



**AYUNAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL Secretaria General - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

MATICA :

edula

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones			
												Otros Ingreos		

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 38 - Secretaria General**

11484	ANDREA ABELINA DE OLEO BERIGUETE Auxiliar	22500861624	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
9154	ANTONIO FRANCISCO CASTRO ALMONTE Asistente	22500304211	15.000,00 0,00	-3.570,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.754,24 0,00	11.245,76
10683	BASILIA PIÑA UPIA Auxiliar	00112381397	9.000,00 0,00	-1.331,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.331,92 0,00	7.668,08
9949	CRISTINA SUSANA HENRIQUEZ RAMOS Auxiliar	00108416793	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10677	DENNY MANUEL RUIZ ENCARNACION Promotor/a	00115522336	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
9215	ELSA MARIA LUGO PRESINAL Secretaria/o	00105151658	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
7868	GLORIBEL DE LA CRUZ ARIAS Secretaria Ejecutiva	00116500018	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
11481	JOEL ANDRES ALMONTE GOMEZ Auxiliar	22500084649	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
9887	JORGELINA PADILLA NUÑEZ Secretaria/o	00107371585	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
643	JUAN BAUTISTA HEREDIA BRAZOBAN Chofer	00106264567	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
11331	JUANA BRAND FIGUEROA Auxiliar	00111910360	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
10755	JULIA MARIA PERCIVAL ALARCON Auxiliar	00102388105	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9811	JULIO CESAR DE LEON GONZALEZ Auxiliar	22500424258	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
10001	LUIS ALFREDO SANCHEZ Auxiliar	22500180827	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
9507	MIGUELIN ALCANTARA URBAEZ Asistente	00103252375	15.000,00 0,00	-3.713,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.897,31 0,00	11.102,69

**REVISADO**  
 Unidad de Control Interno  
 23 AGO 2017

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 13 AGO 2017  
 REVISION Y CONTROL

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Secretaria General - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 38 - Secretaria General**

10013	RAUL GUILLERMO PERALTA GIRON		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Enlace	01061698799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*106189*

**Totales por Departamento:Secretaria General**

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

Cantidad Empleados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$**

Cantidad General Empleados:	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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

  
23 AGO 2017  
**REVISADO**  
Unidad de Control Interno

  
17 AGO 2017  
AUDITOR No. 3  
REVISION Y CONTROL

  
PAGADO  
FECHA: 24-08-17  
RECIBIDO: 106189  
CAJERA: R

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$****Departamento: 80 - Dirección de Bienestar Social I**

9448	AGUEDA MARIA GARCIA PAULINO Enc. de Esc. Laborales	00106217581	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
9914	ALEXANDRA MERCEDES GUZMAN AGRAMONTE Supervisor/a	00114338890	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
539	ALTAGRACIA BAUTISTA DE ENCARNACION Director/a	00108486812	45.000,00 0,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,25	43.452,75
9910	AMARILY MARTES DE ALVAREZ Supervisor/a	00110462157	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9895	ANA ANTONIA DUARTE Inspector/a	00108489261	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9899	ANA DIGNA DOMINGUEZ VANDERLINDER Supervisor(a) General	00106125503	12.000,00 0,00	-2.283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.283,30	9.716,70
9907	ANA VIRGEN MENDEZ MONTERO Inspector/a	01200638052	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9904	ANGEL NUÑEZ SANCHEZ Enlace	00112533963	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9664	ANGELA MERCEDES Supervisor/a	04701301840	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10468	ANIBAL SILVERIO Supervisor(a) General	00107533788	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10396	AURELINA DEL CARMEN HERRERA QUIROD Auxiliar	00109453506	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10186	AURORA DE LA ROSA HENRIQUEZ PROMOTORA DE MANUALIDADES	00106216559	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9230	BLANCA MELISSA CUEVAS RODRIGUEZ Sub-encargado/a	40223854882	13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
10339	CARMEN LOPEZ POLANCO Promotor/a	00106239932	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10188	CLAUDIA YUNEYRIS UREÑA DE JESUS Secretaria/o	40200735138	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
9902	YAJAIRA CARINA RUIZ ENCARNACION Enlace	00116720236	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
10356	YENIFER FLORENTINO MONTERO Secretaria/o	22500869916	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40	
9917	YENIS MARIA FELIZ MELLA DE MERCEDES Supervisor/a	00112405832	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	
10276	YNES ALTAGRACIA JULIA PAYANO ARCANGEL Enlace	00110731726	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
6561	YOLANDA IVELISSE ALTAGRACIA UREÑA ZORRILLA DE M ENC. DE ESCUELA LABORAL	00104823786	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	
10277	YULY ELIZABETH ACEVEDO ACEVEDO Auxiliar	00115812745	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	
<b>Totales por Departamento: Dirección de Bienestar Social I</b>			666.200,00 0,00	-2.283,30 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.274,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.105,15 0,00	660.094,85	
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			666.200,00	-2.283,30	-1.547,25	0,00	0,00	-2.274,60	0,00	0,00	0,00	-6.105,15	660.094,85	
Cantidad Empleados 85.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			666.200,00	-2.283,30	-1.547,25	0,00	0,00	-2.274,60	0,00	0,00	0,00	-6.105,15	660.094,85	
Cantidad General Empleados: 85.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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



RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMÁTICA: 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre	Cédula	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descontos Total compensaciones	Total Neto
				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total	Total		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$				Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
<b>Departamento: 21 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL</b>															
11138	ANYELO BIENVENIDO DE PAULA BRITO	00115035529	Supervisor Sectorial	6.000,00	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: DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL</b>				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Departamento: 80 - Dirección de Bienestar Social I</b>															
2679	DOMINGO ANTONIO MIRABAL GOMEZ	00106071616	MEDICO ASISTENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
11400	EZEQUIEL EMILIO FERNANDEZ GIL	22500364520	Promotor/a	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11401	JOSE LUIS FERREIRAS BLANCO	00111661468	Sereno	6.000,00	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: Dirección de Bienestar Social I</b>				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>				26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Cantidad Empleados: 4.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>				26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Cantidad General Empleados: 4.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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:

**AYUNTAMIENTO**  
 Departamento de Nomina  
**JOSE A. SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

TESORERIA

**PAGADO**  
 FECHA: 26-06-17  
 RECIBIDO: 105377-80  
 CAJERA: OG

**AYUNTAMIENTO**  
 Dirección de Recursos Humanos  
**SDM**  
 LIC. HECTOR ARAUJO  
 DIRECTOR RRHH

**AYUNTAMIENTO**  
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL

**CONTRALORIA GENERAL**  
 de la República Dominicana  
 19 JUN 2017  
**REVISADO**  
 Unidad de Control Interno

**AYUNTAMIENTO**  
 LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
 DIRECTOR FINANCIERO

**AYUNTAMIENTO**  
 RENE POLANCO VIDAL  
 ALCALDE MUNICIPAL

PROPERTY OF THE  
E A I R W O O  
1945  
RECEIVED



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Equipo y Transporte I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motorizadas CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 86 - Dirección de Equipo y Transporte I

11388	CARLOS MANUEL GOMEZ MECANICO	00100191212	105390 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	10,000.00
11389	JOSE ALBERTO MAGALLANES SERMO Mensajero/a	40224438016	105391 6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
11384	MIGUEL ANDRES JARDINES DE LA ROSA MAESTRO DE MECANICA	00101787927	105392 12,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
11390	MIGUEL RAMON ROJAS ROMERO MECANICO	00104503966	105393 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	10,000.00
11514	ONLI JOSE SEGURA CIRIACO MECANICO	40225232541	105394 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	10,000.00
11391	RAFAEL MARTINEZ MECANICO	40237972431	105395 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	10,000.00
11392	VIRTUDYS MEDINA DUVAL LAVADOR	09300086940	105396 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	5,000.00
<b>Totales por Departamento: Dirección de Equipo y Transporte I</b>			63,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
Cantidad Empleados 7.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
Cantidad General Empleados: 7.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



117

117

117



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Equipo y Transporte I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motorizadas CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Nó.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA P. COMPLEM.	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total compensaciones			

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

  
**JOSE A. SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:

  
**LIC. HECTOR ARAUJO**  
 DIRECTOR RRHH

  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

  
**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
**RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
**19 JUN 2017**  
**REVISADO**  
 Unidad de Control Interno

  
**19 JUN 2017**  
 AUDITOR No. 2  
 REVISIÓN Y CONTROL

  
 PAGADO  
 26-6-17  
 10539096  
 HMM



1

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JUNIO

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motorizadas CTA PRES: 211101

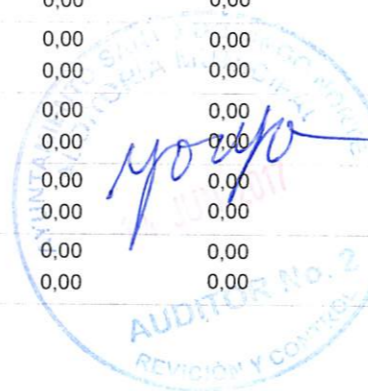
CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

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

REVISADO  
Unidad de Control Interno



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JUNIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motorizadas CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motorizadas CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
11192	SANTO BERROA DE LA CRUZ Chofer	00115402802	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	
9263	SERGIO LUIS COMAS AMADOR Electricista	22500384890	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	
<b>Totales por Departamento: Dirección de Equipo y Transporte I</b>			321.132,26 0,00	-3.424,95 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.032,20 0,00	314.100,06	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			321,132.26	-3,424.95	-1,547.25	0,00	0,00	-2,060.00	0,00	0,00	0,00	-7,032.20	314,100.06	
Cantidad Empleados 33.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			321,132.26	-3,424.95	-1,547.25	0,00	0,00	-2,060.00	0,00	0,00	0,00	-7,032.20	314,100.06	
Cantidad General Empleados: 33.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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



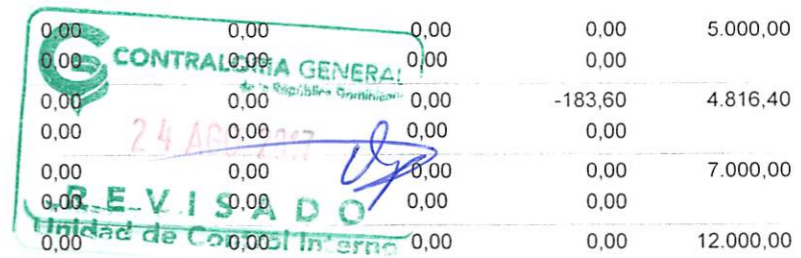
PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
						AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS</b>													
9351	BETZARIS BENS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Secretaria/o	00201331394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11575	MELISA DIAZ ALBERTI		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Secretaria/o	22500902683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:DELEGACION DE GUARICANOS</b>			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 118 - DELEGACIÓN DE SABANA PERDIDA</b>													
9755	TORIBIA MARTINEZ DE ARIAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Conserje	00112064688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:DELEGACIÓN DE SABANA PERDIDA</b>			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 24 - Direccion de Delegaciones y Alcaldias</b>													
11413	AFRODISIO JAVIER DE LA ROSA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Alcalde Pedaneo	00106161201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10193	ALBERTINA HERNANDEZ MOJICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
	Auxiliar	40221352319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11363	ALEJANDRA MEJIA DE LA CRUZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	40220821033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10155	ALTAGRACIA MARIA ROSARIO LIMA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Secretaria/o	40220700468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11335	ALTAGRACIA RONDON SEPTIMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	00111958401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9225	ALVARO ENRIQUE TORRES SANCHEZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	8.816,40
	Asistente	40222145886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10305	ANALKIS JOEL CAMILO PEREZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Inspector/a	06000144730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11352	ANARDO BURET MARTE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a	00106037591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto					
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Otros Ingreos	ARS			PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.
			Otros Ingreos																
7208	ANDRES DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00500050760	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00		
9526	ANOLFI REYES MADRIGAL Digitador/a	40226729495	8.000,00 0,00	-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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.463,00		
11356	ANTONIO BERROA Auxiliar	03000043657	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00		
4888	ANTONIO GONZALEZ Alcalde Pedaneo	00106044712	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00		
9430	ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ SANTIAGO Director/a	00102355450	45.000,00 0,00	-8.926,51 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.526,24		
10156	AURELIS LILIBET SIERRA SIERRA Auxiliar	40225093141	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00		
11245	BACILIO RINCON DE JESUS Alcalde Pedaneo	00105906135	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00		
11296	BIENVENIDO TAVERAS MEDINA Alcalde Pedaneo	00106042302	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00		
10157	BRAUDILIO DE LOS SANTOS DE LEON Auxiliar	00106067739	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00		
11414	BRAYAN MIGUEL JAVIER Chofer	22500817071	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00		
11176	BRENDA HINOJOSA CONSTANZA Secretaria/o	22500772912	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00		
10367	CARLOS ALBERTO AMPARO MEDINA Auxiliar	09000181595	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00		
11297	CARLOS MANUEL GUANTE IBE 2do. Alcalde	00110382777	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00		
10158	CARMEN FIGUEROA MARTINEZ Auxiliar	00111160602	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.816,40		
10389	CASTIA DE LA ROSA MORETA Supervisor/a	00117511485	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00		
11415	CIRILO ANTONIO RODRIGUEZ Alcalde Pedaneo	00106206311	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00		



PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
10375	CLARA ROSANNA TERRERO SILVESTRE Auxiliar	00116031485	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	
10390	CLARITZA MATEO DE LA ROSA Inspector/a	00114792849	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
9983	CRISTINA GONZALEZ Secretaria/o	00114824386	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.816,40	
11416	DAISA ANOICA RUIZ JIMENEZ Supervisor/a	00110448537	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.816,40	
11347	DANIEL MORETA Alcalde Pedaneo	01200194734	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	
9831	DIONISIO MENDOZA MAYI Inspector/a	00104492343	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00	
9830	DOLORES CASTILLO PIMENTEL Inspector/a	00108349101	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
9834	DOMINGO ANTONIO MELENDE Supervisor/a	03102305129	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	
11417	DULCE MARIA DE LA CRUZ VINICIO Alcalde Pedaneo	00106209406	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	
10030	EDGAR DE JESUS NUÑEZ HERNANDEZ Inspector/a	00103773669	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
10161	ELADIO PAREDES TAVERAS Inspector/a	00108237819	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	9.816,40	
9908	ELIZABETH ROJAS Auxiliar	22500633932	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	
9788	ENEROLISA PACHECO Sub-encargado/a	00106047319	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	
10162	ENRIQUE MATEO RAMIREZ Auxiliar	22500115385	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	
10368	ESMARLIN JOSEFINA BRUJAN ARIAS Auxiliar	22500314673	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40	
10399	ESTANISLAO VALLEJO BRAZOBAN Auxiliar	00106156045	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	





PROGRAMATICA : 0100004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
11249	ETANISLAO LIRANZO Alcalde Pedaneo	00800202863	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
10163	FACUNDO LAURENCIO FIGUEROA Alcalde Pedaneo	00105887079	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
3560	FATIMA MARIBEL CEPEDA CACERES Auditor/a	00106058902	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
10521	FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ Auxiliar	00113906317	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
10165	FELINA AQUINO ABREU Auxiliar	00104456686	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
4851	FELIX REYES Alcalde Pedaneo	00106063373	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
10393	FIDEL ELIAS ROQUE SANCHEZ Auxiliar	00110905189	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
9835	FRANCHESCA GONZALEZ ALMONTE Inspector/a	22500830314	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 6.816,40	
10406	FRANCISCO DE LA CRUZ FERRER Obrero/a	00106038185	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
9946	FRANCISCO MOJICA DE PAULA Supervisor/a	00109305748	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
9494	FRANCISCO VICENTE ZAYA ENC. DE DELEGACION (HONORIFICO)	05600012669	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
10404	FRANKLIN CONTRERAS BELTRE Inspector/a	00111202941	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
9609	GABRIELA MARTINEZ HERNANDEZ Supervisor/a	22500392547	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	
9580	HAIRO NOLASCO TRINIDAD Supervisor/a	22500535574	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 8.357,40	
100	HELEN VENECIA BAUTISTA DE SANCHEZ Secretaria/o	22500182369	7.737,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.737,79	
6828	ISRRAEL NOLASCO ENC. DE DELEGACION	00103780805	30.000,00 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	30.000,00	



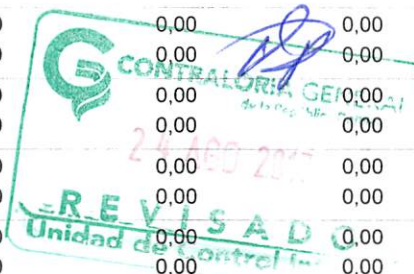
PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos								ARS			PRODUCTOS	P. COMPLEM.
4832	JESUS DE PAULA DE PAULA DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00108492935	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	5.000,00	
10789	JHON WILLIAMS HICINAO MARTINEZ Auxiliar	40213199983	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
10385	JONATHAN PEÑA HENRIQUEZ Supervisor(a) General	00115092751	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	11.816,40
10401	JORGE LUIS VALDEZ BERROA Auxiliar	00114309909	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	5.000,00
4846	JOSE AMPARO DE LA ROSA FORTUNATO Alcalde Pedaneo	00106132665	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	5.000,00
11294	JOSE GONZALO CONTRERAS TEJADA Alcalde Pedaneo	00106119159	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	5.000,00
9405	JOSE LINO PONTIER Instructor(a)	00104294988	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10168	JOSE MANUEL MERCEDES SOTO Alcalde Pedaneo	00106211956	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	5.000,00
11254	JUAN ANTONIO UCETA INOA Alcalde Pedaneo	00104741632	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	5.000,00
11351	JUAN BAUTISTA BRAZOBAN SUERO Inspector/a	00106131543	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10347	JUAN DE LOS SANTOS MORA FRANCO Auxiliar	00101868461	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	5.000,00
10788	JUAN GILBERTO FELIZ DE LOS SANTOS Auxiliar	22500860568	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	6.816,40
11418	JUAN NUÑEZ MONTAÑO Alcalde Pedaneo	00114502552	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	5.000,00
10169	JUANA BERROA LINA Auxiliar	22500736032	5.000,00 0,00	-1.585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.585,62	3.414,38
10171	JULIANA DE LA ROSA BONIFACIO Auxiliar	00115456030	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	5.000,00
10372	JULIO CESAR ORTIZ FELIZ Auxiliar	22500875285	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40



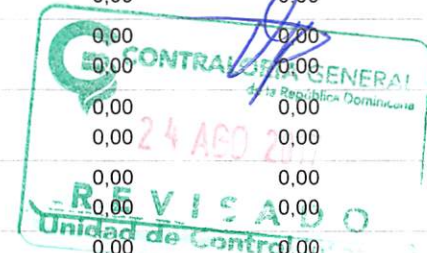
PROGRAMATICA : 0100004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10172	KATIUSKA NIEVES VICENTE Inspector/a	22500340678	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	7.816,40
10173	KELVIN ANTONIO LIRIANO MENDEZ Auxiliar	00117020362	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
9836	LAURA YINET DE LOS SANTOS HERNANDEZ Inspector/a	22500416080	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.101,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.101,60 0,00	5.898,40
11353	LEANDRA VELEZ BRAND Inspector/a	00116604570	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9777	LESLIE CONTRERAS BAUTISTA Obrero/a	40223480571	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
9581	LUCAS BRIOSO VICTORIANO Obrero/a	22500406040	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
10374	LUIS ALBERTO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS Inspector/a	22500333053	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
11246	LUIS SELMO SELMO Alcalde Pedaneo	00106056609	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
11163	MALLORLI NICOL BAEZ BIDO Inspector/a	40228171001	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	9.816,40
4912	MAMERTO DE JESUS MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00106138852	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
9789	MANAURY BRAND MARTINEZ Inspector/a	22500033463	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	11.816,40
11126	MANUEL ANTONIO NUÑEZ FIGUEROA Auxiliar	22500211283	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
11293	MANUEL AQUILES GUZMAN Alcalde Pedaneo	00106045198	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
11412	MANUEL CASTILLO Alcalde Pedaneo	00107602070	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
10730	MANUEL EMILIO GERMAN Inspector/a	00102440062	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
4842	MANUEL HERNANDEZ Alcalde Pedaneo	00110036738	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



