

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

Clasificador del Gasto: 211202

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/03/2017  
 Página: 1

| COD.                        | NOMBRE DEL EMPLEADO          | CEDULA        | CARGO    | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP./ RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|----------|----------------|------------------|-------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 9718                        | GABRIELA ISAMAR MONTILLA SII | 402-2547149-5 | Capataz  | 7,000.00       |                  |             |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9518                        | JUAN ANTONIO PEÑA PEÑA       | 001-0287905-3 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |             |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9686                        | MERLINA PEREZ                | 225-0004097-1 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |             |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9762                        | NATALY GIRON                 | 225-0070389-1 | Capataz  | 7,000.00       |                  |             |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9750                        | RICARDO BRAND PERALTA        | 225-0034387-0 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |             |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10505                       | YARITSA MAIRENI RAMOS REYN.  | 225-0008765-9 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |             |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| <b>Total General</b> =====> |                              |               |          | 34,000.00      |                  |             |     |        |          |       |               |               | 34,000.00     |

Empleados en Nomina: 6

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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:   
 DIRECTOR RRHH

Fecha:   
 CONTRALOR GENERAL

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE o DIRECTOR

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



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

Clasificador del Gasto: 211202

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/03/2017  
 Página: 2

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

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







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

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/03/2017  
 Página: 1

| COD.                        | NOMBRE DEL EMPLEADO        | CEDULA        | CARGO    | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 11221                       | ESTHER DEL CARMEN PEÑA BR/ | 225-0032929-1 | Capataz  | 6,000.00       |                  | 113878       |     |        |          |       |               |               | 6,000.00      |
| 2165                        | JOSE ANTONIO ALMANZAR OLIV | 001-1046607-5 | Obrero/a | 3,200.00       |                  | 113879       |     |        |          |       | 135.00        | 135.00        | 3,065.00      |
| <b>Total General</b> =====> |                            |               |          | 9,200.00       |                  |              |     |        |          |       | 135.00        | 135.00        | 9,065.00      |

Empleados en Nomina: 2

REVISADO  
 Unidad de Control Interno  
 04 ABR 2017

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

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

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

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 TESORERÍA  
 PAGADO  
 FECHA: 30-03-17  
 RECIBO: 113878-79  
 Odaly

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 21 MAR 2017  
 AUDITOR No. 3  
 REVISIÓN Y CONTROL

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

Clasificador del Gasto: 211206

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/03/2017  
 Página: 2

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



RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

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





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

Clasificador del Gasto: 211206

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/03/2017  
 Página: 1

| COD.                        | NOMBRE DEL EMPLEADO         | CEDULA        | CARGO           | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 10350                       | ALFONSO PEÑA DE PEÑA        | 001-0223871-4 | Capataz         | 6,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 6,000.00      |
| 6729                        | ANTONIO ALMANZAR            | 001-0622878-6 | Obrero/a        | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       | 255.00        | 255.00        | 2,945.00      |
| 2050                        | CRISTIANO JIMENEZ MATEO     | 001-0744728-6 | Obrero/a        | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       | 255.00        | 255.00        | 2,945.00      |
| 2125                        | ELERCIDO TERRERO ENCARNAC   | 001-1571455-2 | Obrero/a        | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 2218                        | FAUSTO VALDEZ               | 058-0009623-1 | Obrero/a        | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 9204                        | FRANCISCO JAVIER PASCUAL DI | 001-1294498-8 | Encargado/a     | 20,000.00      |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 19,816.40     |
| 2190                        | HERIBERTO VASQUEZ CORPOR    | 001-0249522-3 | Pintor          | 4,500.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 4,500.00      |
| 2168                        | INOCENCIO BELLO VIZCAINO    | 001-0612311-0 | Obrero/a        | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       | 255.00        | 255.00        | 2,945.00      |
| 2167                        | JOSE ANTOLIN BATISTA        | 001-0620804-4 | Obrero/a        | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 2172                        | JULIO CESAR HERNANDEZ       | 001-0451454-2 | Obrero/a        | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 3,016.40      |
| 5618                        | LUIS GUTIERREZ PEREZ        | 053-0006665-0 | Obrero/a        | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       | 255.00        | 255.00        | 2,945.00      |
| 10052                       | MARTIN DE LEON EVANGELISTA  | 402-2618384-2 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 4,816.40      |
| 2118                        | SECUNDINO BURGOS DUARTE     | 001-0221725-4 | Obrero/a        | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       | 255.00        | 255.00        | 2,945.00      |
| 10059                       | YUDERKIS FAMILIA PEREZ      | 011-0028273-8 | Supervisor(a) G | 12,000.00      |                  |              |     |        |          |       |               |               | 12,000.00     |
| <b>Total General</b> =====> |                             |               |                 | 76,300.00      |                  |              |     |        |          |       | 1,825.80      | 1,825.80      | 74,474.20     |

Empleados en Nomina: 14

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

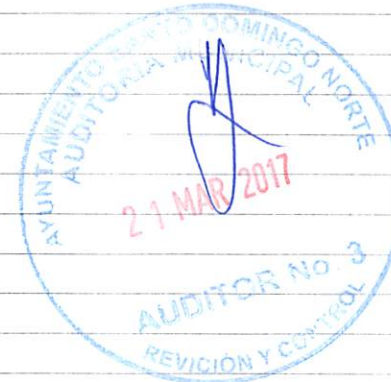
  
 ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:   
 DIRECTOR RRHH

Fecha:   
 CONTRALOR GENERAL

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE o DIRECTOR



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

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/03/2017  
 Página: 2

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SUELDOS  | 76,300.00 | IMP./ RENTA        |           |
|          |           | A.R.S.             |           |
|          |           | A.F.P.             |           |
|          |           | Préstamo           |           |
|          |           | Feria              |           |
|          |           | Cooperativa        |           |
|          |           | OTROS              |           |
|          |           | Seg.Med.           | 1,825.80  |
|          |           | Pens. Alim.        |           |
|          |           | Asoc. Epl          |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 1,825.80  |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 74,474.20 |





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

Clasificador del Gasto: 211202

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/03/2017  
 Página: 1

| COD.                        | NOMBRE DEL EMPLEADO        | CEDULA        | CARGO    | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 11276                       | ANDREA PATRICIA ROSARIO    | 001-0190604-8 | Obrero/a | 5,000.00       |                  | 113815       |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 11325                       | ANYELA MARIA RIJO LORENZO  | 023-0021501-5 | Capataz  | 7,000.00       |                  | 113816       |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 6695                        | DEYANIRA PICHARDO SUAREZ   | 001-1502958-9 | Auxiliar | 3,200.00       |                  | 113817       |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 1036                        | GERARDO PANIAGUA MORETA    | 001-0227782-9 | Obrero/a | 3,200.00       |                  | 113818       |     |        |          |       | 255.00        | 255.00        | 2,945.00      |
| 7815                        | HEYRIZ ALEXANDRA SOSA BATI | 225-0004726-5 | Obrero/a | 3,200.00       |                  | 113819       |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 11143                       | MARIA RAMONA PINALES PERAL | 223-0148015-2 | Obrero/a | 5,000.00       |                  | 113820       |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 681                         | VICTOR ABREU               | 008-0005808-3 | Obrero/a | 3,200.00       |                  | 113821       |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| <b>Total General</b> =====> |                            |               |          | 29,800.00      |                  |              |     |        |          |       | 255.00        | 255.00        | 29,545.00     |