PROGRAMATICA : 0100004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos											ARS	PRODUCTOS
9294	MARCIA DE JESUS MANZUETA Auxiliar	00113086359	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
11123	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ BASILIO Obrero/a	40235335631	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
10115	MARIA ALTAGRACIA MAGARIN ADAMEZ Auxiliar	00107370280	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	5.000,00	
10384	MARIA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ Inspector/a	22500732700	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
11107	MARIA ESTERVINA DE LA CRUZ LAURENCIO Inspector/a	22500120500	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
10345	MARIA MAGDALENA RONDON MORENO Auxiliar	40214062719	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
9840	MARIA MERCEDES ALVAREZ HEREDIA Auxiliar	22500643279	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.101,60	3.898,40
11521	MARINA DEL CARMEN Supervisor/a	01201077375	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	9.000,00	
11255	MARINO CLAUDIO Alcalde Pedaneo	00105885024	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	5.000,00	
9838	MARTIN ROSARIO DE JESUS Supervisor/a	00100112168	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	9.000,00	
11292	MAXIMO CONSTANZA MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00106038110	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	5.000,00	
2667	MAYELIN DE LOS SANTOS PIÑA Secretaria/o	22500404482	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	6.816,40
10343	MELBA AURORA ACOSTA VARGAS Conserje	00102935723	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
10408	MELVIN MANUEL ROBLES ALMONTE Inspector/a	22500718592	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
10381	NANCY YISEL ROMERO MARCELO Inspector/a	40221072941	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
10178	NAOMY MARCIAL CASTILLO Auxiliar	40212099861	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	5.000,00	



PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos								ARS			PRODUCTOS	P. COMPLEM.
9824	NATALY VENTURA JAQUEZ Auxiliar	00118353788	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	5.000,00	
10416	NICANOR SORIANO BEATO Supervisor/a	00103719332	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	10.000,00	
10159	NICOLAS HENRIQUEZ ASENCIO Auxiliar	00115394579	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
11581	NICOLAS MARTE BATISTA Asistente	00104460324	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
300	NIDIA GERONIMO MESA Secretaria/o	00110635398	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	5.816,40
10391	NOEMI JACQUELINE ALCANTARA MARTINEZ Inspector/a	22500804145	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
9839	NOEMI VALDEZ MORILLO Supervisor/a	00107216186	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	11.816,40
9489	OCTAVIO ANTONIO BONILLA MELLA ENC. DE DELEGACION	00104059993	30.000,00 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	
9513	PAMELA ALEXANDRA RODRIGUEZ PEREZ Secretaria/o	40220291732	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	6.816,40
9891	PEDRO ANTONIO ALMONTE TOLEDO Mensajero/a	40226228670	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
10413	PEDRO GIL PEREZ Inspector/a	00105856090	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	8.816,40
9573	PERFECTO POLANCO MOSQUEA Auxiliar	00108238411	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
10696	RAFAEL ALCIDES MORA Auxiliar	00104492491	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	5.000,00	
11411	RAFAEL GONZALEZ PACHECO Alcalde Pedaneo	00106044670	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	5.000,00	
11295	RAFAEL TAPIA ECHAVARRIA Alcalde Pedaneo	00111722476	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	5.000,00	
7971	RAFAEL VELOZ DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00109516930	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	5.000,00	



AYUDAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO			COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		
			Otros Ingresos				ARS	PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA P. COMPLEM.				
10394	RAMON ANTONIO HENRIQUEZ MELLA Auxiliar	00102964988	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
10790	RAYMER WINSTON MARTINEZ MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	22500349802	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
10402	RAYMERI PIMENTEL CRUZ Inspector/a	00117108134	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
9165	REYES RODRIGUEZ AQUINO Sub-Director/a	00110920154	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	
5370	RONALD MEDINA PEREZ Mensajero/a	22500576438	5.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.800,00	
9829	ROSA CAMINERO JAVIER Inspector/a	00111644225	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
10496	ROSA IRIS MARTINEZ MORENO Auxiliar	40225402250	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
9257	ROSAURA ELIZABETH CUEVAS DE LA CRUZ Secretario(a) I	22500634336	10.000,00 0,00	-1.902,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.902,75 0,00	8.097,25
11421	RUFINO ANTONIO SANCHEZ MARTE Alcalde Pedaneo	00108589383	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
10403	RUTH BENY MEJIA MEDINA Auxiliar	40221811744	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
9833	RUTH ELIZABETH DE LA ROSA SOTO Auxiliar	00111469490	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
10237	SANTO VALENTIN Obrero/a	22500315324	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
9512	SEVERINA FERRER RAMIREZ ENC. DE DELEGACION	00106039183	30.000,00 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	30.000,00
10400	TIRSO MONTERO DIAZ Inspector/a	00100510007	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40
11358	TONI JOSE FERRERAS FELIZ Alcalde Pedaneo	00110278710	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
11247	VICTOR BERSON Alcalde Pedaneo	00111428793	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2017

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO		S. MEDICO ANDA DE MUSICA		COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
							Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
10671	VICTORIA ELIZABETH SABA MORENO Inspector/a	40225488796	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00		
11513	YESENIA SANTANA MAMBRU Auxiliar	22500409705	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00		
8392	YESENIA REYES VALERA Auxiliar	00115923591	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		
9575	YNES TAPIA Supervisor(a) General	00110383536	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.816,40		
<b>Totales por Departamento: Direccion de Delegaciones y Alcaldías</b>			1.027.538,79 0,00	-14.951,88 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.170,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-24.669,33 0,00	1.002.869,46	
<b>Departamento: 69 - DELEGACION DE VILLA MELLA</b>															
11115	SANTA MARIA CLETO Auxiliar	00115939860	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	0,00 0,00	5.000,00	
<b>Totales por Departamento: DELEGACION DE VILLA MELLA</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	0,00 0,00	5.000,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1,052,538.79	-14,951.88	-1,547.25	0,00	0,00	-8,170.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,669.33	1,027,869.46
Cantidad Empleados 144.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,052,538.79	-14,951.88	-1,547.25	0,00	0,00	-8,170.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,669.33	1,027,869.46
Cantidad General Empleados: 144.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Certifico que esta nómina de pago consta de 10 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:  
  
JOSE A SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:  
  
LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Equipo y Transporte I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motorizadas CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA P. COMPLEM. MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.				
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 86 - Dirección de Equipo y Transporte I</b>														
11360	ABEL TURBI PINALES Chofer	00115882722	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
9487	ANYELO VLADIMIR PICHARDO MATEO Chofer	22500596337	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
9986	ARIEL MARIANO MIESES Chofer	00114381379	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
205	CARLOS ANTONIO ROJAS CONSUEGRA Supervisor/a	00106164585	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
11388	CARLOS MANUEL GOMEZ MECANICO	00100191212	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	
-10031	DANIEL MEDINA Chofer	22500705656	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40	
9220	ERASMI RIVAS RODRIGUEZ Sub-Director/a	00115188385	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	
3595	FRANCISCO SANTOS PACHECO Operador/a	00112867247	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-315,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-315,80 0,00	9.684,20	
3598	GABRIEL GERALDO Operador/a	00112540810	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	14.816,40	
11389	JOSE ALBERTO MAGALLANES SERMO Mensajero/a	40224438016	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
9892	JOSE ANTONIO OZORIA DE LA ROSA Chofer	00111839288	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
10002	JOSE ERNESTO RAMIREZ HARRY Chofer	07600062447	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
9965	JUAN RIVERA GUZMAN Soldador	00113992101	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
-10321	JULIO FRANCISCO ACEVEDO MONTAN Chofer	02300952401	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
7882	JULIO HENRIQUEZ Chofer	00116695917	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motorizadas CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos								ARS			PRODUCTOS	P. COMPLEM.
10420	KELMAN GONZALEZ AGRAMONTE Soldador	22500084748	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	10.000,00	
9967	LEONEL ANDRES MOLINA FELIZ Mecánico	00103305207	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	10.000,00	
9363	LESOCAR BRAZOBAN SORIANO Asistente	40222738235	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	9.816,40
7745	MAXIMO GUZMAN Chofer	00111727616	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
11384	MIGUEL ANDRES JARDINES DE LA ROSA MAESTRO DE MECANICA	00101787927	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
9485	MIGUEL ANGEL POLANCO CABREJA Asistente	00117472324	8.000,00 0,00	-1.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.705,80	6.294,20
11390	MIGUEL RAMON ROJAS ROMERO MECANICO	00104503966	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	10.000,00	
9364	MILDREY SORAYA BRAZOBAN VENTURA Secretaria/o	00113931042	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	7.816,40
11514	ONLI JOSE SEGURA CIRIACO MECANICO	40225232541	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	10.000,00	
9473	ORLANDO RAFAEL REGALADO Chofer	00109366229	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
10029	PEDRITO CHAVEZ VILLA Coordinador/a	00107772485	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
-11177	PORFIRIO MARTINEZ NOLASCO PINTOR AUTOMOTRIZ	00106147929	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	5.000,00	
3391	RAFAEL DANILO DE LA ROSA Pintor	00106192362	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	6.816,40
9356	RICARDO SORIANO MONTAÑO Director/a	00106155773	45.000,00 0,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,25	43.452,75
-10004	ROSA MARIA AVENICIO VALERA Auxiliar	00117524017	10.000,00 0,00	-1.902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.545,35	7.454,65
3982	RUBEN ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ Chofer	00111369161	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	9.000,00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Equipo y Transporte I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motorizadas CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
11192	SANTO BERROA DE LA CRUZ Chofer	00115402802	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	10.000,00	
9263	SERGIO LUIS COMAS AMADOR Electricista	22500384890	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	10.000,00	
<b>Totales por Departamento: Dirección de Equipo y Transporte I</b>			339.000,00 0,00	-3.424,95 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.032,20 0,00	331.967,80
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			339.000,00	-3.424,95	-1.547,25	0,00	0,00	-2.060,00	0,00	0,00	0,00	-7.032,20	331.967,80
Cantidad Empleados 33.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			339.000,00	-3.424,95	-1.547,25	0,00	0,00	-2.060,00	0,00	0,00	0,00	-7.032,20	331.967,80
Cantidad General Empleados: 33.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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




**AYUI AMIEN TO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Equipo y Transporte I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	BASURA		

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

JOSE ALBERTO  
 ENCARGADO DE NOMINA  
  
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

Fecha:

LIC. HECTOR ARAUJO  
 DIRECTOR RRHH  
  
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
 DIRECTOR FINANCIERO  
  
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

RENE POLANCO VIDAL  
 ALCALDE MUNICIPAL  
  
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE



TESORERIA	PAGADO
FECHA: 24-08-17	RECIBIDO: 106192-98
R	

**AYUDAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Registro Civil I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 0100004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos								ARS		
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 83 - Dirección de Registro Civil I</b>													
393	ANITA SANCHEZ MONEGRO Secretaria/o	00114211683	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	13.357,40
9143	CEFERINO RINCON Director/a	00112765326	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	43.452,75
2917	CIRIACO ENCARNACION Asistente	00108679903	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10061	ESTRELLA ROSA MANCEBO Secretaria/o	22500607290	12.000,00 0,00	-6.342,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.342,48 0,00	5.657,52
10303	GILBERLIS MINERVA VILLANUEVA Auxiliar	40227216005	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00
2619	IVELISSE REYES RAMIREZ Conserje	40220545954	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
11148	JUANA MARLENY PERALTA RODRIGUEZ Auxiliar	22500830181	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	7.816,40
8495	MARIA MAGALLANES MAGALLANE Abogado/a	00108918483	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
410	MARLENE PERALTA MARTINEZ Secretaria/o	00116532466	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
11237	MARSELY HEREDIA GARCIA Auxiliar	22500771922	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
9163	OMEGA LINDA RUIZ LAJARA Supervisor/a	04702179583	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	8.816,40
9209	RAYNIERIS GUILLERMO GUERRERO RUIZ Digitador/a	22500665116	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
2119	ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ Supervisor/a	00114398381	9.000,00 0,00	-2.854,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.087,91 0,00	4.912,09
10784	SELENIA LAIRAC RODRIGUEZ Auxiliar	40224923660	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	7.816,40
11350	WASCAR JUNIOR MORALES TATIS Supervisor/a	40225583851	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Registro Civil I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>Totales por Departamento: Dirección de Registro Civil I</b>			161,500.00	-9,196.60	-1,547.25	0,00	0,00	-2,427.19	0,00	0,00	0,00	-13,171.04	148,328.96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			<b>161,500.00</b>	<b>-9,196.60</b>	<b>-1,547.25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,427.19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13,171.04</b>	<b>148,328.96</b>
Cantidad Empleados 15.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>161,500.00</b>	<b>-9,196.60</b>	<b>-1,547.25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,427.19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13,171.04</b>	<b>148,328.96</b>
Cantidad General Empleados: 15.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

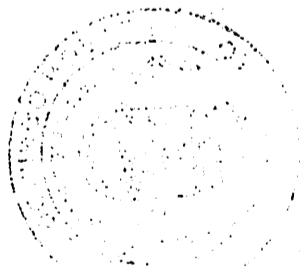
Aprobado:

Fecha:



RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL





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 Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA P. COMPLEM.	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES 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	106315 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	106316 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	106317 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	106318 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	106319 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00
11490	ADRIAN URBAEZ Seguridad	02300943988	7.000,00 0,00	106320 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9509	ADRIANO SUAZO HERNANDEZ Raso	15300010848	6.000,00 0,00	106321 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 2DO TENIENTE	00112710775	5.000,00 0,00	106322 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	106323 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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





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

PROGRAMATICA : 0100004000

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	Total			
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
9172	ALLEN VALENTIN MARQUEZ GARCIA Supervisor/a	00114668882	15.000,00 0,00	106324 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
9421	ALONSO LEDESMA SANTANA Sargento	00101221893	12.000,00 0,00	106325 0,00	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 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	106326 0,00	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 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	106327 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	106328 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	106329 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	106330 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	106331 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9476	BENITO RICARDO CRUZ ROSA Coronel	00111843330	20.000,00 0,00	106332 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9155	CARLOS ALBERTO CUEVAS RODRIGUEZ Encargado/a	00113096994	35.000,00 0,00	106333 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	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,25 0,00	34.952,75
10747	CONFESOR PERALTA PERALTA Mayor	00111713145	7.000,00 0,00	106334 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	106335 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10750	EDWARD AQUILES SUAZO GARCIA Seguridad	00112113816	8.000,00 0,00	106336 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	106337 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	106338 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10754	ENRIQUE JOSE PERALTA MARTINEZ Mayor	00116456906	7.000,00 0,00	106339 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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



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 DESC.			
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA						
8635	EPIFANIO ALCANTARA CRISOTOMO Mayor	00107848400	6.200,00 0,00	106346 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	106341 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	106342 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	106343 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	106344 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
7904	GLADYS GERVACIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ 1er Teniente	00111719456	5.500,00 0,00	106345 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
9437	HECTOR LUIS DEL ROSARIO UBEN Sargento Mayor	22301234112	6.000,00 0,00	106346 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	106347 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	106348 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
8435	JERSON FELIZ URBAEZ Sargento	01110452274	4.000,00 0,00	106349 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	106350 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9416	JORGE LUIS VERAS CRUZ Coronel	00100171537	10.000,00 0,00	106351 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9963	JOSE EURIS GUERRA MIRABAL MIEMBRO	00113674865	15.000,00 0,00	106352 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10764	JOSE LUIS INFANTE CLASE Seguridad	22400490920	6.000,00 0,00	106353 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	106354 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	106355 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



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

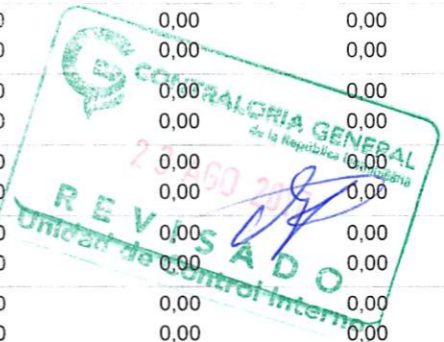
PROGRAMATICA : 01000004000

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	Total				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		OTROS DESC.			
9417	JUAN RAMON FELIZ BARTOLOME 1er Teniente	00116630724	20.000,00 0,00	106356 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	106357 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
3775	JULIAN MARTINEZ BRAND Sgto. Mayor	00113174759	5.500,00 0,00	106358 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10766	JULIO CESAR ERAZO SERRANO Coronel	00111728796	10.000,00 0,00	106359 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
7628	JULIO MATOS CASTILLO Tte. Coronel	00111845632	7.000,00 0,00	106360 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
10767	LEON SILVESTRE BIBARAO HERRERA Mayor	00111830881	7.000,00 0,00	106361 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	106362 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
3524	LEONARDO MENDOZA GONDRE 1er Teniente	00113030175	7.000,00 0,00	106363 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
7762	LIDUVINO OTAÑO ALCANTARA Sargento Mayor	00111721411	4.500,00 0,00	106364 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	106365 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	106366 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	106367 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
31	MANAURY SEGURA CUEVAS MIEMBRO	22300965013	5.000,00 0,00	106368 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	106369 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
11118	MANUEL OLIVO SANTANA SOTO Sargento	00108319989	5.000,00 0,00	106370 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	106371 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



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.				
6386	MARIANO SEVERINO DE CRUZ Sargento	00111720173	4.500,00 0,00	106372 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
9161	MAXIMO ANTONIO POLANCO GONZALEZ Seguridad	00111745451	30.000,00 0,00	106373 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	106374 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
7694	MIGUEL ANGEL CASTILLO HICHEZ Sargento	22600053130	4.500,00 0,00	106375 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
9438	MIGUEL SALA Cabo	22300499963	6.000,00 0,00	106376 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	106377 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	106378 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	106379 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
9403	NOEL DE JESUS RODRIGUEZ SANTANA ENC. DE SEGURIDAD	00113464176	25.000,00 0,00	106380 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	106381 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
10771	RAFAEL ENRIQUE TEJADA PEÑA MIEMBRO	03103005348	10.000,00 0,00	106382 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
9478	RAFAEL HERNANDEZ MERCEDES 1er Teniente	00112912878	7.000,00 0,00	106383 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
8528	RAMON UBEN 1er Teniente	00111844668	5.000,00 0,00	106384 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
8382	REYE ANDY ARAUJO FELIZ Cabo	22301794313	7.000,00 0,00	106385 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
9534	REYNALDO VICENTE FERRER THEN Mayor	00111830436	10.000,00 0,00	106386 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
10772	RHINALDO ANTONIO PERALTA GARCIA Seguridad	04400193787	6.000,00 0,00	106387 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



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.				
3540	ROBERTO DE LOS SANTOS MATEO Sgto. Mayor	00111725172	4.500,00 0,00	106388 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
11345	ROBERTO VELOZ DIPITON Seguridad	00113103485	6.000,00 0,00	106389 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
10773	SANTIAGO ROJAS ALMONTE Tte. Coronel	05800234287	8.000,00 0,00	106390 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
9398	VALENTIN SERVANDO MARQUEZ VALDEZ Coronel	00111876850	10.000,00 0,00	106391 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
3768	VICTOR MANUEL PIMENTEL MOJICA Tte. Coronel	00112102009	7.000,00 0,00	106392 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
9418	WELINTON ROSARIO BOCIO MONTERO 2DO TENIENTE	07000052444	10.000,00 0,00	106393 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
9271	WILKIN FIGUERO VALDEZ Cabo	22300755778	18.000,00 0,00	106394 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
10774	WILVER SANTIAGO MARTE RODRIGUEZ Seguridad	22500312909	6.000,00 0,00	106395 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
<b>Totales por Departamento:MILITARES</b>			653.600,00 0,00	-4.820,30 0,00	-47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.867,55 0,00	<b>648.732,45</b>	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			677.600,00	-4.820,30	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.867,55	672.732,45	
Cantidad Empleados 81.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			677.600,00	-4.820,30	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.867,55	672.732,45	
Cantidad General Empleados: 81.00			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 Total Total compensaciones		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	BASURA	MOTORES			OTROS DESC.	
			Otros Ingresos				ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							

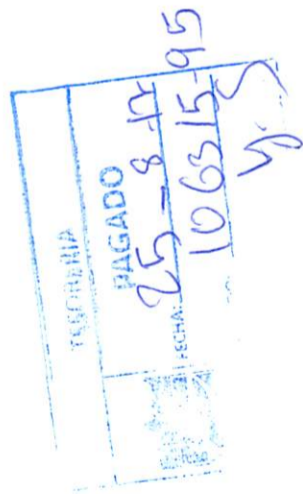
Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:



RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

PROGRAMATICA : 0100004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA					COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
						AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES					
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 22 - Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas</b>														
10183	ALBERT ALEXIS DEL VILLAR MORALES Auxiliar	40225018791	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.316,40
11579	AMY ARAMIS SANCHEZ MOTA Auxiliar de Prensa	40220015131	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	0,00 0,00	5.000,00
9521	BRENDALIS DE JESUS UCETA Coordinador/a	40226213615	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10670	CARMEN ALEJANDRA TAPIA PEREZ Auxiliar	40224657797	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11482	CECILIA ALMONTE PEREZ Auxiliar	00102046661	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	0,00 0,00	10.000,00
9921	DAMILKA CATALINO DE JESUS Diseñador/a	00114914948	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	0,00 0,00	9.000,00
10184	DANIEL MATEO JIMENEZ GUANTE Fotógrafo/a	00106196637	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	0,00 0,00	9.000,00
208	DANY ANASTACIO SANTANA GARCIA Supervisor(a) General	00111442588	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
9144	DAVID RUIZ PEREZ Director/a	00112433339	45.000,00 0,00	-7.141,21 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.688,46 0,00	36.311,54
10185	EMMANUEL ANTONIO RUIZ MITCHELL Asistente	22500110717	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	0,00 0,00	10.000,00
9214	ENMA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ LOCUTOR	06100113726	15.000,00 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	0,00 0,00	15.000,00
9244	GABRIELA BIDO FIGUEROA Auxiliar	22500840537	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10763	GRISELDA ALTAGRACIA ROJAS PEGUERO DE ABREU Periodista	00110464377	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	0,00 0,00	10.000,00
11408	JEANNETTE FERNANDEZ ESPINO Periodista	00115309361	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9520	JOSE BLADIMIR HERNANDEZ JIMENEZ CAMAROGRAFO	00113261812	13.000,00 0,00	-2.473,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.473,57 0,00	10.526,43

REVISADO  
 CONTRALORIA GENERAL  
 20 AGO 2017  
 Unidad de Control Interno

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 20 AGO 2017  
 REVISION Y CONTROL

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA			DEPENDIENTES OTROS DESC.
9498	JOSE RAFAEL LAHOZ Coordinador/a	00113030167	15.000,00 0,00	-5.708,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.708,25 0,00	9.291,75
10022	KENY CORNELY CORDERO BAUTISTA Auxiliar	40221513373	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
9198	LEYDIS DIANA CARRASCO MENA Secretaria/o	40226642052	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	5.816,40
10398	MANUEL MARIA HENANDEZ AYBAR LOCUTOR	00113278683	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
11348	NATACHA LINA FIGUEROA Periodista	22500241660	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
9201	NAZARIO DEL ROSARIO DE JESUS LOCUTOR	00109376236	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
11228	NORY DANIA GOMEZ ARTILES Auxiliar de Prensa	03103811612	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
10050	OCTAVIO RAUL BONILLA ABREU Periodista	00109251140	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	11.816,40
9502	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ Sub-encargado/a	00112334453	15.000,00 0,00	-2.854,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.101,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.955,72 0,00	11.044,28
11113	RAFAEL VALENZUELA Auxiliar	00108448549	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
9923	RAMON ALCIDES JOAQUIN TAVERAS Auxiliar	00108087024	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
3741	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ Batender	03700141439	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	5.357,40
9203	RAQUEL GUZMAN QUIÑONEZ Encargado/a	00104140702	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	19.816,40
11112	RAUL RODRIGUEZ Auxiliar	00102592755	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
2812	ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRANCISCO Fotógrafo/a	00104900865	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40
9205	YAMEL ESTHEFANY TAVERAS CRUZ LOCUTOR	40228510869	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	7.816,40





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto				TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	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.	Total compensaciones		
9552	YOLDELIS MARIA ABREU CHERY Auxiliar	00118386457	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	
<b>Totales por Departamento: Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas</b>			326.500,00 0,00	-18.177,15 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.029,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.753,80 0,00	303.746,20	
<b>Departamento: 32 - DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD</b>														
476	FLORIDANIA JAVIER PAULINO Auxiliar	06000172434	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40	
<b>Totales por Departamento: DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD</b>			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40	
<b>Departamento: 76 - PROTOCOLO Y CEREMONIAL</b>														
3012	AURELIA ELIZABETH MANZANILLO JIMENEZ Auxiliar	00102721966	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
9187	ERICK ALBERTO ALVAREZ VARGAS Auxiliar	40200399505	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
9360	GENESIS ILVERY LINARES CABRERA Auxiliar	40235247448	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
<b>Totales por Departamento: PROTOCOLO Y CEREMONIAL</b>			19.000,00 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	19.000,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			350,500.00	-18,177.15	-1,547.25	0,00	0,00	-3,213.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,937.40	327,562.60
Cantidad Empleados 36.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			350,500.00	-18,177.15	-1,547.25	0,00	0,00	-3,213.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,937.40	327,562.60
Cantidad General Empleados: 36.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



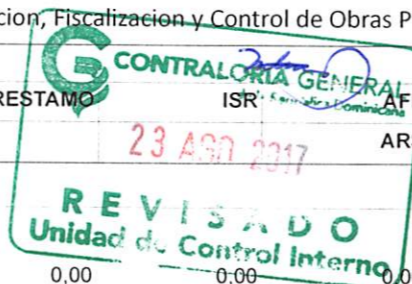
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL Dirección de Obras Públicas I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 11000001000

Supervisión, Fiscalización y Control de Obras Públicas CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	PRESTAMO			TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	OTROS INGRESOS	OTROS DESC.	PRODUCTOS	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			Total compensaciones
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I</b>													
9339	ALEXANDER ARAUJO MARTE Pintor	22500277334	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
9337	AVIS DAVID OLIVERO GUZMAN Pintor	40223983822	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
9576	BRAUDILIO RAMIREZ MERCEDES Albañil	00110445715	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40
9570	CIRILO MAMBRU GONZALEZ Supervisor/a	00112530043	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
9206	CLARITZA BATISTA Asistente	00115157570	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.560,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.560,60 0,00	13.439,40
7210	DANIEL DISLA Obrero/a	00500022355	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00
10432	FRANK LUIS DE DIOS BRENS Obrero/a	40226346274	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
11509	GILBERTO JAVIER MEDINA Supervisor/a	00106203722	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
331	ISIDRA ADAMES BELTRAN Secretaria/o	22500411966	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	10.816,40
9341	ISRAEL CAYETANO Pintor	40227059322	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
9264	JOSE ANTONIO ORTIZ PEREZ Supervisor/a	22500554492	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9579	JOSTTIN DANIEL DE LA CRUZ CUEVAS Auxiliar	40226346787	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
9261	JUAN APOLINAR MOTA PADILLA Supervisor/a	00108101437	15.000,00 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	15.000,00
10361	JUAN DE JESUS VALERA PEÑA Supervisor/a	00104842828	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	11.816,40
11576	JUREILY ALTAGRACIA GARCIA PAULINO Secretaria/o	40226204564	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00



00441V33  
COMPTON GENERAL



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Obras Públicas I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA : 11000001000

Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publicas CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	compensaciones			
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I</b>															
7116	HUMBERTO CAONABO SANCHEZ Obrero/a	00108883446	3.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
9813	JOEL CASTILLO VELASQUEZ Obrero/a	00114979933	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	5.000,00
10999	NIDIO JIMENEZ ECHAVARRIA Supervisor/a	00109128603	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	10.000,00
41	REYNA MILAGROS RAMIREZ REYES DE DE LA CRUZ TECNICO EN COMPRAS	01000995975	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I</b>			43.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>															
Cantidad Empleados 4.00			43,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>															
Cantidad General Empleados: 4.00			43,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00



Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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:

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



Comisión de Comercio Exterior  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Comisión de Comercio Exterior  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	PRESTAMOS				TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	OTROS	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 80 - Dirección de Bienestar Social I</b>													
9448	AGUEDA MARIA GARCIA PAULINO Enc. de Esc. Laborales	00106217581	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
9914	ALEXANDRA MERCEDES GUZMAN AGRAMONTE Supervisor/a	00114338890	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
539	ALTAGRACIA BAUTISTA DE ENCARNACION Directora/a	00108486812	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	43.452,75
9910	AMARILY MARTES DE ALVAREZ Supervisor/a	00110462157	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
9895	ANA ANTONIA DUARTE Inspector/a	00108489261	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
9899	ANA DIGNA DOMINGUEZ VANDERLINDER Supervisor(a) General	00106125503	12.000,00 0,00	-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 0,00	0,00 0,00	-2.283,30 0,00	9.716,70
9907	ANA VIRGEN MENDEZ MONTERO Inspector/a	01200638052	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9904	ANGEL NUÑEZ SANCHEZ Enlace	00112533963	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40
9664	ANGELA MERCEDES Supervisor/a	04701301840	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
10468	ANIBAL SILVERIO Supervisor(a) General	00107533788	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
10396	AURELINA DEL CARMEN HERRERA QUIROD Auxiliar	00109453506	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
10186	AURORA DE LA ROSA HENRIQUEZ PROMOTORA DE MANUALIDADES	00106216559	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
9230	BLANCA MELISSA CUEVAS RODRIGUEZ Sub-encargado/a	40223854882	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	12.816,40
10339	CARMEN LOPEZ POLANCO Promotor/a	00106239932	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
10188	CLAUDIA YUNEYRIS UREÑA DE JESUS Secretaria/o	40200735138	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	SUELDO		PRESTAMO	TRANSACCIONES DE NOMINA				COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos		ARS	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA				
9676	CLAUDINA FERRAND DEL ROSARIO Supervisor/a	00115138216	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9896	CORPORINA ALCANTARA TORRES Inspector/a	00108112129	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9894	DANIEL RUBIO FELIZ Enlace	40220830653	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,40
9223	DANIELA FERRERAS URBAEZ Secretaria/o	00100550615	8.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.216,40
130	DARIS GERALDINA HERNANDEZ LOPEZ Encargado/a	04900384415	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10467	DAYHANA FELIZ Auxiliar	40227069800	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10338	DIANA MARIA MONTILLA DE LA CRUZ SECRETARIA ASISTENTE	00108209388	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,40
2727	DIGNA TEJADA GUZMAN ENC. ESCUELA LABORAL SABANA PERC	00108494618	7.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.016,40
10189	DIONICIO DEL CARMEN PEÑA REYNOSO Supervisor Sectorial	00107312134	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9913	EDUARDO ROMAN PEÑA Supervisor/a	00108532037	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.816,40
9893	EFIGILIO ANTONIO RAMIREZ Inspector/a	00105051437	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10337	ELENIS ALTAGRACIA HEREDIA LOPEZ Promotor/a	00102444502	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10191	ENRIQUE EMILIO DIAZ CAYETANO PROMOTOR DE INFORMATICA	40222476141	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9912	ENRIQUETA DRULLARD Auxiliar	00104314018	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,40
563	ESTEBANIA SANTANA LORENZO Enlace	00102618006	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2885	ESTERVINA PAULA SANCHEZ Conserje	00108588054	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

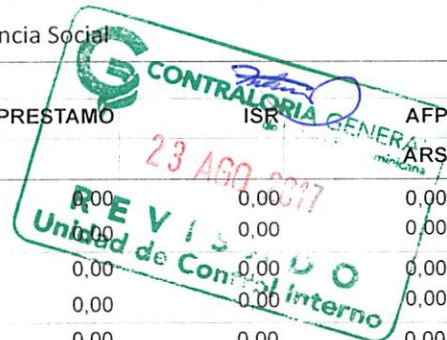
PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA					COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS				
11400	EZEQUIEL EMILIO FERNANDEZ GIL Promotor/a	22500364520	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8447	FERMIN ACEVEDO FLORES Asistente	00101228740	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10194	FRANCIA YOSELYS RIVERA MATEO Promotor/a	00104032404	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3657	FRANCISCA HERNANDEZ Enfermera	00116064437	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
9897	GELIA MONTERO ROA Supervisor/a	00106154081	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10197	GEORGINA ALMONTE BAUTISTA Conserje	04800873525	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10204	HILARIO SANCHEZ MENDEZ Serenio	00103089504	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11175	INOCENCIA MARIA MENDEZ MARTINEZ Supervisor/a	00100116920	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11139	ISIDRO LAZAL DEGUILIS Supervisor Sectorial	09000164955	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9909	ISMAEL ERNESTO DELGADO DIAZ Chofer	00104767090	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10222	JANNERY VALDEZ MENA Auxiliar	22500586742	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10207	JENNIFER KARINA DE OLEO MONTERO PROMOTOR/A DE COSTURA	40209137799	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
9276	JORGELINA REYES Auxiliar	22500894997	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11144	JOSE ALTAGRACIA DE LA CRUZ Serenio	00110804507	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9918	JOSE ANTONIO MINAYA Instructor(a)	00105239941	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9900	JOSE ARQUIMEDES MERAN Inspector/a	00108491960	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones		
			Otros Ingresos		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
11401	JOSE LUIS FERREIRAS BLANCO Serenio	00111661468	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
8686	JOSEFINA MARTINEZ VALDEZ Auxiliar	02300792955	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
10269	JUAN BAUTISTA BRITO BAUTISTA ENC. DE ESCUELA LABORAL	00102785698	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00	
9901	JUAN RAMON THEN DE JESUS Inspector/a	00109244061	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	
11327	JUAN SUNILDO RODRIGUEZ Serenio	04500026903	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	
10592	JULIA AURORA GUZMAN MARTINEZ Auxiliar	22500028463	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
9256	JULIA DANIELA PEREZ RAMIREZ Promotor/a	00108102237	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
10594	JULIA FRANCIA GUZMAN MARTINEZ Auxiliar	22500028471	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
10465	KATELIN ELIVIANA PORTORREAL REYNOSO Auxiliar	22500338409	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	
9282	LISSETT MERCEDES TAVAREZ Asistente	22500703552	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	7.816,40	
9926	LUCHY ZELANDA DURAN GARCIA Promotor/a	00105478358	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	
7602	LUCIO LAUREANO Serenio	00800151664	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00	
9898	LUIS MANUEL ENCARNACION DIAZ Supervisor(a) General	00115710808	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	
9911	LUISA CRISTINA VICTORINO Supervisor/a	00109842393	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
9903	MARIA CRISTINA SANTIAGO DE GONZALEZ Sub-Director/a	01200392163	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	19.357,40	
9766	MARILIN PAULINO DE JESUS Obrero/a	05500258313	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	SUELDO		PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Bruto	Otros Ingresos				PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
9779	MARISOL DE JESUS MEJIA GOMEZ Auxiliar	00108418039	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	5.000,00	
9905	MARLENY LEBRON CUESTA Supervisor/a	22500628551	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	9.000,00	
9178	MIRIAM DEL CARMEN GONZALEZ MENA Encargado/a	00117338624	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,60	19.357,40
10667	NELSON FRANCISCO PEÑA ESPINAL Serenio	00114082217	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	5.000,00	
9916	NICOLE PAVEL RODRIGUEZ LOPEZ Coordinador/a	40220560623	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	11.816,40
10779	NILDA IVELISSE ROSARIO DE FRIAS Conserje	00108211533	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	5.000,00	
10270	PASCUALA FERNANDEZ Conserje	00104501192	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	5.000,00	
9864	PAULA ACOSTA BERROA Supervisor/a	00101778132	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
3654	RADAME JIMENEZ CEBALLO Conserje	00101424661	3.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	3.016,40
9553	ROSA ELENA TORRES ABREU Obrero/a	04800771737	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	5.000,00	
10273	ROSALIA SIERRA DEVORA Conserje	40223150760	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	5.000,00	
10470	RUTH ESTHER BELTRE REYES Auxiliar	00116549270	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	5.000,00	
10274	SANTA JEAN PIES Supervisor/a	00115500894	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,60	9.357,40
5890	SANTA MARTA FIGUEROO OGANDO Auxiliar	00107378135	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3658	UBENCIO OGANDO OGANDO Serenio	00106212582	3.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
10275	VICTOR DE PAULA SELMO Asistente	00108200338	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	

CONTRALORIA GENERAL  
23 AGO 2017  
REVISOR  
Unidad de Control

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
18 AGO 2017  
AUDITOR No 1  
REVISION CONTROL

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10039	YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ Asistente	10600013212	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40
9919	YAISA ANTONIA DE JESUS DE JESUS Supervisor(a) General	22500268549	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9902	YAJAIRA CARINA RUIZ ENCARNACION Enlace	00116720236	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10356	YENIFER FLORENTINO MONTERO Secretaria/o	22500869916	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40
9917	YENIS MARIA FELIZ MELLA DE MERCEDES Supervisor/a	00112405832	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
10276	YNES ALTAGRACIA JULIA PAYANO ARCANGEL Enlace	00110731726	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
6561	YOLANDA IVELISSE ALTAGRACIA UREÑA ZORRILLA DE M ENC. DE ESCUELA LABORAL	00104823786	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
10277	YULY ELIZABETH ACEVEDO ACEVEDO Auxiliar	00115812745	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
<b>Totales por Departamento: Dirección de Bienestar Social I</b>			678.200,00 0,00	-2.283,30 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.120,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.950,95 0,00	669.249,05
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			678,200.00	-2,283.30	-1,547.25	0,00	0,00	-5,120.40	0,00	0,00	0,00	-8,950.95	669,249.05
Cantidad Empleados 87.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			678,200.00	-2,283.30	-1,547.25	0,00	0,00	-5,120.40	0,00	0,00	0,00	-8,950.95	669,249.05
Cantidad General Empleados: 87.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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



COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

**Departamento: 21 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL**

11138	ANYELO BIENVENIDO DE PAULA BRITO	00115035529	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Supervisor Sectorial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL</b>			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 74 - Promotores de Educación y Salud**

11599	RAQUEL MARTINEZ MEJIA	00115409310	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Promotor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11598	ROSA JULIA MADURO DE LEON	00111316162	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Promotor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:Promotores de Educación y Salud</b>			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 80 - Dirección de Bienestar Social I**

2679	DOMINGO ANTONIO MIRABAL GOMEZ	00106071616	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	MEDICO ASISTENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11621	JOSE DANILO BAEZ SURIEL	05300056941	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Promotor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1672	PATRIA AGUERO TORIBIO	00102253671	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	Conserje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9845	SERAFIN RODRIGUEZ DE LA ROSA	00103696084	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Auxiliar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:Dirección de Bienestar Social I</b>			27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27.200,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	7.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	7.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00
Cantidad General Empleados:	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA : 1400001000

Asistencia Social

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No. Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	Otros Ingresos	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Netos		
				PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			OTROS DESC.	compensaciones

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley, y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

**AYUNTAMIENTO**  
Departamento de Nominas  
SANTO DOMINGO NORTE  
República Dominicana

JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

**AYUNTAMIENTO**  
Dirección de Recursos Humanos  
SANTO DOMINGO NORTE  
República Dominicana

LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

**CONTRALORIA GENERAL**  
de la República Dominicana

REVISADO  
23 AGO 2017

Unidad de Control Interno

**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE**  
AUDITORIA MUNICIPAL  
18 Ago 2017

AUDITOR No. 1  
REVISION Y CONTROL

**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE**  
TESORERIA

PAGADO

RECIBO  
FECHA 24/8/17  
166305-14

CALIFICADO

**AYUNTAMIENTO**  
Dirección Financiera  
SANTO DOMINGO NORTE

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
DIRECTOR FINANCIERO

**AYUNTAMIENTO**  
SANTO DOMINGO NORTE

LIC. JUAN RAMÓN VENTURA  
CONTRADOR GENERAL

**AYUNTAMIENTO**  
SANTO DOMINGO NORTE

RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Planeamiento Urbano I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA : 01000005000

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR ARS	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.				
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Departamento: 28 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>															
11620	JOSE JUAN SELMO DE LA CRUZ Chofer	22500123926	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	0.00 0.00	10,000.00	
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</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	0.00 0.00	10,000.00	
<b>Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I</b>															
11633	CARIDAD ALTAGRACIA PAULINO FELIZ Supervisor/a	22500424175	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,000.00	
11607	CRISTIAN CASTRO UREÑA Encargado/a	00113033872	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20,000.00	
10038	CRISTOPHER MORDAN TEJEDA Inspector/a	22500265735	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,000.00	
11617	DAYRON AMAURYS CABRAL ROJAS Inspector/a	40225286851	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,000.00	
11619	ISRAEL DARIO ROSARIO AMPARO Inspector/a	22500325760	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,000.00	
11618	JEWEL CONFIDENTE LUIS Inspector/a	22500721653	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,000.00	
10035	LUQUI LUCIANO PEÑA BRAZOBAN Inspector/a	22500357581	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,000.00	
11583	MARLIN MORAN HERNANDEZ Supervisor/a	22500363126	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	0.00 0.00	10,000.00	
670	NICOLASA MARTINEZ MARTINEZ Enc. de Archivo	00106162506	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,000.00	
<b>Totales por Departamento: Dirección de Planeamiento Urbano I</b>			86,000.00 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	0.00 0.00	86,000.00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	
<b>Cantidad Empleados 10.00</b>			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 Dirección de Planeamiento Urbano I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA : 01000005000

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
Cantidad General Empleados: 10.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



24-8-17  
106286-95  
y. S



**AYUNTIAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Planeamiento Urbano I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000005000