Empleados en Nomina: 7



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

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:   
 DIRECTOR RRHH

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

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR





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

Clasificador del Gasto: 211202

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/03/2017  
 Página: 2

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SUELDOS  | 29,800.00 | IMP./ RENTA        |           |
|          |           | A.R.S.             |           |
|          |           | A.F.P.             |           |
|          |           | Préstamo           |           |
|          |           | Feria              |           |
|          |           | Cooperativa        |           |
|          |           | OTROS              |           |
|          |           | Seg.Med.           | 255.00    |
|          |           | Pens. Alim.        |           |
|          |           | Asoc. Epl          |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 255.00    |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 29,545.00 |



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

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/03/2017  
 Página: 1

| COD.  | NOMBRE DEL EMPLEADO         | CEDULA        | CARGO           | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-------|-----------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 9404  | ABNER ABEL GONZALEZ PEREZ   | 225-0015206-5 | Supervisor/a    | 9,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 9,000.00      |
| 9388  | ADONIS TERRERO RODRIGUEZ    | 225-0084756-5 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10315 | ANDREA MORENO BRITO         | 008-0022712-6 | Supervisor/a    | 9,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 9,000.00      |
| 9412  | ANDRES MARIA AQUINO         | 015-0001536-5 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9721  | ARCENIO CABRERA MENDEZ      | 001-1042711-9 | Supervisor(a) G | 12,000.00      |                  |              |     |        |          |       |               |               | 12,000.00     |
| 9381  | ARISTIDES MERAN             | 001-0252712-4 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9407  | AUGUSTO ZABALA MORA         | 001-1164431-6 | Supervisor/a    | 9,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 9,000.00      |
| 9395  | AURA ESTHER CUEVAS PEREZ    | 001-1301508-5 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9396  | CAMILO DIAZ                 | 225-0024184-3 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 1187  | CARLOS ESTEBAN VARGAS MEN   | 001-0821277-0 | Obrero/a        | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 3,016.40      |
| 1141  | CARLOS MANUEL SANTANA FIGL  | 001-1474740-5 | Supervisor(a) G | 15,000.00      |                  |              |     |        |          |       |               |               | 15,000.00     |
| 9947  | CELINDA ROMERO              | 225-0014949-1 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9413  | CLEOTILDO DE LA CRUZ HENRIC | 001-0785012-5 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9769  | COLASA PEREZ                | 001-0438284-1 | Supervisor/a    | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9401  | CRISTAL PAMELA MATOS HATTC  | 001-1867371-4 | Supervisor/a    | 9,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 9,000.00      |
| 9410  | DOMINGO YSIDRO SENA COSTE   | 001-0785548-8 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9402  | ELBA ODALIS TAVERAS RAMIREZ | 001-1742545-4 | Supervisor/a    | 12,000.00      |                  |              |     |        |          |       |               |               | 12,000.00     |
| 9378  | EPIFANIA ZARZUELA           | 001-0485584-6 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9391  | EUCLIDES BIENVENIDO ACOSTA  | 001-1655055-9 | Supervisor/a    | 12,000.00      |                  |              |     |        |          |       |               |               | 12,000.00     |
| 9400  | FRANCHESKA ALTAGRACIA GON   | 225-0049412-9 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9380  | FRANCISCO FRIAS MARIANO     | 225-0007372-5 | Supervisor/a    | 12,000.00      |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 11,816.40     |
| 798   | GENARA DE LA ROSA           | 001-0792269-2 | Obrero/a        | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 9385  | GREICY RAMONNY CUEVAS COF   | 402-2604873-0 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 6,816.40      |
| 9371  | HILARIO MENDOZA             | 005-0022993-5 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9952  | JEIGRY ALEXANDER TEJEDA MC  | 225-0069963-6 | Supervisor/a    | 6,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 6,000.00      |
| 9408  | JESUS POCHE NOVAS           | 001-1102094-7 | Supervisor/a    | 12,000.00      |                  |              |     |        |          |       |               |               | 12,000.00     |
| 10319 | JOSEFA ANGLERO              | 001-0941153-8 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9379  | JUAN ODALIX BATISTA         | 001-0310111-9 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |