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA											Total Descuentos	Total Neto				
			Sueldo Bruto	PRESTAMOS	ISR	AEP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones	Otros Ingresos			PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>																			
<b>Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I</b>																			
4058	BRAULIO MONTAN SALVADOR Chofer	00112573944	8.000,00 0,00	-1.522,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.705,80 0,00	6.294,20
9938	CLARA CECILIA ALTAGRACIA SANCHEZ DE JESUS Auxiliar	40226009351	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	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
10160	CRISTOBAL LOPEZ UREÑA Inspector/a	00116985466	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	6.357,40
10434	DAURY ANTONIO SILVESTRE MEJIA Supervisor/a	40220985069	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	11.816,40
9504	ELISA MERCEDES OLMOS GRULLON DE MATA Directora	00112699053	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.019,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.566,85 0,00	41.433,15
10307	GABRIEL DE JESUS HERNANDEZ CABRERA ENC. DE CONFLICTOS URBANO	22500202498	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	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	8.816,40
10166	GERMAN MARTE DE LOS SANTOS Inspector/a	22500727569	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	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	8.816,40
6176	JUAN PEÑALO Inspector/a	00104488317	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9988	JULIAN ANTONIO CAMILO COLLADO Supervisor(a) General	00110422854	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
11495	KAREN ALEXANDRA NUÑEZ GOMEZ Asistente	00111351375	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	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
11106	KATHERIN ROSARIO BRITO Auxiliar	00119178564	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	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	9.816,40
10177	MELVIN JOSE LOPEZ RAMIREZ Inspector/a	22500160159	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10388	NELIS VALENZUELA BAUTISTA Inspector/a	00112313580	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40
11244	NISSETTE ARGENTINA SANCHEZ MOLINA Secretaria/o	22500789940	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	7.357,40
10433	NULIA HERNANDEZ DE LA ROSA Inspector/a	40222035905	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Planeamiento Urbano I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		
10435	NUMIDIA FERNANDA HERNANDEZ DE LA ROSA Supervisor/a	22500469147	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	11.816,40
11399	RAYSA DORINDA DE LA ROSA MAÑON TASADOR	10600057870	15.000,00 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	15.000,00
10370	RICHARD NIXON MARTINEZ Inspector/a	00114177926	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40
10024	RUBEL CLARENCE SOTO Inspector/a	00108573544	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
11329	UBI SAUL ALTAGRACIA SUAZO Supervisor/a	40213559921	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	9.816,40
9183	YANDERY NICAURIS REYES MOREL Encargado/a	40220000075	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	19.816,40
<b>Totales por Departamento: Dirección de Planeamiento Urbano I</b>			238.000,00 0,00	-1.522,20 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.324,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.393,85 0,00	229.606,15
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			238.000,00	-1.522,20	-1.547,25	0,00	0,00	-5.324,40	0,00	0,00	0,00	-8.393,85	229.606,15
Cantidad Empleados 21.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			238.000,00	-1.522,20	-1.547,25	0,00	0,00	-5.324,40	0,00	0,00	0,00	-8.393,85	229.606,15
Cantidad General Empleados: 21.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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  
  
 JOSE A SIERRA  
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:  
  
 LIC. HECTOR ARAUJO  
 DIRECTOR RRHH

  
 19 AGO 2017  
 AUDITOR No. 2  
 REVISION Y CONTROL

  
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL

  
 LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
 DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 CONTRALORIA GENERAL  
 de la República Dominicana  
 23 AGO 2017  
 REVISADO  
 Unidad de Control Interno

AYuntamiento MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Relación con la Comunidad I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 16000001000

Fomento, Coordinacion y Registro de las Organizac CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
						AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 122 - JUVENTUD</b>													
10041	FRAMY EUGENIA LLANO BAUTISTA Auxiliar	22500051986	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
9863	GRECHY RAMIREZ CLAUDIO Secretaria/o	40225370929	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
10365	JANIRY CABADA SEVERINO DE FRIAS Enlace dpto. de la juventud	22500571512	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
4108	JELPPIS MANUEL TEJEDA DISLA Enlace dpto. de la juventud	22500409523	10.000,00 0,00	-1.902,75	0,00	0,00	0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.086,35 0,00	7.913,65
11153	JOSE LUIS FAMILIA Auxiliar	00109601914	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	10.000,00
10981	MANUEL ALEJANDRO ROBLES CORPORAN Enlace	22500086636	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9820	MARIA LUISA FRANCISCO MARTINEZ Promotor/a	40224084745	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	5.000,00
11027	MELVIN YSIDRO SANTANA JIMENEZ Enlace	22500347970	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
10988	NELSON MANNAURY ACOSTA DIAZ Enlace	22500030139	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11220	NESHALY DENYS LEDESMA MARTINEZ Enc. Dpto. de la Juventud	22301350447	14.000,00 0,00	-3.466,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.466,13 0,00	10.533,87
9245	ORLANNY KARINA MORILLO FERNANDEZ Secretaria/o	22500849413	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9841	PAVEL OMAR RODRIGUEZ HERRERA Supervisor/a	40221682897	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	8.816,40
9847	RUTH TATIANA MATOS DE LOS SANTOS Inspector/a	40212463323	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
9866	SANTA RONDON RINCON Auxiliar	00110479433	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
9709	WANDER MIGUEL VARGAS ROSARIO Inspector/a	40226873913	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40



## AYuntamiento Municipal Santo Domingo Norte

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA: 16000001000

Fomento, Coordinacion y Registro de las Organizac

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		
11258	YOEL FRIAS HEREDIA Supervisor(a) General	22500139211	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	
<b>Totales por Departamento: JUVENTUD</b>			132.000,00 0,00	-5.368,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.285,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.654,08 0,00	125.345,92
<b>Departamento: 123 - ONG</b>													
9191	ARACELIS DEL CARMEN PAULINO VENTURA Coordinador/a	00108559154	11.000,00 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	11.000,00	
10484	DENIA AMADOR Inspector/a	00101638906	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
11183	DIGNA SANTANA DE LA CRUZ Coordinador/a	00103769089	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	8.816,40
10487	DIOMARIS TEJEDA Auxiliar	00109789651	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
10436	FRANCISCA PUEZAN MONTERO Coordinador/a	00108201039	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40
9850	IGNACIO JAVIER GIRON Supervisor/a	00108118134	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
9197	JUANA BAUTISTA CLAUDIO YOLA Sub-encargado/a	00105635619	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	
10253	NURY ALTAGRACIA COSTE Auxiliar	00108195249	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
10489	PATRICIA ALEJANDRINA GUZMAN Auxiliar	00116225756	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40
10258	RUBELITA TEJADA ADAMES Enlace	22500764281	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	6.357,40
<b>Totales por Departamento: ONG</b>			78.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.377,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.377,00 0,00	76.623,00
<b>Departamento: 124 - JUNTAS DE VECINOS</b>													
9235	ALEXANDER VARGAS MONTES DE OCA Coordinador/a	00113607501	15.000,00 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	15.000,00	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

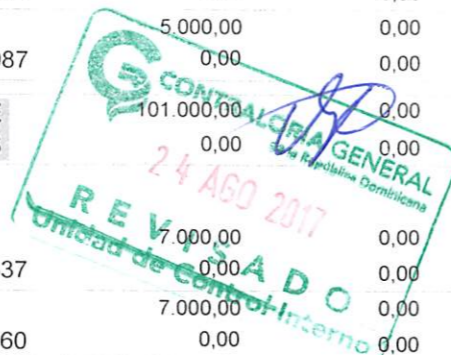
PROGRAMATICA : 16000001000

Fomento, Coordinacion y Registro de las Organizac CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2017

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.				
10439	ALEXANDRA AGUSTINA MOREL ESPINAL Supervisor/a	00105868384	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	9.000,00	
10247	CRISTIAN TEJEDA SILVERIO Encargado/a	00112460381	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.101,60	18.898,40
10176	FELICIA DE LA CRUZ Coordinador/a	00110422169	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
9855	JESUS DE LA CRUZ DEL ROSARIO Supervisor(a) General	00108489139	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
9869	JUAN FRANCISCO POLANCO HENRIQUEZ Enlace	00105880116	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	10.000,00	
10442	JULIA FRANCO FERNANDEZ DE PAUTA Enlace	00500063755	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	5.000,00	
9854	LEIDA MARIA MEJIA DE JESUS Inspector/a	00106257298	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
11234	LORENZA HICIANO ORTIZ DE RODRIGUEZ Enlace	00103779096	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	5.000,00	
9849	RAMONA PAYANO ORTIZ Auxiliar	00102238664	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
11382	SMARLIN FIDEL BENITEZ NUÑEZ Inspector/a	22500343987	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	5.000,00	
<b>Totales por Departamento: JUNTAS DE VECINOS</b>			101.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.285,20	99.714,80
<b>Departamento: 125 - CULTO</b>															
10042	ALEXANDRA NAVARRO FELIZ Inspector/a	01000486637	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
9868	ANGELA MARIA SOLIS MONTERO Enlace	00109918060	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
9464	DOMINGO AYBAR ZAYAS ENC. DE CULTOS	00102462041	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
9842	DOROTEA JAVIER Supervisor/a	00115352064	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	9.000,00	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 16000001000

Fomento, Coordinacion y Registro de las Organizaci CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
7006	HECTOR NICOLAS JAQUEZ VALDEZ Enlace	00103132833	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10016	MADLINE CRUZ PEREZ Enfermera	40226037675	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	0,00 0,00	5.000,00
9857	MARTHA ABREU PEREZ Inspector/a	04900489800	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10254	RAFAEL AUGUSTO MEDINA DE LA CRUZ SUPERVISOR GRAL. DE CULTO	00101757441	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
10726	RAMON OGANDO MONTERO SUPERVISOR DE CULTOS	22500748797	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
457	RAMONA ANTONIA POLANCO DE CORONADO Inspector/a	00100936715	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9843	SORYS RAQUEL ARIAS SOTO Enlace	00104134507	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
2379	YUDELKYS GOMERA DE LA CRUZ Supervisor(a) General	00112837851	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	11.816,40
<b>Totales por Departamento: CULTO</b>			105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	<b>104.816,40</b>
<b>Departamento: 126 - DEPORTE</b>														
10743	ANGEL ROSARIO PAULINO DE AL CRUZ Coordinador/a	00103708137	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9954	ANGELA MARIBEL PAULA Secretaria/o	22500516574	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	5.357,40
11235	JUAN APOLINAR SURIEL REYES Enlace	00108931445	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10777	NATANAEL CANDELARIO SERRANO Coordinador/a	03700849114	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	7.816,40
<b>Totales por Departamento: DEPORTE</b>			29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-826,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-826,20 0,00	<b>28.173,80</b>
<b>Departamento: 127 - GENERO</b>														



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 16000001000

Fomento, Coordinacion y Registro de las Organizacíc CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total Total compensaciones		
7950	ANA CRISTINA NUÑEZ DISLA Supervisor Sectorial	00106205123	11.000,00 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	11.000,00	
4445	ANA VIRGINIA LOPEZ HENRIQUEZ Auxiliar	00113945398	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
11155	ANTONIA MARGARITA HENRIQUEZ SANCHEZ Secretaria/o	00116945718	9.000,00 0,00	-3.424,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.424,95	5.575,05	
2980	CARMEN FERRER DE JESUS Inspector/a	00106247091	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -183,60	4.816,40	
9939	DOLORES FIDELINA SALCEDO CUEVAS Secretaria/o	00116804634	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -642,60	9.357,40	
9856	GLADYS HERNANDEZ RODRIGUEZ Enlace	00102227246	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
11381	INGRID MARIA ABREU VARGAS Auxiliar	22500368935	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	10.000,00	
9674	JUSTINA DE OLEO DE ORTEGA Auxiliar	00102855236	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
<b>Totales por Departamento:GENERO</b>			62.000,00 0,00	-3.424,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-826,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -4.251,15	<b>57.748,85</b>	
<b>Departamento: 32 - DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD</b>													
10244	CARMEN NICAURIS PAULA BRAZOBAN Auxiliar	40222404572	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD</b>			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>8.000,00</b>	
<b>Departamento: 50 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>													
9996	ANA DIRCIA DE LA CRUZ MARTINEZ Enlace	00115770265	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -183,60	6.816,40	
9435	BARTOLO REYNOSO ENC. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	00102215712	40.000,00 0,00	-8.926,51 0,00	-797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -9.907,36	30.092,64	
2640	CAONABO GUTIERREZ Sub-encargado/a	00106217870	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -183,60	7.816,40	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 16000001000

Fomento, Coordinación y Registro de las Organizac

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		
9993	DEYBI DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Supervisor/a	00114094303	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	8.816,40	
9992	ELIEZER TEJEDA Supervisor/a	00107372427	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	
9994	FACUNDA BERNABE MELO Auxiliar	00108348525	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40	
9188	IDELKA YANELLY VALERIO MORILLO Auxiliar	22500644749	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	
581	IRIS JANET BELTRE DE MONTILLA Secretaria/o	00104025580	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	5.816,40	
9991	JONATHAN BETERMI BAUTISTA Supervisor(a) General	00115354540	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	11.816,40	
9990	JOSE ALBERTO GONZALEZ CARRASCO Coordinador/a	00102664026	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	11.816,40	
9989	JOSE MIGUEL BERA MILIANO Coordinador/a	00107709149	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	11.816,40	
10745	JUAN FERNANDO BONILLA OZORIA Coordinador/a	00107073843	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	9.816,40	
9272	JULIO CESAR CIPION FAMILIA Asistente	10800036328	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
11233	MILENA PRESINAL POLANCO Auxiliar	00117793166	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
9906	ORLANDO BATISTA Auxiliar	00100916592	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.101,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.101,60 0,00	8.898,40	
9710	THELMA SIRI ORTEGA Coordinador/a	00102784998	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	11.816,40	
9995	WILSON NATHANAEL OZUNA MAMBRU Inspector/a	40223418993	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
10491	YANIRIS RIVAS MEDINA Supervisor/a	00112111380	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	
<b>Totales por Departamento: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>			191.000,00 0,00	-8.926,51 0,00	-797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.121,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.844,96 0,00	<b>178.155,04</b>	

REVISADO  
 24/08/2017  
 CONTRALORIA GENERAL  
 República Dominicana  
 Oficina de Control Interno

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
 DIRECCION DE RELACION Y CONTROL  
 24/08/2017



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 16000001000

Fomento, Coordinación y Registro de las Organizaciones CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2017

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total compensaciones		
<b>Departamento: 88 - Dirección de Relación con la Comunidad I</b>														
9848	ADOLFO ECHAVARRIA REYES Supervisor/a	00104529557	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	
11426	AGAPITA ABAD CASTILLO Promotor/a	00105911226	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	
9860	AGUEDA VIRGINIA ARIAS MARTINEZ Supervisor/a	00110796364	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	8.816,40	
9851	ALBA ROSANNY ACOSTA Auxiliar	00108347840	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	
11422	ALTAGRACIA BELEN ABAD HERNANDEZ Promotor/a	00105923593	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	
11423	ALTAGRACIA YAQUE PLACIDO Promotor/a	22500341742	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
9867	AMANDA CONSTANZA BUSSI Supervisor(a) General	22500833672	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	11.816,40	
4150	AMARILIS ROSA GOMEZ LOPEZ Coordinador/a	00117059634	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	11.357,40	
11424	ANA MARIA GUZMAN MARTINEZ Promotor/a	22500105857	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00	
11184	ANASTACIO MARTINEZ SORIANO COORDINADOR GENERAL	00109214650	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	
11425	CORNELIO SANTANA Promotor/a	00105849848	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
11427	CRECENCIA HIRALDO PERDOMO Promotor/a	00103104279	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00	
9189	CYNTHIA BLANDILENIA RODRIGUEZ VALDEZ Secretaria/o	40200494892	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	5.816,40	
9145	DIONICIA MILAGROS ORTEGA HERNANDEZ Director/a	00112681929	45.000,00 0,00	-11.141,15 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.872,00 0,00	32.128,00	
11428	EDWIN ALEZANDER FIGUEROA MARTINEZ Promotor/a	00112471586	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00	
11429	EMELY FRANCHESCA GUILLERMO DE LA CRUZ Promotor/a	40227853922	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 16000001000

Fomento, Coordinacion y Registro de las Organizacíc CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
11430	EVARISTA DEL ROSARIO Promotor/a	00105950067	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00
11431	FELICITA BERZON Promotor/a	00105921548	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
11433	FRANCIS LEIDY JAVIER SURIEL Supervisor/a	40225989389	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
10736	FRANCISCA CATALINA RODRIGUEZ VALERIO Auxiliar	00103011425	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
9655	FRANCISCO MARTINEZ Monitor/a	00104233333	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
11432	FRANKLIN MANZANILLO LEYBA Promotor/a	00111967782	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9865	GARLINDES HICIANO FRIAS Inspector/a	22500345099	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
11103	GLADIS MARTINEZ LAURENCIO Auxiliar	00500074786	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
11434	HECTOR RAFAEL RODRIGUEZ ALMONTE Coordinador/a	00117404038	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9548	HENRY ANTONIO SANCHEZ TAVAREZ Capataz	00115210585	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40
9861	JACQUELINE ALTAGRACIA CAMACHO CASTRO Supervisor/a	00110385119	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10251	JHOANY MARTE ALMONTE Enlace	00102341740	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10252	JOSE ANTONIO MERCEDES BERBERE Enlace	22500876705	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
11435	JOSE RAMON MANZANILLO MERCEDES Coordinador/a	00112443817	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9463	JOSEFINA MARTINEZ DE VILARIÑO ENC. DEPTO. DE GENERO	00111277372	20.000,00 0,00	-2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.101,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.072,57 0,00	15.927,43
11436	LEONA HERNANDEZ BERSON Promotor/a	00105919575	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 16000001000

Fomento, Coordinacion y Registro de las Organizac

CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2017

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		
11437	LUDOVINA MAMBRU PRENZA Coordinador/a	00105928055	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
9467	LUIS ERASMO CABRERA TORRES Sub-Director/a	00103822540	15.000,00 0,00	-2.854,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.496,72 0,00	11.503,28
11438	MANOLIN PEREZ PEREZ Supervisor/a	00105853303	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
11439	MARIA DE LOS SANTOS ROSARIO LORA Promotor/a	00110024528	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	
10685	MARIA YSABEL ACEVEDO PAULINO Auxiliar	00114018955	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	
11441	MARLENY BRAND ARAUJO Supervisor/a	00115541039	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	8.816,40
9852	MARTIRES RAMIREZ PINEDA Inspector/a	00102158706	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	
11443	MAXIMO DE LA CRUZ Supervisor/a	00500086376	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	
9844	MAYI ALTAGRACIA YNFANTE RAMIREZ Inspector/a	22500264415	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
10549	MIGUEL FERNANDO ANGLON GIL Promotor/a	00106222813	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	
10446	PAULA ALVAREZ Auxiliar	00116180191	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
9940	PEDRO JULIO MARTINEZ VERAS Enlace	00108295163	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
11444	PURA MARIA CONTRERAS ADON Promotor/a	00114928930	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	
9465	RAFAEL ANTONIO RIVAS CRUZ Sub-encargado/a	00114730732	15.000,00 0,00	-3.713,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.897,31 0,00	11.102,69
10255	RAMON ANTONIO DE JESUS LORA Auxiliar	00116098658	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
10256	RENE ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ Coordinador/a	40220364604	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 16000001000

Fomento, Coordinacion y Registro de las Organizaci CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2017

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	Total compensaciones			
11218	ROBINSON RAMIREZ FERNANDEZ Monitor/a	40227442486	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
10019	ROSA HERMINIA ABREU COLON Auxiliar	04400200046	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	9.816,40
10441	SALUSTINA BELEN BERAS Supervisor/a	00117168195	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
10364	SANTO CELESTINO ORTIZ ZOQUIER Enlace dpto. de la juventud	00114014111	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,60	7.357,40
11447	WELLINGTON ROA SANTOS Promotor/a	00105949812	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	5.000,00	
10444	YESSIKA MILESY PEREZ Enlace	00113749972	7.000,00 0,00	-1.331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.331,92	5.668,08
9199	YEURY ANTONIO BIDO TEJADA Asistente	40225464417	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	5.816,40
9466	ZUNILDA DIAZ JAVIER ENC. JUNTA DE VECINOS	00111217014	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
<b>Totales por Departamento: Dirección de Relación con la Comunidad I</b>			450.001,00 0,00	-22.011,87 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.865,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-28.424,52 0,00	421.576,48	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1.156.001,00	-39.732,21	-2.344,50	0,00	0,00	-13.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.846,71	1.100.154,29	
Cantidad Empleados 136.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1.156.001,00	-39.732,21	-2.344,50	0,00	0,00	-13.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.846,71	1.100.154,29	
Cantidad General Empleados: 136.00			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 Dirección de Relación con la Comunidad I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 16000001000 Fomento, Coordinación y Registro de las Organizac CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL  
AGOSTO  
Presupuesto 2017

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total Neto
										Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES		

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 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 un periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

  
**AYUNTAMIENTO**  
 Municipio de Nominas  
 Santo Domingo Norte  
 República Dominicana  
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:

  
**AYUNTAMIENTO**  
 Municipio de Nominas  
 Santo Domingo Norte  
 República Dominicana  
 LIC. HECTOR ARAUJO  
 DIRECTOR RRHH

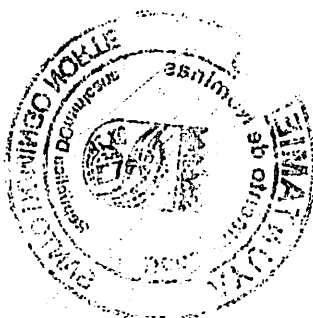
  
**AYUNTAMIENTO**  
 Municipio de Nominas  
 Santo Domingo Norte  
 República Dominicana  
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL