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

Clasificador del Gasto: 211202

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/03/2017  
 Página: 4

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |            | RETENCIONES        |            |
|----------|------------|--------------------|------------|
| SUELDOS  | 385,100.00 | IMP./ RENTA        |            |
|          |            | A.R.S.             |            |
|          |            | A.F.P.             |            |
|          |            | Préstamo           |            |
|          |            | Feria              |            |
|          |            | Cooperativa        |            |
|          |            | OTROS              |            |
|          |            | Seg.Med.           | 1,499.40   |
|          |            | Pens. Alim.        |            |
|          |            | Asoc. Epl          |            |
|          |            | TOTAL RETENCIONES  | 1,499.40   |
|          |            | TOTAL NETO A PAGAR | 383,600.60 |





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

Clasificador del Gasto: 211202



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/03/2017  
 Página: 1

| COD.                        | NOMBRE DEL EMPLEADO          | CEDULA        | CARGO        | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 11346                       | ALTAGRACIA FAMILIA ACOSTA    | 225-0051274-8 | Conserje     | 6,000.00       | 0                | 113777       |     |        |          |       |               |               | 6,000.00      |
| 419                         | ANGEL JIMENEZ                | 001-1043672-2 | Auxiliar     | 11,000.00      | ✓                | 113778       |     |        |          |       |               |               | 11,000.00     |
| 11343                       | JONADA MISAEL CASTRO SANTO   | 225-0045426-3 | Chofer       | 5,000.00       | 0                | 113779       |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 2383                        | JUAN RAMON MARIZAN FELIPE    | 001-1043825-6 | Preparador/a | 8,000.00       | ✓                | 113780       |     |        |          |       |               |               | 8,000.00      |
| 2384                        | NIRKAURIS JAZMIN MEDINA JIME | 402-2065097-8 | Gobernador/a | 15,000.00      | ✓                | 113781       |     |        |          |       |               |               | 15,000.00     |
| <b>Total General</b> =====> |                              |               |              | 45,000.00      |                  |              |     |        |          |       |               |               | 45,000.00     |

Empleados en Nomina: 5 ✓

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



ENCARGADO DE NOMINA



DIRECTOR RRHH



CONTRALOR GENERAL



DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR



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

Clasificador del Gasto: 211202



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/03/2017  
 Página: 2

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SUELDOS  | 45,000.00 | IMP./ RENTA        |           |
|          |           | A.R.S.             |           |
|          |           | A.F.P.             |           |
|          |           | Préstamo           |           |
|          |           | Feria              |           |
|          |           | Cooperativa        |           |
|          |           | OTROS              |           |
|          |           | Seg.Med.           |           |
|          |           | Pens. Alim.        |           |
|          |           | Asoc. Epl          |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  |           |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 45,000.00 |





Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the bottom right corner of the page. The text is faint and difficult to read.

Código 7036  
 PNAP 00  
 Programa 14  
 Sub-Programa 00  
 Proyecto 00  
 Activ/Obra 01  
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211202



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/03/2017  
 Página: 1

| COD.                        | NOMBRE DEL EMPLEADO         | CEDULA        | CARGO           | SUELDO MENSUAL | A S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 2392                        | ANGEL RAFAEL TIBURCIO RAMIF | 001-0620007-4 | Preparador/a    | 8,000.00       | ✓   |              |     |        |          |       |               |               | 8,000.00      |
| 8332                        | CECILIA SUERO DE MORETA     | 001-0376949-3 | Conserje        | 5,000.00       | ✓   |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10796                       | DOMINGA DE LA CRUZ DURAN    | 001-0993962-9 | Conserje        | 5,000.00       | ✓   |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10357                       | EUNICE TORIBIO VASQUEZ      | 402-0991771-1 | Secretaria/o    | 7,000.00       | ✓   |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 10012                       | JENNY ALEXANDRA SANCHEZ M   | 001-1418041-7 | Secretaria/o    | 5,000.00       | ✓   |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10009                       