  
**AYUNTAMIENTO**  
 Municipio de Nominas  
 Santo Domingo Norte  
 República Dominicana  
 LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
 DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL  
 ALCALDE MUNICIPAL





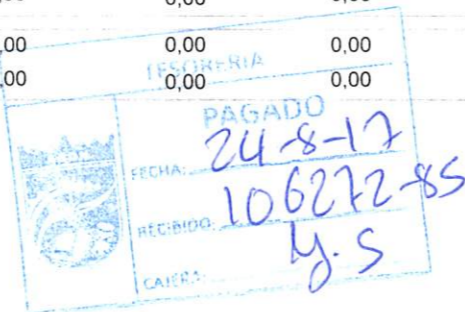


PROGRAMATICA: 16000001000

Fomento, Coordinacion y Registro de las Organizac CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
							PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA P. COMPLEM.	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 122 - JUVENTUD</b>													
11266	GARY LORENZO NUÑEZ Enlace	00114718497	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
10363	HERIBERTO OGANDO MEDINA Enlace dpto. de la juventud	00115128761	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,60	0,00	0,00	0,00	-642,60	7.357,40
<b>Totales por Departamento:JUVENTUD</b>			22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,60	0,00	0,00	0,00	-642,60	21.357,40
<b>Departamento: 123 - ONG</b>													
9862	MARIA FELICIA DE LA CRUZ Secretaria/o	00114261761	6.000,00 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:ONG</b>			6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Departamento: 126 - DEPORTE</b>													
10245	CRISTIAN BAEZ RODRIGUEZ ENLACE DEPTO. DEPORTE	40227139710	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10047	FERMIN CANDELARIO ENC. DE DEPORTE	00103744504	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>Totales por Departamento:DEPORTE</b>			19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
<b>Departamento: 32 - DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD</b>													
11615	FRANCISCO NUÑEZ SANTOS Auxiliar	03103360636	7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
11440	MARIA RAMONA DE LEON MARIANO Promotor/a	00105852552	5.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD</b>			13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00



Departamento: 50 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

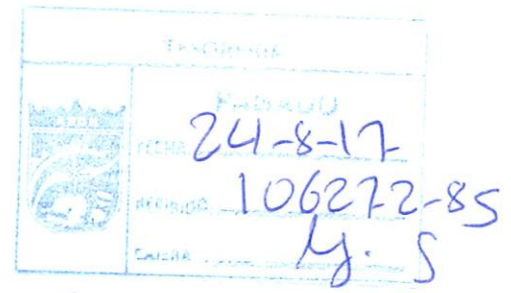
PROGRAMATICA : 16000001000

Fomento, Coordinación y Registro de las Organizac

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
							PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA			DEPENDIENTES OTROS DESC.
11628	YOSEIDY DE LA ROSA LARA Promotor/a	40209204763	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
<b>Totales por Departamento: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</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	5.000,00	
<b>Departamento: 88 - Dirección de Relación con la Comunidad I</b>													
10944	JOSE MARIA ALEXANDER MOQUETE MARTINEZ Enlace	40215565942	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
10040	JULIA AURELIA ABREU LUNA Supervisor/a	00102089711	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	10.000,00	
11492	LUIS ENRIQUE RIVAS CARRASCO Supervisor/a	00111869236	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
9859	LUIS MANUEL CRUZ FRIAS Inspector/a	22500862382	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
11017	PEDRO PABLO MOSQUEA DIAZ Enlace	00108537481	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
9588	RAMON ESPINAL ESPINAL Enlace	00101915858	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	
<b>Totales por Departamento: Dirección de Relación con la Comunidad I</b>			43.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.001,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			108.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,60	0,00	0,00	0,00	-642,60	107.358,40
Cantidad Empleados 14.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			108.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,60	0,00	0,00	0,00	-642,60	107.358,40
Cantidad General Empleados: 14.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 16000001000

Fomento, Coordinacion y Registro de las Organizac[i]o[n]es CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

  
**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
**RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 21 AGO 2017  
 AUDITOR No. 3  
 REVISION Y CONTROL

  
 CONTRALORIA GENERAL  
 de la Republica Dominicana  
 REVISADO  
 Unidad de Control Interno  
 24 AGO 2017

  
 TESORERIA  
 PAGADO  
 FECHA: 24-8-17  
 RECIBIDO: 106272-85  
 CAJERA: M.S.

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
						AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 79 - Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)</b>														
10502	ALEJANDRO CRUZ LENDOF Cabo	40222331718	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	5.000,00
10450	ALEJANDRO SELMO FIGUEROA Sargento Mayor	00110464872	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
11287	ANA JIMENEZ BURGOS Cabo	22500359264	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	5.000,00
11559	CARLOS ALBERTO ENCARNACION Cabo	00101046761	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	5.000,00
11568	CARLOS MANUEL HERRERA DE PAULA Cabo	22500658632	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	5.000,00
9719	CRISTIAN MEJIA REYES Cabo	22500514058	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	5.000,00
9168	CRISTINO ADAMES ADAMES Sub-Director/a	00114456395	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10291	DANIEL GENAO RAMIREZ Cabo	00114745177	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11337	DARLIN MANUELA RAMIREZ DE DE LA CRUZ Cabo	00118306083	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
8071	DAVID BRAZOBAN CABRAL 2DO TENIENTE	00110959228	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7889	DIOGENES SANTOS YNFAANTE 2DO TENIENTE	00109793190	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	5.000,00
10455	ELIXANDRA ENCARNACION Auxiliar	00113817407	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	5.000,00
3909	EMILIO REYES 2DO TENIENTE	00105074702	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10448	ESMERALDA NUÑEZ VALDEZ Secretaria/o	02801172715	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
11288	EURI RAMON CARRION RODRIGUEZ Cabo	40226562854	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



## AYUNIAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Nombre Cargo	No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		PRESTAMO	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
				Otros Ingresos			ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
JUAN GABR Sargento	4940	FELIX ANTONIO MARIA SANTOS 2DO TENIENTE	00114678766	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
JULIANA RE Sargento	10369	FELIX QUEVEDO MORA Sargento	07400016981	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	9.000,00
KEILA MARI Sargento	9219	FERNANDO FIGUEROA LETA Sargento	00115976680	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
LUIS ALFRE Cabo	9218	FIDEL DE LOS SANTOS AGRAMONTE Sargento	00112597828	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
LUIS RAMO Mayor	9208	FRANCISCO GERMAN BAEZ 2DO TENIENTE	00113350953	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
LUIS XAVIER Mayor	9517	GENESIS NICOLE MARTE MELLA Cabo	40212831040	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	5.816,40
MARIA ALTA Sargento	10437	GUSTAVO DE JESUS NUÑEZ SANTANA Sargento Mayor	00106250152	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	5.816,40
MARIBEL CA Cabo	10065	JAZMER DARIO QUEZADA ROSARIO Sargento	22500713064	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
MIGUEL AN er Teniente	11145	JENDER FABIAN LIRANZO 2DO TENIENTE	40225615901	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
MILKENIA G Cabo	2895	JENNY JAVIER AGUERO Supervisor(a) General	00111355525	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	14.816,40
NATHALIA C Cabo	11182	JOSE LUIS ESCALANTE 2DO TENIENTE	22500758648	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	5.000,00
ORLANDO F Cabo	11284	JOSE MANUEL ENCARNACION NIVAL Cabo	07900145017	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
PAULINA PE Cabo	9477	JOSE MARIA ALMANZAR Mayor	00116117128	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	5.000,00
PEDRO ANT Mayor	11302	JOSE MIGUEL POLANCO GONZALEZ Cabo	22500349406	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	5.000,00
RADHAMES 2DO TENIEN	9259	JUAN CARLOS CABRERA MENDEZ 2DO TENIENTE	00116492620	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	7.816,40
RAFAEL ANT Mayor	2899	JUAN DE DIOS PEREZ TENIENTE CORONEL	00109843755	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	5.000,00

REVISADO  
Unidad de Control Interno  
23 AGO 2017

AUDITORIA MUNICIPAL  
10 AGO 2017  
Yours  
AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			437,500.00	0.00	-1,547.25	0.00	0.00	-2,386.80	0.00	0.00	0.00	-3,934.05	433,565.95
<b>Cantidad General Empleados: 61.00</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 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

  
**JOSE A. SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
**LIC. HECTOR ARAUJO**  
 DIRECTOR RRHH

  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

  
**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

**RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
**CONTRALORIA GENERAL**  
 de la República Dominicana  
 23 AGO 2017  
**REVISADO**  
 Unidad de Control Interno

  
 DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 18 AGO 2017  


COMANDO EN JEFE  
 FUERZAS ARMADAS DOMINICANAS  
 C. A. 21 E. 3  
 Distrito Nacional, D. N.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA: 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.				
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Departamento: 79 - Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)</b>															
2887	ANTONIO GARCIA LOPEZ Mayor	00106069065	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	5.000,00
11629	FLORY FELIPE FERNANDEZ REYNOSO POLICIA MUNICIPAL	04900917719	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	5.000,00
11341	JOSEFINA REYES GONZALEZ Sargento	00112858931	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11398	JUAN GERARDO GUZMAN Sargento	00111603494	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11498	LUIS ALFREDO CESPEDES RIVERA MIEMBRO	40226488910	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
11609	MERCEDES PICHARDO SUAREZ Supervisor/a	00107822272	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	10.000,00
<b>Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)</b>			32.001,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	31.817,40
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			32.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	31.817,40
Cantidad Empleados: 6.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			32.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	31.817,40
Cantidad General Empleados: 6.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 República Dominicana  
 Dirección de Nomina  
**JOSE A. SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 República Dominicana  
 Dirección de Recursos Humanos  
**LIC. HECTOR ARAUJO**  
 DIRECTOR RRHH

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 República Dominicana  
 Contraloría Municipal  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

PAGADO  
 FECHA: 24-8-17  
 RECIBIDO: 106217-22  
 CUENTA: M.S

**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

**RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO AL PERSONAL Despacho del Alcalde - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 0100003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 19 - Despacho del Alcalde

10051	ALFREDO HERRERA DE PAULA Conserje	22500595859	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
11333	ALGENIS EMILIO GARRIDO BIDO Asistente	00115629099	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	10.000,00
9153	ANDRES DIOSDABIL MEDINA PEÑA Mensajero/a	00112106257	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -183,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -183,60	16.816,40
10757	BLADIMIR HEREDIA SANTIAGO Inspector/a	22500052570	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11141	BLASINA JAQUEZ OFFRER Auxiliar	01600027773	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -183,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -183,60	5.816,40
9156	CARLOS MANUEL ALCANTARA FIGUERO Asistente	00109385070	30.000,00 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	30.000,00
9443	CARMEN LUISA CABREJA ROSARIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO	00100259860	25.000,00 0,00	-5.151,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -183,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.334,93 0,00	19.665,07
9190	CHABELY ALEJANDRA ENCARNACION LETA Conserje	22500508563	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
11243	CRISTIAN VALENTIN HIRALDO NUÑEZ Auxiliar	00113332258	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	10.000,00
10323	CRISTIAN VARGAS SANCHEZ Auxiliar	00112255211	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	10.000,00
9445	DANIELA ALTAGRACIA GUZMAN Conserje	00110435450	6.500,00 0,00	-2.061,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -183,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.244,91 0,00	4.255,09
9457	HECTOR DANIEL BAUTISTA SOLANO Supervisor/a	00108886532	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
7216	JENNIFER ABREU ORTEGA Secretaria/o	22500339027	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
10327	JORGE ADALBERTO MEJIA BUIA CAMARERO/A (HONORIFICO)	00100092600	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11219	KAREN ALEXANDRA MEJIA CIRIACO Camarero/a	22301153874	11.000,00 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	11.000,00

**CONTRALORIA GENERAL**  
24 AGO 2017  
**REVISADO**  
Auditoria de Control Interno

**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE**  
**AUDITORIA MUNICIPAL**  
17 AGO 2017  
**AUDITOR No 1**  
REVISION Y CONTROL

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGOS AL PERSONAL Despacho del Alcalde - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 0100003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
9431	KERVIN TOLEDO DOMINGUEZ Asistente	00108118340	30.000,00 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	30.000,00	
9958	LEONARDO AQUINO GIL ASESOR (HONORIFICO)	00115404832	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
9957	LEONICIA DELGADO BRIOSO Mensajero/a.	00110724655	6.000,00 0,00	-1.644,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.644,14 0,00	4.355,86	
11140	RACIEL LORENA PLATA PLATA Secretaria/o	40227661416	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
115	RAIZA ELISA QUEZADA HENRIQUEZ SECRETARIA ASISTENTE	22500188317	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	
619	RAMON AVERSIO ALTAGRACIA VERAS ASESOR (HONORIFICO)	00110424769	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
9131	RENE POLANCO VIDAL ALCALDE	00107532228	135.000,00 0,00	0,00 0,00	-22.332,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.332,94 0,00	112.667,06	
9456	RICHARD CRUZ Camarero/a	22500676543	11.000,00 0,00	-2.093,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.093,02 0,00	8.906,98	
9444	SANDRA MILAGROS PEÑA GONZALEZ Secretaria Ejecutiva	00107382616	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	24.816,40	
9446	SUDIRANDY VALDEZ CIRIACO Ayudante	22500049568	15.000,00 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	15.000,00	
9167	TANIA MARTINEZ ENCARNACION Secretaria Ejecutiva	00114244148	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	24.357,40	
11334	VIANET ALEXANDRA MESA CRUZ Auxiliar	00117773424	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	
11196	VLADIMIR DIAZ HENRIQUEZ ASESOR EN ASUSTOS DE R. INTER. (HC00116618406)		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
10328	YANIRIS DANI ENCARNACION Conserje	10800099532	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	
11558	YELISE MARIE DIEGUEZ URBAEZ Auxiliar	09300756930	15.000,00 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	15.000,00	
<b>Totales por Departamento: Despacho del Alcalde</b>			462.504,00 0,00	-10.949,80 0,00	-22.332,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.560,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-34.843,34 0,00	<b>427.660,66</b>	

**REVISADO**  
24 AGO 2017  
Unidad de Control Interno

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
AUDITORIA MUNICIPAL  
17 AGO 2017  
AUDITOR No 7  
REVISION Y CONTROL



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho del Alcalde - NOMINA PERSONAL FIJO - PE**

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			462,504.00	-10,949.80	-22,332.94	0.00	0.00	-1,560.60	0.00	0.00	0.00	-34,843.34	427,660.66
Cantidad Empleados 30.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>462,504.00</b>	<b>-10,949.80</b>	<b>-22,332.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,560.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-34,843.34</b>	<b>427,660.66</b>
Cantidad General Empleados: 30.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

  
**JOSE A. SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
**LIC. HECTOR ARAUJO**  
 DIRECTOR RRHH

  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

  
**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

**RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 CONTRALORIA GENERAL  
 de la República Dominicana  
 21 AGO 2017  
**-R-E-V-I-S-A-D-O-**  
 Unidad de Control Interno

  
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 17 AGO 2017  
 AUDITOR No. 1  
 REVISION Y CONTROL

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL Despacho del Alcalde - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
						AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA			DEPENDIENTES OTROS DESC.
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 19 - Despacho del Alcalde</b>													
11149	GLADYS MILAGROS ALMONTE COLON ASESOR (HONORIFICO)	00114844459	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9278	LOURDES ALT DE LAS MERCEDES PEREZ DEL VILLAR Abogado/a	00100701184	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11626	NIDIA CAROLL MARTINEZ VIZCAINO Auxiliar	00111565958	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Totales por Departamento: Despacho del Alcalde</b>			8.002,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.002,00
<b>Departamento: 79 - Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)</b>													
11634	MODESTO GONZALEZ LORENZO ASESOR (HONORIFICO)	09000083411	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)</b>			1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			8,003.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,003.00
Cantidad Empleados 4.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			8,003.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,003.00
Cantidad General Empleados: 4.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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:   
**JOSE A SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:   
**LIC. HECTOR ARAUJO**  
 DIRECTOR RRHH

  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

  
**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
**RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 COMPTROLORIA GENERAL  
 24 AGO 2017  
 REVISADO  
 Unidad de Control Interno

  
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 17 AGO 2017  
 AUDITOR No. 1

  
 FESORERIA  
 PAGADO  
 FECHA: 24-8-12  
 RECIBIDO: 106268-71  
 CAJERA: R



**A** NTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Contraloria - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000002000

Control y Fiscalización de la Gestión Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$****Departamento: 16 - AUDITORIA**

2	ELVIRA RAMIREZ BRITO Secretario(a) I	00117183574	10.000,00 0,00	-2.475,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.101,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.577,46 0,00	6.422,54
9945	GEORGIA MARGARITA MORALES SALAZAR Auditor/a	00102851540	16.000,00 0,00	-3.961,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.961,29 0,00	12.038,71
10322	JOAQUIN ARMANDO DE LA CRUZ GIL ENC. DE AUDITORIA	00100155936	40.000,00 0,00	-7.141,21 0,00	-797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.938,46 0,00	32.061,54
9497	YOHANNY XIOMARA GUILLEN RODRIGUEZ SUB- ENCARGADO/A AUDITORIA INTERI	22500403427	20.000,00 0,00	-3.961,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.603,89 0,00	15.396,11
<b>Totales por Departamento:AUDITORIA</b>			86.000,00 0,00	-17.539,65 0,00	-797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.744,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.081,10 0,00	<b>65.918,90</b>

**Departamento: 18 - Contraloria**

4	JUAN RAFAEL VENTURA MATOS Contralor/a	00108166240	50.000,00 0,00	0,00 0,00	-2.297,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.101,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.398,85 0,00	46.601,15
<b>Totales por Departamento:Contraloria</b>			50.000,00 0,00	0,00 0,00	-2.297,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.101,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.398,85 0,00	<b>46.601,15</b>

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**

Cantidad Empleados	5.00	136.000,00 0,00	-17.539,65 0,00	-3.094,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.845,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-23.479,95 0,00	112.520,05
--------------------	------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------------	------------

**TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$**

Cantidad General Empleados:	5.00	136.000,00 0,00	-17.539,65 0,00	-3.094,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.845,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-23.479,95 0,00	112.520,05
-----------------------------	------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------------	------------



PROGRAMATICA : 01000002000 Control y Fiscalización de la Gestión Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

*[Signature]*  
 LIC. JOSE A. SERRA  
 ENCARGADO DE NOMINA



*[Signature]*  
 LIC. HECTOR ARAUJO  
 DIRECTOR RRHH



*[Signature]*  
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL



*[Signature]*  
 LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
 DIRECTOR FINANCIERO



*[Signature]*  
 RENE POLANCO VIDAL  
 ALCALDE MUNICIPAL



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

PROGRAMATICA : 01000002000

Control y Fiscalización de la Gestión Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 16 - AUDITORIA**

11622	MARIA MAGDALENA ANTIGUA JIMENEZ Auditor/a	00110459096	14,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	14,000.00
-------	--	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

*106185*

**Totales por Departamento: AUDITORIA**

<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>
Cantidad General Empleados: 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho de la Vice Alcaldesa - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2017

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 39 - Despacho de la Vice Alcaldesa

9234	ANN YARILL NUÑEZ Secretaria/o	00117200071	16.000,00 0,00	-2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.560,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.531,57 0,00	11.468,43
10758	ANNA DAMARIS ELIZABETH NUÑEZ MARTINEZ ASISTENTE HONORIFICO	00101343598	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
10748	LIDIA AURORA LORA MERCEDES Asistente	22500768449	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
9132	OLIMPIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ BATISTA VICEALCALDEZA	00102771375	81.000,00 0,00	-35.706,05 0,00	-8.832,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-44.538,99 0,00	36.461,01
10182	OSVALDO ROA RAMOS ASISTENTE HONORIFICO	00106220924	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00



<b>Totales por Departamento: Despacho de la Vice Alcaldesa</b>			107.002,00	-38.677,02	-8.832,94	0,00	0,00	0,00	-1.560,60	0,00	0,00	-49.070,56	57.931,44
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			107,002.00	-38,677.02	-8,832.94	0.00	0.00	0.00	-1,560.60	0.00	0.00	-49,070.56	57,931.44
Cantidad Empleados 5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			107,002.00	-38,677.02	-8,832.94	0.00	0.00	0.00	-1,560.60	0.00	0.00	-49,070.56	57,931.44
Cantidad General Empleados: 5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, 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:   
 JOSE A. SIERRA  
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:   
 LIC. HECTOR ARAUJO  
 DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
 DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL  
 ALCALDE MUNICIPAL







AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho de la Vice Alcaldesa - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal


No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 39 - Despacho de la Vice Alcaldesa</b>													
11205	YUBELKA ZABALA RODRIGUEZ Auxiliar	01147999653	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12,000.00
<b>Totales por Departamento: Despacho de la Vice Alcaldesa</b>			12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12,000.00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
Cantidad General Empleados: 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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

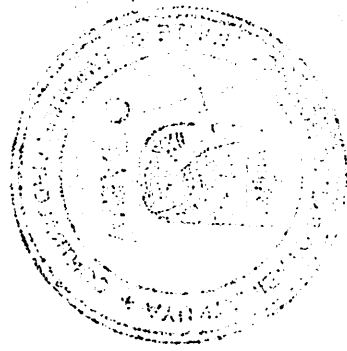
  
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL

  
 LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 RENE POLANCO VIDAL  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 CONTRALORIA GENERAL  
 REVISADO  
 23 AGO 2017  
 Unidad de Control Interno

  
 TESORERIA  
 PAGADO  
 FECHA: 24-08-17  
 RECIBIDO: 106190  
 CAJERA: R



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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 82 - Dirección de Supervisión y Fiscalización I

10463	ELPIDIO ANTONIO SANTANA NOLASCO Auxiliar	00103913091	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	10.000,00
10180	ISABEL MARIA HERNANDEZ DE JOGA Auxiliar	00101276871	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	10.000,00
11131	MARIA ALEJANDRA ESQUEA VIZCAINO SUPERVISOR(A) (HONORIFICO)	00108976119	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
8542	MARIA FERNANDA GOMEZ MATEO Supervisor/a	22500448711	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.816,40
9164	RAMONA MORILLO SANTOS Secretaria/o	22500038488	10.000,00 0,00	-1.902,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.454,65
10211	SANTA BARBARA NUÑEZ TAPIA Supervisor(a) General	00113845549	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9679	TONILA VICTORIANO GOMEZ Secretaria/o	00117430553	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	10.000,00
9495	VICTOR RAMON REINOSO CASTILLO Director/a	00107268120	45.000,00 0,00	-8.033,86 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.560,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.858,29
<b>Totales por Departamento: Dirección de Supervisión y Fiscalización I</b>			106.001,00 0,00	-9.936,61 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.386,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	92.130,34
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			106,001.00	-9,936.61	-1,547.25	0,00	0,00	-2,386.80	0,00	0,00	0,00	92,130.34
Cantidad Empleados 8.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			106,001.00	-9,936.61	-1,547.25	0,00	0,00	-2,386.80	0,00	0,00	0,00	92,130.34
Cantidad General Empleados: 8.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

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

PROGRAMATICA : 1100001000

Supervisión, Fiscalización y Control de Obras Publicas CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No. Nombre	Cédula	Cargo	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	Total	Total	Neto
<b>TRANSACCIONES DE NOMINA</b>																
		DEPENDIENTES														

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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:

JOSE A SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:

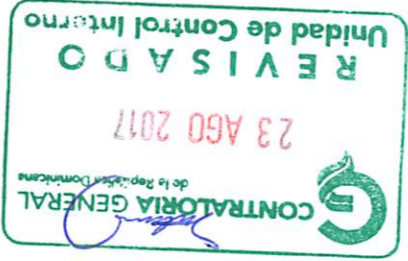


LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 43

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		Descuentos
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		Total compensaciones
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 35 - Direccion Financiera</b>													
9157	CARLOS MANUEL GONZALEZ ACEVEDO Supervisor(a) General	06000036605	17.500,00 0,00	-2.599,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.783,20 0,00	14.716,80
6722	CARLOS MARIELI LAJARA GALVEZ Supervisor/a	00110921707	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	8.752,13
9496	DIANA CAROLINA GERMAN REYES Secretaria/o	40200560239	11.000,00 0,00	-2.723,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.906,99 0,00	8.093,01
9221	DOMINGA ALMONTE ARIAS Contador/a	06600229881	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	13.816,40
10289	ELBIRA RAMONITA PEGUERO PEÑA Cajero/a	00108958828	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00
11132	ELIZABETH CAPELLAN RODRIGUEZ Cajero/a	00103162715	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
9147	FEDERICO SOTO TEJADA DIRECTOR HONORIFICO	00102115227	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
9825	GABRIELA TAMARES DE LOS SANTOS Contador/a	00104469341	14.000,00 0,00	-2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.970,97 0,00	11.029,03
3	HILDA JEOVANI ROSADO VICIOSO Contador/a General	00100500073	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
9828	IDANIA DE LOS SANTOS DE GONZALEZ Archivista	00110469939	12.000,00 0,00	-2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.154,57 0,00	8.845,43
10783	JUSTO ANTONIO RODRIGUEZ MENSAJERO EXTERNO	00102538543	8.000,00 0,00	-1.522,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.522,20 0,00	6.477,80
654	KATIANA VARGAS GARCIA Cajero/a	01000831287	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9930	PEDRO VICENTE TOLENTINO TOLENTINO Auxiliar	00106260383	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
9827	RAFAEL ALBERTO SOTO SOTO Asistente	01300240544	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	14.816,40
3584	SANTA ORQUIDEA MORETA MATEO Cajero/a	00103040549	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	3.816,40

REVISADO  
Unidad de Control Interno  
23 AGO 2017

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
17 AGO 2017  
Auditor No. 2  
REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

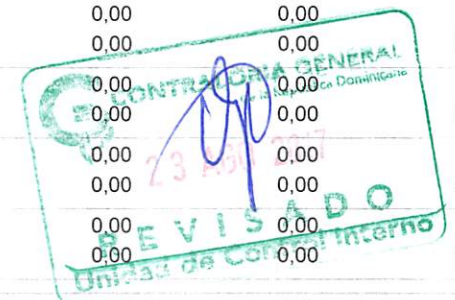
CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543  
APROBADO POR CONTRALOR  
Y AUDITOR GENERAL

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.		
10241	YADIRA MAGALYS DE JESUS SANTANA Auxiliar	22500452135	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	7.357,40
10056	YUDELKA NUÑEZ DE LEON Auxiliar	00114081631	14.000,00 0,00	-2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.154,57 0,00	10.845,43
<b>Totales por Departamento: Direccion Financiera</b>			182.501,00 0,00	-15.758,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.675,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-19.433,77 0,00	<b>163.067,23</b>

Departamento: 60 - TESORERIA

9826	ALEXIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ Contador/a	40227461726	14.000,00 0,00	-3.171,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.354,84 0,00	10.645,16
8916	BEATRIZ FERNANDEZ DE LOS SANTOS Asistente	40212459701	13.000,00 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	13.000,00
9146	ERASMO GILBERTO LOZANO ROSARIO Tesorero/a	00103092979	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	43.452,75
9362	ODALY GIL TAVERAS Secretaria/o	00109790469	10.000,00 0,00	-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 0,00	0,00 0,00	-2.537,00 0,00	7.463,00
525	RUTH ELISAVEZ GARCIA SANCHEZ Analista	00108924556	20.000,00 0,00	-4.951,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.135,23 0,00	14.864,77
10055	SILVIA DEL CARMEN SEGURA UZETA Contador/a	00117017129	14.000,00 0,00	-2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.154,57 0,00	10.845,43
9196	YOKAIRA MERCADO ROSARIO ENC. DE PAGOS	40220116293	14.000,00 0,00	-3.466,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.108,73 0,00	9.891,27
<b>Totales por Departamento: TESORERIA</b>			130.000,00 0,00	-17.096,97 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.193,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-19.837,62 0,00	<b>110.162,38</b>



<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			312,501.00	-32,855.07	-1,547.25	0.00	0.00	-4,869.07	0.00	0.00	0.00	-39,271.39	273,229.61
Cantidad Empleados 24.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			312,501.00	-32,855.07	-1,547.25	0.00	0.00	-4,869.07	0.00	0.00	0.00	-39,271.39	273,229.61
Cantidad General Empleados: 24.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

  
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 17 AGO 2017  
 Auditor No. 2  
 REVISION Y CONTROL

  
 CONTRALOR GENERAL  
 23 AGO 2017  
 REVISADO  
 Unidad de Control





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL** Direccion Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA P. COMPLEM.	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.					
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Departamento: 35 - Direccion Financiera</b>															
11338	NADDIA ORIANA HERRERA SALAZAR Auxiliar	R 40212684373	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	0,00 0,00	5.000,00	
<b>Totales por Departamento: Direccion Financiera</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	0,00 0,00	5.000,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Cantidad General Empleados: 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



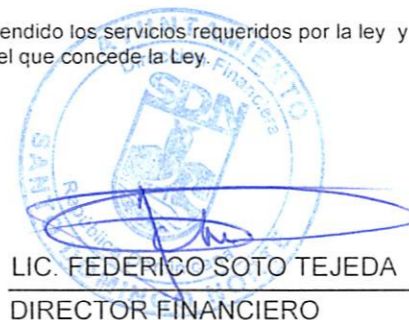
JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

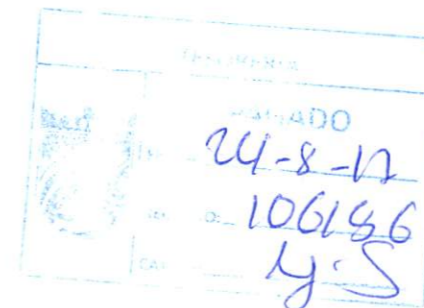


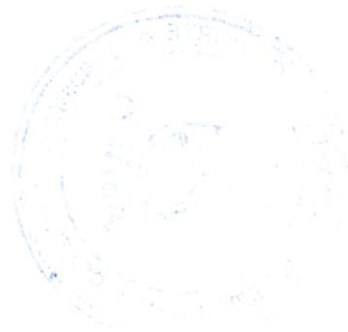
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL





## AYUDAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA P. COMPLEM.	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>												
<b>Departamento: 117 - DEPARTAMENTO DE NOMINA</b>												
11584	ELIZABETH MERCEDES ESPINOSA DE VALDEZ Auxiliar	22500377555	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9382	JOSE ANTONIO SIERRA PIÑA ENC. DE NOMINA	00114230782	25.000,00 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	25.000,00
4652	PEDRO PASCUAL PEREZ HERRA DIGITADOR/A (HONORIFICO)	01000783595	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE NOMINA</b>			33.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.001,00
<b>Departamento: 26 - CAPACITACION</b>												
9474	MIGDONIA OJEDA RIJO Enc. de División Educaci³n	00102419462	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
10057	ROSA MATILDE ALFONSO MENDEZ Coordinador/a	00106179294	12.000,00 0,00	-2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.386,43
<b>Totales por Departamento:CAPACITACION</b>			32.000,00 0,00	-2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.386,43
<b>Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos</b>												
10192	ANABEL FABIAN DIAZ Secretaria/o	40223508595	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
11448	FRANCISCO MARTINEZ REYES MENSAJERO EXTERNO	00500048020	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9158	HANIURKA YOKAYRA REYES GOMEZ Secretaria Ejecutiva	22500280122	15.000,00 0,00	4.439,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.376,66
9148	HECTOR MANUEL ARAUJO PRENSA DIRECTOR HONORIFICO	00104907761	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11420	OCTAVIA ELIZABETH BONILLA GUERRERO Mensajero/a	40227722549	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9508	PABLO PASCUAL PEREZ HERRA Digitador/a	01000840775	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Recursos Humanos - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
<b>Totales por Departamento: Direccion de Recursos Humanos</b>			55.001,00	-4.439,74	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.623,34	50.377,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 53 - REGISTRO Y CONTROL</b>														
6629	FRANCISCA SERRANO PAULINO Analista	00115889735	9.200,00	-1.331,92	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.515,52	7.684,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11385	JUAN ALBERTO FLORES PUJOLS MENSAJERO EXTERNO	00117326777	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: REGISTRO Y CONTROL</b>			18.700,00	-1.331,92	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.515,52	17.184,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 54 - RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL</b>														
367	FRANCIA CABRERA Encargado/a	00108348723	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11574	MALTA YRONELY DE CASTRO MEJIA Auxiliar	00114915176	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	9.816,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL</b>			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	22.816,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 58 - RECEPCION</b>														
9527	YOCASTA ELIZABETH GONZALEZ MENA ENC. DE RECEPCION RR.HH.	00115064420	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	11.816,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: RECEPCION</b>			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	11.816,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 59 - ARCHIVO</b>														
10049	ALTAGRACIA JIMENEZ REYES Encargado/a	00104179924	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9525	JENNIFER PALMA LORENZO Mensajero/a	40238553974	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: ARCHIVO</b>			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL** Direccion de Recursos Humanos - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA P. COMPLEM.	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
<b>Departamento: 73 - SEGURIDAD SOCIAL</b>													
10181	ERNESTO JULIO ANGLON CADETE ENC. DE SEGURIDAD SOCIAL	00105846653	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	14.357,40
11238	JUANA BAUTISTA CRUZ ENCARNACION Auxiliar	00106245756	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
<b>Totales por Departamento: SEGURIDAD SOCIAL</b>			24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	23.357,40
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			217,702.00	-8,742.63	0,00	0,00	0,00	-2,019.60	0,00	0,00	0,00	-10,762.23	206,939.77
Cantidad Empleados 20.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			217,702.00	-8,742.63	0,00	0,00	0,00	-2,019.60	0,00	0,00	0,00	-10,762.23	206,939.77
Cantidad General Empleados: 20.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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. FEDERIGO SOTO TEJEDA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

**RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Recursos Humanos - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 117 - DEPARTAMENTO DE NOMINA</b>													
11611	YONELLY CARIDAD SIME DE LUCAS	22500109669	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,60	0,00	0,00	0,00	-642,60	8.357,40
	Auxiliar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE NOMINA</b>			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,60	0,00	0,00	0,00	-642,60	8.357,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 58 - RECEPCION</b>													
11627	FATIMA ALTAGRACIA UREÑA SANTOS	22500148303	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Recepcionista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:RECEPCION</b>			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad Empleados 2.00			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,60	0,00	0,00	0,00	-642,60	16.357,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad General Empleados: 2.00			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,60	0,00	0,00	0,00	-642,60	16.357,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas. 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  
**JOSE A. SIERRA**  
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:  
**LIC. HECTOR ARAUJO**  
DIRECTOR RRHH

**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
CONTRALOR GENERAL

**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
DIRECTOR FINANCIERO

**RENE POLANCO VIDAL**  
ALCALDE MUNICIPAL







## AYUDAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I

10279	ALBA NELLY MORILLO RAMIREZ Inspector/a	22500611060	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9630	ALTAGRACIA DIAZ SANCHEZ Conserje	00110470358	5.000,00 0,00	-1.370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.370,12	3.629,88
10280	ANTONIO GARCIA LOPEZ Supervisor/a	01800252262	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
11125	BIENVENIDO LARA SERRANO Supervisor/a	00104273578	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10421	BIENVENIDO MATEO MOGICA Supervisor(a) General	00115926404	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9549	CANDELARIA NUÑEZ MARTINEZ Conserje	00106135734	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9793	CARMEN JULIA LOPEZ ESTEVEZ Auxiliar	00113421416	10.000,00 0,00	-2.251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.251,69	7.748,31
10411	CESAR ELIAS ARIAS Inspector/a	00114194947	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10427	DAHIANA NATIVIDAD JIMENEZ HERNANDEZ Inspector/a	00116377235	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3195	DAVID ARMANDO GUICHARDO BRETON Asistente	00100918291	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
285	DERMIRIO SANCHEZ MESA Supervisor(a) General	00108596040	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9651	EDDY MARMOL GARCIA Inspector/a	00110414182	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9633	EMELY THAIKIRI VALIENTE DE LA CRUZ Coordinador/a	40200599161	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9950	ESTEBAN AMANCIO HERRERAS Inspector/a	00108241118	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	6.816,40
10425	FAUSTO ANTONIO CAPELLAN DE LA ROSA Supervisor(a) General	00115313603	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	11.816,40



PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2017

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		
9426	FERNANDO ALEXIS GUILLERMO SANTANA Director/a	00105939607	45.000,00 0,00	-9.272,39 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.003,24 0,00	33.996,76
10676	FRANCISCO CONFESOR OROSCO VASQUEZ Supervisor/a	00107531386	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.101,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.101,60 0,00	10.898,40
10776	FRANCISCO SORIANO DE LA CRUZ Inspector/a	40224216883	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9243	GELYN PEREZ PEÑA Secretaria/o	01800701292	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40
9623	GEORGINA RINCON Inspector/a	22300420068	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9620	GIOVANI MARTINEZ PEÑA Supervisor(a) General	00106211675	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
10449	GRECI CAMACHO MARTINEZ Inspector/a	00115379166	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10424	HELEN VICTORIA SUERO ALMONTE Inspector/a	22500036862	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40
11110	HENRY RAMIREZ Supervisor/a	00112948435	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9618	HESCALE GONZALEZ VARGAS Coordinador/a	00113977706	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
3170	IVELISSE ALTAGRACIA NUÑEZ BENCOSME Supervisor/a	00113341002	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	7.857,40
9638	JESUS PUELLO RAVELO Supervisor/a	00110663804	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
10062	JOHARY ESKIBER RAMIREZ Digitador/a	40225014485	12.000,00 0,00	-2.283,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.466,90 0,00	9.533,10
10414	JOSE ESPINAL Inspector/a	00115642878	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40
9635	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ Conserje	00500108147	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
9615	JOSE MARIA MEJIA DEL JESUS SUPERVISOR DE RODAJE	00102712262	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



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

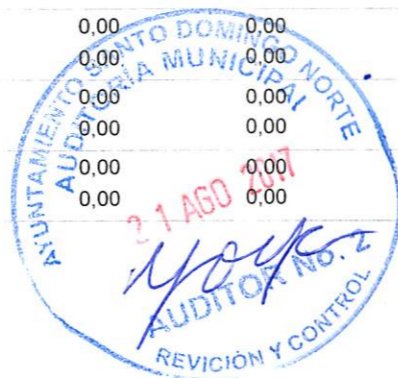
PROGRAMATICA : 0100004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos								ARS			PRODUCTOS
9734	JOSE OSVALDO RODRIGUEZ PEÑA Supervisor/a	00110464278	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
9629	JUAN DE JESUS MARTINEZ MUESES Supervisor/a	00109114066	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	8.816,40
9578	JUAN JOSE FERREIRAS REYNA Inspector/a	00111545935	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	4.357,40
9628	JUANA FERRAND DEL ROSARIO Supervisor(a) General	00106152408	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9639	JUANA MORILLO DIAZ Conserje	00109622332	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	0,00 0,00	5.000,00
9616	JUANIRUTH GUZMAN MARTINEZ DE SEIJAS Coordinador/a	22500269414	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	11.357,40
9625	JULIO CESAR MINIEL JAVIER Supervisor(a) General	40222200467	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9644	JULY GOMEZ MEJIA Supervisor/a	00115524233	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	0,00 0,00	9.000,00
10704	LIDIA FIOR D'ALIZA BRITO PERALTA Auxiliar	00114495989	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
9645	LUIS ALBERTO SORIANO ROJAS Supervisor/a	00116997818	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	0,00 0,00	9.000,00
10358	LUIS ANIBAL MARCELO SANCHEZ Supervisor/a	22500482355	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	0,00 0,00	9.000,00
10428	LUIS MARIA FAMILIA REYES Supervisor/a	00112406897	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	0,00 0,00	9.000,00
9617	LUISA ESTELA PEGUERO FLEURY Secretaria/o	22500540707	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.101,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.101,60 0,00	7.898,40
9637	MAIRA JACQUELINE TEJEDA SOTO Conserje	00110421419	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	0,00 0,00	5.000,00
9531	MANUEL ALEXANDER VALDEZ MARTINEZ Sub-encargado/a	00114726532	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9650	MARGARITA SORIANO MONTAÑO Conserje	00106129984	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	0,00 0,00	5.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA: 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

ENCARGADO POR CONTRALOR  
AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I

9636	ANTHONY REYES PIMENTEL Supervisor/a	40224032926	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	10.000,00
10005	FREDDY BALBUENA ACOSTA Chofer	06000035722	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,40
10282	JOSE DAMASO DE LEON Supervisor/a	00500260153	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	9.000,00
11480	LINET BERUSKA GONZALEZ ARIAS Auxiliar	40209480868	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
11178	MICHAEL FRANCISCO LAURENCIO GONZALEZ Auxiliar	40225097233	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	10.000,00

**Totales por Departamento: Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I**

			49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	48.816,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	48.816,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	48.816,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	48.816,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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  
  
 JOSE A. SIERRA  
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:  
  
 LIC. HECTOR ARAUJO  
 DIRECTOR RRHH

  
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL

  
 LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 RENE POLANCO VIDAL  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 TESORERIA  
 PAGA  
 FECHA: 25/8/17  
 RECIBIDO: 106396-106400  
 CAJERA: DR



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA P. COMPLEM.	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 37 - Concejo de Regidores</b>													
9453	ADALGISA SANTANA MEJIA Asistente	02900176369	15.000,00 0,00	-3.713,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.713,71 0,00	11.286,29
2697	AGUSTINA GARCIA SUAREZ Abogado/a	00112590732	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	5.816,40
3009	ANERI MARTINEZ RAMIREZ Auxiliar	00111265435	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.400,00
543	ANEURY RODRIGUEZ OZUNA Chofer	00116511940	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.316,40
1323	ANGELA GARCIA GONZALEZ Auxiliar	00116859547	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40
9454	ANGIE MORENO REYES Secretaria/o	40220142430	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9284	ANSTRON ALBERTO ESCAÑO COLON Administrador/a	00107420861	20.000,00 0,00	-4.951,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.951,63 0,00	15.048,37
4455	ARGENTINA MAÑON REYES Auxiliar	00110421872	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
3382	BERNARDO CANDELARIO ACOSTA Regidor/a	00106201445	130.000,00 0,00	-32.970,12 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-54.053,06 0,00	75.946,94
9137	CARLOS MANUEL NOBOA ALONZO Regidor/a	00108245937	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.023,18 0,00	42.976,82
11193	CRISTIAN MIGUEL ANTIGUA RAMIREZ Supervisor/a	00112823919	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9139	CRISTIAN VALDEZ SANCHEZ Regidor/a	00113410815	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.023,18 0,00	42.976,82
553	DAMASA MILAGROS MARTINEZ Regidor/a	00106169881	130.000,00 0,00	-32.970,12 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-54.053,06 0,00	75.946,94
5840	DOMINGA ANTONIA RONDON HERNANDEZ Regidor/a	00106221161	130.000,00 0,00	-32.970,12 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-54.053,06 0,00	75.946,94
7462	DOMINGO FERMIN FELIZ PEREZ Mensajero/a	00105570055	5.000,00 0,00	-1.585,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.769,22 0,00	3.230,78



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9482	EDUARDO MAGALLANE Auxiliar	22500751262	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
4059	ELIZABETH VILLAR GARCIA Supervisor/a	06000130796	6.000,00 0,00	-1.902,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.086,35 0,00	3.913,65
9133	ENRIQUETA ROJAS JAVIER Regidor/a	00106129240	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.023,18 0,00	42.976,82
9875	FINO MERCEDES CORREA Auxiliar	40226012231	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
11157	GREGORIA DE LA CRUZ DE LA CRUZ Auxiliar	00108903964	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
10493	IRIS LORENZA AQUINO GIL Chofer	00108702762	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
9141	JORGE GUERRA MIRABAL Regidor/a	00108514464	130.000,00 0,00	0,00 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-21.082,94 0,00	108.917,06
592	JOSE ANTOLIN POLANCO ROSA Regidor/a	00101804821	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.023,18 0,00	42.976,82
9142	JOSE MIGUEL BRAND Regidor/a	00108575143	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.023,18 0,00	42.976,82
9320	JUAN CARLOS LEONCIO SANCHEZ VELASQUEZ Auxiliar	05400252614	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
9136	JUAN FRANCISCO PEGUERO RAMIREZ Regidor/a	00111626073	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.023,18 0,00	42.976,82
9135	JUAN HERNANDEZ FABIAN Regidor/a	00105873210	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.023,18 0,00	42.976,82
8407	JUANA MICAELA SORIANO LEYBA Auxiliar	40225095963	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.400,00
9942	JUANA TERESA DE JESUS GONZALEZ GUTIERREZ Auxiliar	00102118742	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
2636	LENISABER FLORES HERRERA Secretaria Ejecutiva	00105952170	23.000,00 0,00	-6.181,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.365,19 0,00	16.634,81
10756	LEYBY CHARY PEREZ MORENO Secretaria/o	00119171239	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00



**AYU. AMIAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 0100001000\*

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
601	LORENZO GIRON VILLA Regidor/a	00106238652	130.000,00 0,00	0,00 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-21.082,94 0,00	108.917,06
9450	LOURDES MARIA UREÑA BERNABE DE POLANCO Auxiliar	00101882231	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9134	LUIS ANTONIO CASTRO PAULA Regidor/a	00111545703	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.023,18 0,00	42.976,82
8405	LUIS DAVID SANCHEZ FERREIRA Auxiliar	22500920107	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.400,00
8310	LUIS INFANTE MARCELINO Asistente	00115490575	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
9140	MIGUEL ANTONIO Saviñon DE LOS SANTOS Regidor/a	00105876080	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.023,18 0,00	42.976,82
6469	MINERVA ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEREZ Regidor/a	00111393526	130.000,00 0,00	-66.056,19 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.139,13 0,00	42.860,87
9138	MINERVA DE LA CRUZ Regidor/a	00108903808	130.000,00 0,00	-107.146,75 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-128.229,69 0,00	1.770,31
6371	MIRIAN ESTHER MORALES FEDERICO Secretaria/o	02600174680	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
6835	NARDO ANTONIO TRINIDAD DURAN Auxiliar	00108885484	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.400,00
610	NICAURY ALTAGRACIA PAULA CONTRERAS Auxiliar	00115627820	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
612	PASCUAL ANTONIO MUÑOZ MARTES Regidor/a	00106190960	130.000,00 0,00	0,00 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-21.082,94 0,00	108.917,06
6791	PAULINA COLON ACOSTA Auxiliar	00112284690	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
8011	PRICILA FRIAS CASTILLO Auxiliar	00110454212	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
7687	THEANY YENTE BAUTISTA Auxiliar	00104276753	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
9452	WILGTON ALEJANDRO TORRES ALMONTE Encargado/a	00112079165	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





AYuntamiento Municipal Santo Domingo Norte  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
636	WILLYS GIRON VILLA Chofer	00111095048	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00	
11222	YENY GENOVEVA GONZALEZ SANCHEZ DE PAREDES Secretaria/o	00113597785	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	43.452,75
<b>Totales por Departamento:Concejo de Regidores</b>			2.465.100,00 0,00	-883.910,76 0,00	-359.957,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.101,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.244.969,59 0,00	1.220.130,41
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			2,465,100.00	-883,910.76	-359,957.23	0.00	0.00	-1,101.60	0.00	0.00	0.00	-1,244,969.59	1,220,130.41
Cantidad Empleados 49.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			2,465,100.00	-883,910.76	-359,957.23	0.00	0.00	-1,101.60	0.00	0.00	0.00	-1,244,969.59	1,220,130.41
Cantidad General Empleados: 49.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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:  
  
JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:  
  
LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

  
LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL

  
18 AGO 2017  
AUDITOR No. 2

  
23 AGO 2017  
REVISADO  
Unidad de Control Interno

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

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

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total		
Cargo			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 37 - Concejo de Regidores</b>														
9880	BIENVENIDA NUÑEZ NUÑEZ	106167	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Auxiliar	00106128515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11158	CARLITA DELGADO CORSINO	106168	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	22500265123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9352	CIPRIANA MOREL	106169	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Auxiliar	00106121049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9355	GLADYS MARIANA HEREDIA ROJAS	106170	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Auxiliar	22500033596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4032	ISABEL MERCEDES RUDECINDO	106171	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Auxiliar	00105862064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9342	JUAN ANTONIO SUERO RAMIREZ	106172	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Auxiliar	00109464305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9451	JUAN MARTINEZ MOSQUEA	106173	3.000,00	-2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.720,60	5.279,40
	Mensajero/a	00110475472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9449	JUANA CRISTIAM SANCHEZ MORENO	106174	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Auxiliar	00113511737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9877	LUIS MARIA HENRIQUEZ	106175	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Auxiliar	00105873004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9340	MALLELINS YINET DIFO DE LOS SANTOS	106176	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Auxiliar	22500796754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9344	MARINA EUGENIA RAMIREZ	106177	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Secretaria/o	00108206517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9882	MILEIVY CRISTINA MARTINEZ DEL ROSARIO	106178	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Auxiliar	40220308569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9881	PAULA BRAZOBAN AQUINO	106179	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Auxiliar	00116815879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11146	RAMON MODESTO ESPINAL NUÑEZ	106180	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Inspector/a	04900205479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5138	TERESITA MARTINEZ FLORIMON	106181	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	Auxiliar	00114934946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA: 0100001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
9286	YESENIA MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ Auxiliar	22500403575	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11638	YOAMBER SANTOS OGANDO Auxiliar	40234650279	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8404	YSABEL AYBAR SANCHEZ Auxiliar	00112368741	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Totales por Departamento: Concejo de Regidores</b>			75.400,00 0,00	-2.537,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.720,60 0,00	<b>72.679,40</b>
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			75.400,00	-2.537,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.720,60	72.679,40
Cantidad Empleados 18.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			75.400,00	-2.537,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.720,60	72.679,40
Cantidad General Empleados: 18.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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:   
JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:   
LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

  
LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
DIRECTOR FINANCIERO

  
RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL

  
18 AGO 2017  
A.D.O.

  
18 AGO 2017  
AUDITOR No. 2

  
TESORERIA  
PAGADO  
FECHA: 24-8-17  
RECIBIDO: 106167.84  
CAJERA: Y.S.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA: 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	SUELDO		PRESTAMO	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos			PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
							PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 23 - DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO</b>													
8981	CECILIO LARA SOTO Auxiliar	22500487883	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
11229	NOLIS DE LEON LEBRON PROTOCOLO	22500851443	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.316,40
167	RUTH SELENIA MICHEL Inspector/a	22500229913	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO</b>			16.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-550,80 0,00	15.949,20
<b>Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I</b>													
10340	AIDA JOHANNY BAEZ TEJEDA Supervisor/a	22500786193	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	9.000,00
550	CRISTINA ALTAGRACIA ROMAN DE MARTE Inspector/a	00107730459	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10164	FELICIANO HENRIQUEZ FIGUEROA Enlace	00103765871	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	10.000,00
9210	FRANNY AURORA MEJIA ABREU Maestro/a	22500741602	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.316,40
11225	GREGORIO BALBUENA PASCUAL Chofer	00110411600	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9186	JAVIER CRUZ SANTANA Asistente	00115994790	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	6.357,40
10266	KENIA ALTAGRACIA GONZALEZ ESPINAL Enlace	22500349943	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9432	LEONIDAS SUERO OGANDO Directora/a	00102247970	45.000,00 0,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.730,85 0,00	43.269,15
10267	LUCILA MARIA PRESINAL TEJEDA Coord. sectorial	40223125184	15.000,00 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	15.000,00
11226	MAIRELY PERALTA OGANCO Secretaria/o	22500035567	7.000,00 0,00	-1.331,92	0,00	0,00	0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.515,52 0,00	5.484,48



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA P. COMPLEM.	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
11507	MARIA DEL CARMEN SANTOS JORGE Auxiliar	00106234370	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40
9962	MARIA ISABEL MORENO DE JESUS Inspector/a	00112570916	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40
9961	MIREYA ESTEBANIA BRITO CORDERO Inspector/a	00105083745	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9959	ROSA ADAGILZA BUENO SANTANA DE VILLAR Supervisor/a	00104940762	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9960	YAHAIRA ALTAGRACIA SALAZAR OTAÑO Enlace	00112823471	7.000,00 0,00	-1.331,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.331,92 0,00	5.668,08
<b>Totales por Departamento: Dirección de Cultura y Turismo I</b>			161.500,00 0,00	-2.663,84 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.560,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.771,69 0,00	155.728,31
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			178.000,00	-2.663,84	-1.547,25	0,00	0,00	-2.111,40	0,00	0,00	0,00	-6.322,49	171.677,51
Cantidad Empleados 18.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			178.000,00	-2.663,84	-1.547,25	0,00	0,00	-2.111,40	0,00	0,00	0,00	-6.322,49	171.677,51
Cantidad General Empleados: 18.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

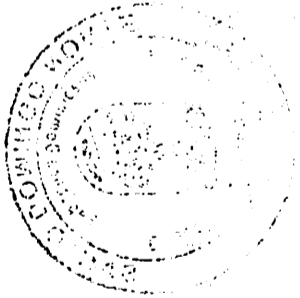
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 NOMINALIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHHLIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERALLIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
DIRECTOR FINANCIERORENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL

С. У. А. В. Д. О.  
Служба безопасности Республики  
С. У. А. В. Д. О.  
Министерство внутренних дел Республики



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DE PERSONAL Dirección de Cultura y Turismo I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

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

PERIODO MESES:  
Presupuesto 2017

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

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 105 - CARNAVAL SANTO DOMINGO NORTE-LOCAL**

8143	YURKIS MILAGROS SANCHEZ REYES Promotor/a	22500909506	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Totales por Departamento: CARNAVAL SANTO DOMINGO NORTE-LOCAL</b>			7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

**Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I**

10794	ARBERT XAVIEL FELIZ LOPEZ Supervisor/a	40214234474	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	9.000,00
9928	JESUS MARIA DIFO LORA Supervisor(a) General	00112080668	15.000,00 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
<b>Totales por Departamento: Dirección de Cultura y Turismo I</b>			24.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Cantidad Empleados: 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Cantidad General Empleados: 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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:   
**JOSE A. SIERRA**  
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:   
**LIC. HECTOR ARAUJO**  
DIRECTOR RRHH

  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
CONTRALOR GENERAL

  
**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
DIRECTOR FINANCIERO

  
**RENE POLANCO VIDAL**  
ALCALDE MUNICIPAL

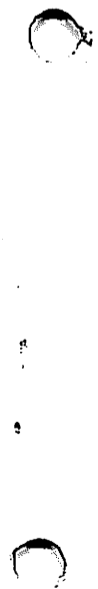
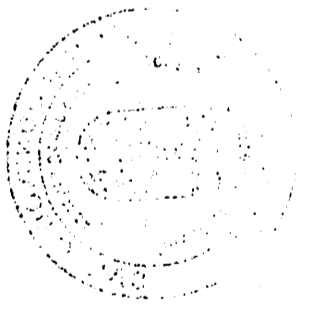
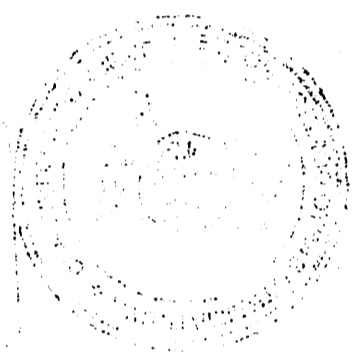
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
TESORERIA  
**PAGADO**  
FECHA: 24-08-17  
RECIBO: 106203  
CAJERA: (06)

  
**CONTRALORIA GENERAL**  
de la República Dominicana  
23 AGO 2017  
**REVISADO**  
Unidad de Control Interno

  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
17 AGO 2017  
AUDITOR No. 2  
REVISION Y CONTROL



STAMPED TEXT: REPUBLIC OF DOMINICA  
DEPARTMENT OF TOURISM  
GEORGE





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA: 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES			COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 110 - SERVICIOS GENERALES</b>													
10466	DIONISIO LUIS Plomero	00108244773	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	10.000,00	
9173	ESTEBAN DOTEL SEGURA Encargado/a	00107368144	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.101,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.101,60 0,00	18.898,40
10362	FRANCISCO VIRGILIO NUÑEZ LIZARDO Ebanista	00108318353	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
10301	JOSE RAFAEL BALDERA CRUZ Plomero	00101802254	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
11515	MANUEL ANTONIO DIAZ PUELLO Plomero	00103870812	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9971	TIANNY ALEXANDRA FRANCISCO DEL ROSARIO Supervisor/a	40235678253	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	11.816,40
<b>Totales por Departamento:SERVICIOS GENERALES</b>			68.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.285,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.285,20 0,00	<b>66.714,80</b>
<b>Departamento: 121 - COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>													
10300	JOSE ALTAGRACIA PINALES ENC. DE COMPRAS	00201310687	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	22.816,40
11567	JULEISY DEL CARMEN LANTIGUA ROJAS Secretario(a) I	40224322103	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40
10482	TRINIDAD MERCEDES MARTINEZ ROQUE Secretaria/o	22500101146	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	9.816,40
<b>Totales por Departamento:COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>			40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-550,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-550,80 0,00	<b>39.449,20</b>
<b>Departamento: 20 - Direccion Administrativa</b>													
9884	ALBERTO JAVIER ARIAS Asistente	00104238084	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
84	ANGEL TINEO TINEO Electricista	00108118332	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

**REVISADO**  
Unidad de Control Interno

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL NORTE  
21 AGO 2017  
AUDITOR No. 1  
DIRECCION Y CONTROL

**AYUNTIAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9529	DENNIS MAGALIS CUEVAS GUZMAN Auxiliar	00107323578	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	10.000,00	
7862	ERICKA GISEL MORENO MUESES Soporte Técnico	22500775337	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
9365	ESCOLASTICA MAÑON BERROA Asistente	00110965316	15.000,00 0,00	-2.854,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.854,12 0,00	12.145,88	
9532	JOSE FEDERICO LIRIANO AGRAMONTES Auxiliar	00100353309	12.000,00 0,00	-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 0,00	-2.283,30 0,00	9.716,70	
3644	JOSE MIGUEL REYNOSO DEL ROSARIO AUXILIAR DEL GOBERNADOR	00117433748	9.000,00 0,00	-1.712,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.712,47 0,00	7.287,53	
10020	JOSE RAMON HERNANDEZ GOMEZ Auxiliar	00109382366	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
9470	JUAN MARTINEZ Gobernador/a	00102325149	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
9319	JUAN ROQUES RODRIGUEZ Director/a	00104280797	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.730,85 0,00	43.269,15
11172	JULIO CESAR GOMEZ DE LA CRUZ AUX. DPTO. DE MANTENIMIENTO	40220399147	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
108	MARIA GERARDO CLETO Asistente	00117294967	15.000,00 0,00	-2.854,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.037,72 0,00	11.962,28
110	MARIA SALOME FANI SEVERINO Encargado(a) de Suministro	00107377822	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	
11442	MATILDE MAMBRU MANZANILLO Auxiliar	22500281112	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	
11133	MELIDO ANTONIO MONCION SANTANA SUB-ENCARGADO DE PATRIMONIO	00113584692	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	10.000,00	
9530	MICHAEL CHENERY TEJADA VALDEZ Auxiliar	22500491927	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	11.357,40
11402	NICOLAS REYNOSO Jardinero	00101876878	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
10302	PERLA MARIE ROSARIO CARELA Auxiliar	40225288402	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	10.000,00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 0100004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10312	RAFAEL DE LA CRUZ MENSAJERO EXTERNO	06400088933	9.500,00 0,00	-2.854,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.037,72 0,00	6.462,28
11154	RONNY LEON CANELO Auxiliar	22500321793	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
9269	WANDER AMAURIS REYES RODRIGUEZ Mensajero/a	00116738972	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
7339	WILDA MAGDALENA TEJEDA TEJADA Secretaria Ejecutiva	00100495373	11.000,00 0,00	-2.093,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.560,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.653,62 0,00	7.346,38
118	XIOMARA SOTO Asistente	00108144619	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	14.816,40
2686	YANNORIS ZULEYCA SANTANA FANI Digitador/a	22500436286	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
<b>Totales por Departamento: Direccion Administrativa</b>			264.501,00 0,00	-14.651,15 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.937,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-19.136,00 0,00	245.365,00
<b>Departamento: 68 - MANTENIMIENTO</b>													
9976	ALBERTO RAMIREZ Electricista	00108419516	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10298	ANTONIO PANIAGUA ROSARIO Electricista	00109958322	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40
10299	BRIGIDO PAREDES GIRON Supervisor/a	00116318775	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9977	RAMON LEONARDO PEREZ RAMIREZ Electricista	00111157293	10.000,00 0,00	-1.902,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.086,35 0,00	7.913,65
10335	WALQUIN BELTRE FELIZ Electricista	22500309772	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
9469	YHONATHAN JOEL DE LA PAZ Encargado/a	22500091701	20.000,00 0,00	-4.951,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.135,23 0,00	14.864,77
<b>Totales por Departamento: MANTENIMIENTO</b>			61.000,00 0,00	-6.854,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-550,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.405,18 0,00	53.594,82

Departamento: 70 - PATRIMONIO



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA.PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ARS	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total compensaciones		
			Otros Ingresos		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
10733	AGUSTINA LUGO GUILLEN Encargado/a	00108898230	15.000,00 0,00	-3.466,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.466,13 0,00	11.533,87	
10419	CLARIBEL CRISTO AQUINO Auxiliar	22500092949	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
10453	JULIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ UREÑA Secretaria/o	22500093582	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
9162	MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS ASESOR (HONORIFICO)	00115690398	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
<b>Totales por Departamento: PATRIMONIO</b>			29.001,00 0,00	-3.466,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.466,13 0,00	<b>25.534,87</b>	
<b>Departamento: 71 - MAYORDOMIA</b>														
11512	ALBA NELLY PAULINO DEL JESUS Conserje	22500632504	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	
2875	ALTAGRACIA SELMO Conserje	00110481025	5.000,00 0,00	-1.370,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.370,12 0,00	3.629,88	
2904	ANDREA AVELINA ROJAS CABRAL Conserje	00104894035	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	
10297	ANNY ERIKA ROSARIO ORTEGA Conserje	22500765940	7.000,00 0,00	-1.331,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.331,92 0,00	5.668,08	
2898	BASILIA LINARES FIGUEROA Conserje	00111492930	5.000,00 0,00	-1.370,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.370,12 0,00	3.629,88	
2890	CELIA DE LOS SANTOS Conserje	00115620569	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	-183,60 0,00	4.816,40	
2913	DAMASA FERRAN BRAZOBAN Conserje	00106133002	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	
2933	DANIELA FIGUEROA COCO Conserje	00106168537	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	
9528	DIONICIA PAULA DE GAUTIER Enc. de Mayordomia	00105581755	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	11.816,40	
8692	FRANCISCA RODRIGUEZ DE LA CRUZ Conserje	00108493560	6.000,00 0,00	-1.902,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.902,75 0,00	4.097,25	

24 AGO 2017  
REVISADO  
Unidad de Control Interno  
CENTRALORIA GENERAL  
de la Presidencia Municipal

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

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
6788	LUISA VINICIO CAPARROSA Conserje	00111265443	5.000,00 0,00	-1.370,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.370,12 0,00	3.629,88
7241	MARIA HEREDIA MARTE Conserje	00106255771	5.000,00 0,00	-1.370,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.370,12 0,00	3.629,88
9238	MIREYA CABRAL DE LEON Conserje	00108186677	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
11510	ROSANNA PUJOLS Conserje	00103635025	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
7743	TERESA NUÑEZ Conserje	00116997339	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
807	YOMAIRA DE LEON Conserje	22500645928	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	5.816,40
<b>Totales por Departamento:MAYORDOMIA</b>			91.000,00 0,00	-8.715,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-550,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.265,95 0,00	81.734,05
<b>Departamento: 72 - ARCHIVO CENTRAL</b>													
9980	ROKEIDY VIDAL DE PAREDES Auxiliar	00201391257	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
<b>Totales por Departamento:ARCHIVO CENTRAL</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
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			563,502.00	-33,686.81	-1,547.25	0,00	0,00	-5,875.20	0,00	0,00	0,00	-41,109.26	522,392.74
Cantidad Empleados 60.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			563,502.00	-33,686.81	-1,547.25	0,00	0,00	-5,875.20	0,00	0,00	0,00	-41,109.26	522,392.74
Cantidad General Empleados: 60.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Total compensaciones
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	BASURA		

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y sus haberes 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:

  
**JOSÉ A SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
 LIC. HECTOR ARAUJO  
 DIRECTOR RRHH

  
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURINI  
 CONTRALOR GENERAL

  
 RENE POLANCO VIDAL  
 ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal



No.	Nombre	Cédula	Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ingresos	PRESTAMO	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total Neto	
							AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
						ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 110 - SERVICIOS GENERALES</b>														
11635	PEDRO FORTUNATO MARTINEZ	00102536497	Electricista	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Totales por Departamento:SERVICIOS GENERALES</b>				7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Departamento: 20 - Direccion Administrativa</b>														
325	FELICIA RAMONA CASTILLO	00108903402	ENC. DE DIVISION	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9582	JULIO CESAR GOMEZ MELLA	00106247406	ENC. DE MANTENIMIENTO (HONORIFIC)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11604	PIO YNOSENCIO MERA CORALES	22500061340	Auxiliar	6.000,00	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:Direccion Administrativa</b>				14.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.001,00
<b>Departamento: 68 - MANTENIMIENTO</b>														
11606	CANDELARIO ANDRES FRANCIS DE JESUS	22500017201	TECNICO EN REFRIGERACION	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Totales por Departamento:MANTENIMIENTO</b>				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Departamento: 70 - PATRIMONIO</b>														
9925	HENRY RAFAEL HERRERA SANTANA	00111342903	SUB-ENCARGADO DE PATRIMONIO (HO)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Totales por Departamento:PATRIMONIO</b>				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Departamento: 71 - MAYORDOMIA</b>														
9233	ANDY ESTEFANIA DE LA CRUZ MENDEZ	22500604438	Conserje	5.000,00	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 Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.			
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA						
2489	JUANA MARIA BRAZOBAN MOREL Conserje	00106123763	106262 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	5.000,00
3752	SANTA MATOS PEREZ Conserje	01100229812	106263 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	5.000,00
<b>Totales por Departamento: MAYORDOMIA</b>			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			44,002.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,002.00
Cantidad Empleados 9.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			44,002.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,002.00
Cantidad General Empleados: 9.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

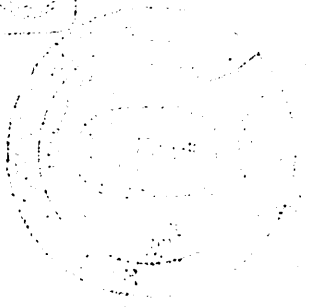
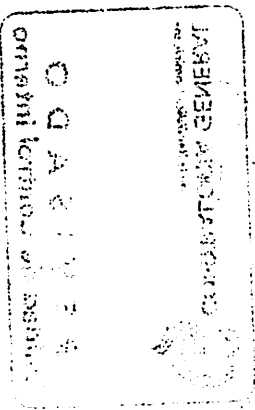
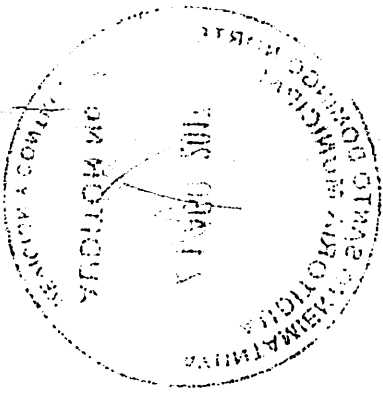
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL







PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
					PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>											
<b>Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I</b>											
E 9595	ADELAIDA REYES NUÑEZ Inspector/a	00106121817	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
E 10198	ADRIAN BONIFACIO HEREDIA Obrero/a	00800064370	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.816,40
9605	AGUSTIN VIZCAINO Obrero/a	40234746861	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	5.000,00
E 10200	AIDA IRIS MONTAS PEREZ Obrero/a	07600248160	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	5.000,00
10202	ALEXANDRA NUÑEZ SELMO Obrero/a	22500500800	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.816,40
9598	ANA MERCEDES PEREZ GUTIERREZ Inspector/a	00106233406	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.816,40
E 11239	ANA TALIA MUÑOZ Inspector/a	00106121155	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	9.000,00
E 9886	ANA VICTORIA GONZALEZ VALENZUELA Encargado/a	03103741983	11.000,00 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	11.000,00
10459	ANDRES RAMIREZ BOTTEN Inspector/a	00103574562	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
E 10386	ANTONIO DE JESUS GIL Inspector/a	05900138479	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9601	ARIEL BREA COLON Inspector/a	00111938874	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.816,40
E 10320	BENITO VARGAS ZACATECA	00108503509	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	5.000,00
E 10379	CANDELARIO MONTAÑO Auxiliar	00110382983	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	5.000,00
E 9604	DAMIAN ARIAS FIGUEROA Obrero/a	22500017508	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	5.000,00
9545	DANIEL SALOMON FILION AZOR Capataz	22500415538	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00



PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
				PRESTAMO ARS	ISR	AFP	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA			DEPENDIENTES OTROS DESC.
9591	DIONICIO SEPTIMO FIGUEROA Obrero/a	22500068741	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
2186	EMILIA MOSQUEA JOAQUIN Inspector/a	00106257736	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
10205	FAVIO NUÑEZ Obrero/a	00108919465	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
11359	FELIX BENEDITO FERREIRA MONTES DE OCA Inspector/a	22500520550	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11242	FRANCISCO AQUINO FLORES Obrero/a	00103012407	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
10325	GERTRUDIS MEJIA CUSTODIO ZACATECA	05200025731	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
10417	GILDA MASSIEL DE LA ROSA VERAS Supervisor/a	00118782168	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	8.357,40
10456	GRACILIANO MEJIA HENRIQUEZ Supervisor(a) General	00104691894	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	11.816,40
6173	GUSTAVO RAMON PAULINO TEJADA Enc. de AlmacÚn	05400294210	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
9592	IVAN MARTINEZ MARTINEZ Obrero/a	22500732650	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
11364	JESUS EMMANUEL GUZMAN GERMAN Obrero/a	22500081884	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
10383	JOSE ALTAGRACIA VIZCAINO LAURENCIO Obrero/a	00116140682	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
10380	JOSE ENMANUEL CONDE GARCIA Inspector/a	40227061930	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9602	JOSE LUIS REYES THEN Coordinador/a	00105493993	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	11.816,40
10457	JOSE LUIS SANTOS RODRIGUEZ Inspector/a	00112571385	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40
9433	JOSE MIGUEL MARTINEZ PAULINO Director/a	00101507473	45.000,00 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	-1.547,25 0,00	43.452,75



**AYUDAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto			TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos	Total Neto
			Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA		
						PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
11483	JUAN DE DIOS DE LA CRUZ LINARES ZACATECA	00111610184	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
9501	JULIO POLANCO LAUREANO Asistente	00105433205	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9277	KIRSY BURET MORENO Supervisor(a) General	22500717693	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9599	LORENZO SELMO ORTEGA Encargado/a	00107714719	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
10309	LUIS RAYNIER GERMOSEN TAVARES Supervisor/a	00114860026	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9593	MARCELO TAVAREZ AMPARO Auxiliar	00100193606	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11241	MARIA ISABEL TAPIA ASENCIO ENC. CEMENTERIO LOS CASABES	22500580422	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9597	MARIA TERESA MARTINEZ Obrero/a	22500769652	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9608	MARLENY CLAUDIO ABREU Obrero/a	40234624571	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	4.816,40
10025	MARTIRES MENDEZ MEJIA Inspector/a	22500364827	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	7.816,40
11485	MELVIN ANTONIO MEJIA REYES Inspector/a	22500145093	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9546	MIGUEL MARCIAL NIVAR Supervisor/a	22500006840	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-642,60 0,00	8.357,40
10304	NANCY ARAUJO FRIAS SECRETARIA ASISTENTE	00117002311	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	5.816,40
10209	NATIVIDAD MARTINEZ MARTINEZ Inspector/a	22500126895	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40
10210	NELSON NARCISO GONZALEZ Capataz	00106051717	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10460	NELSON PAUL Inspector/a	00106072671	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto		PRESTAMO		AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos	Total Neto	
			Otros Ingresos		ARS	USD		PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
								PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9606	PATRICIA PAMELA HERRERA PEREZ Inspector/a	22500902246	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9610	PATRICIA SOLIS MONTERO Supervisor(a) General	00113887277	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	11.816,40
11179	PEDRO POLANCO VALDEZ SUPERVISOR CEMENTERIO V.M.	00103543930	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
10371	RAFAEL DE LA CRUZ MENDOZA Supervisor/a	00102306511	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
8081	RAMON MARTINEZ ZACATECA	00106053754	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	0,00 0,00	5.000,00
9600	RAYMUNDA HEREDIA LOPEZ Inspector/a	00104964457	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10376	REGINO Y VIRGEN DE LA CRUZ LAURENCIO Obrero/a	22500054022	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	0,00 0,00	5.000,00
9587	SANTIAGO DE LA CRUZ RINCON Supervisor(a) General	00110033743	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9584	SILVESTRE YNFANTE CEPEDA Supervisor/a	05300298162	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	0,00 0,00	9.000,00
10212	SILVIA MARIA GUZMAN CONTRERAS Supervisor/a	00102805199	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	0,00 0,00	9.000,00
9503	SUNILDA ALTAGRACIA PERALTA RODRIGUEZ DE YORRO Secretaria/o	00117199109	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	0,00 0,00	9.000,00
10462	TIBURCIO MORENO Supervisor(a) General	00103027538	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9603	VICTORIANO EVANGELISTA Obrero/a	00500347349	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	0,00 0,00	5.000,00
11240	VIRGINIA FIGUEROA ARIAS Obrero/a	00115617821	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	0,00 0,00	5.000,00
10026	WELLINGTON MONTERO FAMILIA Inspector/a	22500264936	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9594	WENDY REYES RAMIREZ Auxiliar	00117516799	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	0,00 0,00	5.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingreos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.		
10464	YAJAHIRA MEDINA ARIAS Supervisor/a	22500163906	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	8.816,40
<b>Totales por Departamento: Dirección de Servicios Públicos I</b>			508.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.590,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.137,25 0,00	501.862,75
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			508.000,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	-4.590,00	0,00	0,00	0,00	-6.137,25	501.862,75
Cantidad Empleados 64.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			508.000,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	-4.590,00	0,00	0,00	0,00	-6.137,25	501.862,75
Cantidad General Empleados: 64.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



AYuntamiento MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

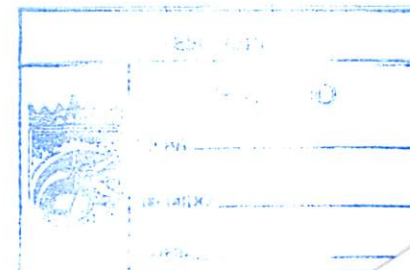
PROGRAMATICA : 12000004000 Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
							PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I

11612	BERNABEL AGUSTIN RONDON Secretaria/o	22500413327	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9547	CARLOS MANUEL MERCEDES UBIERA Supervisor(a) General	00101875946	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10382	DEIVI SALCEDO Obrero/a	22500200419	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11605	EDUARD ALEXANDER MAGALLANES DE LA CRUZ Serenos	40227065345	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9586	ELMY ALEXIS CEPEDA DE JESUS Auxiliar	22500743582	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10395	FRANCISCO BLACK MARTINEZ SIN CARGO	01106070964	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10326	JACOBO ALMONTE MARTINEZ ENC. DE MERCADO (HONORIFICO)	00101927036	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10045	MIGUEL ANGEL PAREDES DIAS Supervisor/a	22500097658	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10373	SILVESTRE VIZCAINO FIGUEROA Obrero/a	00105889208	5.000,00 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: Dirección de Servicios Públicos I</b>			54.001,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.001,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			54.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.001,00
Cantidad Empleados 9.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			54.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.001,00
Cantidad General Empleados: 9.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado

Fecha:

  
**JOSE A. SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
**LIC. HECTOR ARAUJO**  
 DIRECTOR RRHH

  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

  
**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
**RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
**CONTRALORIA GENERAL**  
 de la Republica Dominicana  
 24 AGO 2017  
**REVISADO**  
 Unidad de Control Interno

  
 TESORERIA  
**PAGADO**  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 RECIBIDO: \_\_\_\_\_  
 CAJERA: \_\_\_\_\_

  
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 21 AGO 2017  
**AUDITOR N.º 2**  
 REVISION Y CONTROL



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Registro Civil I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA		

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

<b>Departamento: 83 - Dirección de Registro Civil I</b>												
9953	ANA YRIS QUEZADA QUEZADA Sub-Director/a	00102093994	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 0,00
<b>Totales por Departamento: Dirección de Registro Civil I</b>			1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 0,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Cantidad General Empleados: 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

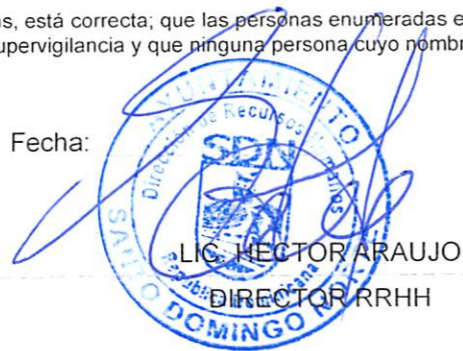
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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



AYUDAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO (ASESORES) - CHQ

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA P. COMPLEM.	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 17 - Consultoria Juridica</b>													
9281	LEONIDAS DE LOS SANTOS PINALES Asesor/a	00109928846	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Totales por Departamento: Consultoria Juridica</b>			25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Departamento: 19 - Despacho del Alcalde</b>													
650	ADA AIMEE DE LA CRUZ RAMIREZ Asesor/a	22500074509	30.000,00 0,00	-5.355,91 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.355,91	24.644,09
9232	BLADIMIR OMAR VASQUEZ CASTILLO Asesor/a	00102771995	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9224	DAMARIS SILVERIO Asesor/a	00103647921	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9461	DANIEL CARVAJAL LOUIS Asesor/a	00105848477	35.000,00 0,00	-6.248,56 0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.295,81	28.704,19
11522	EDDY ALFONSO ALCANTARA Asesor/a	00113228050	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11524	FRANCISCO DE LA CRUZ BRAZOBAN Asesor/a	00108505918	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
43	GENARO SIMON VASQUEZ Asesor/a	00106436488	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10787	MARIA CASILDA PORTORREAL ESPINAL Asesor/a	05200015526	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1282	RAFAEL ARISMENDY EUSEBIO GALAN Asesor/a	00113600258	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
383	RAFAEL JOAQUIN DE LA CRUZ JAVIER Asesor/a	00109380105	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33	ROLANDO RAFAEL PEREZ DEL VILLAR Asesor/a	00100694454	40.000,00 0,00	0,00	-797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-797,25	39.202,75
11526	ROSA EMILIA FLORES CUELLO Asesor/a	00102836681	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

REVISADO  
 Unidad de Control Interno  
 22 AGO 2017

AUDITORIA MUNICIPAL  
 18 AGO 2017  
 AUDITOR No. 2  
 REMISION Y CONTROL

RECIBIDO  
 FECHA: 24-8-17  
 NACIMIENTO: 106223-54  
 CATEGORIA: R

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
<b>Totales por Departamento: Despacho del Alcalde</b>			275.000,00	-11.604,47	-844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.448,97	262.551,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 20 - Direccion Administrativa**

11529	VICTOR DE JESUS CASTILLO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Asesor/a	06500027237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: Direccion Administrativa</b>			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 29 - Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional**

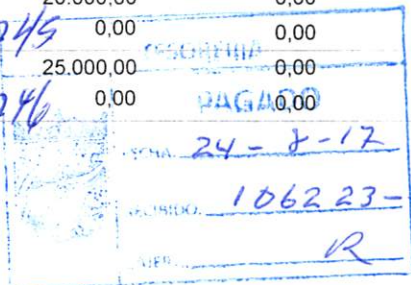
6344	DANIEL FRANCISCO RAMIREZ MONTILLA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Asesor/a	00115350225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional</b>			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos**

9475	ANA HILDA RODRIGUEZ DEL VILLAR		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,40	18.549,60
	Sub-Director/a	00112816509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10785	ANGELA FELIZ DE CAMPOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Asesor/a	00117741678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10786	EDDY ADALGISA CARABALLO MATEO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	ASESOR TECNICO	00104961685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: Direccion de Recursos Humanos</b>			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,40	58.549,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 38 - Secretaria General**

11523	EUSEBIA CAMILO		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Asesor/a	00109681411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11525	LUCIA NUÑEZ		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Asesor/a	00104509187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11528	SUALDY MARIA PUERTA DIAZ		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Asesor/a	40227663420	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 NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO (ASESORES) - CHQ

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES				
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
<b>Totales por Departamento:Secretaria General</b>			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 82 - Dirección de Supervisión y Fiscalización I</b>														
9361	IVAN ALEXIS MATEO CALDERON ASESOR LEGAL	00112965819	20.000,00	-8.033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:Dirección de Supervisión y Fiscalización I</b>			20.000,00	-8.033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I</b>														
51	ANA CRISTINA DE LOS SANTOS GARCIA Asesor/a	00106243058	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	FERMIN LOPEZ TEJADA Asesor/a	00111891610	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	YAHAIRA LOPEZ RODRIGUEZ Asesor/a	00116529835	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:Dirección de Obras Públicas I</b>			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I</b>														
9322	SIXTO BUSSI Asesor/a	00103539813	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:Dirección de Cultura y Turismo I</b>			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 88 - Dirección de Relación con la Comunidad I</b>														
11108	ELIO INFANTE MARCELINO Asesor Comunitario	00113016018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	LUCILA LEONARDA DE LEON MARTINEZ ASESOR DE LA DIRECCION	00110469848	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:Dirección de Relación con la Comunidad I</b>			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMPTONIA GENERAL  
22 AGO 2017  
REVISADO  
Unidad de Control Interno

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
18 AGO 2017  
AUDITOR No. 2  
REVISION Y CONTROL

PAGADO  
FECHA: 24-8-17  
RECIBIDO: 106223-54  
CAJERA: R

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO (ASESORES) - CHQ

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

APROBADO POR EL CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO ANDA DE MUSICA P. COMPLEM.	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	MOTORES			
<b>Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I</b>														
7231	HILARIO BONIFACIO PEÑA FABRE Director/a	00102193984	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.560,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.560,60 0,00	28.439,40	
<b>Totales por Departamento: Dirección de Planeamiento Urbano I</b>			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.560,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.560,60 0,00	28.439,40	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			575.000,00	-19.638,33	-844,50	0,00	0,00	-3.011,00	0,00	0,00	0,00	-23.493,83	551.506,17	
Cantidad Empleados 29.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			575.000,00	-19.638,33	-844,50	0,00	0,00	-3.011,00	0,00	0,00	0,00	-23.493,83	551.506,17	
Cantidad General Empleados: 29.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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:



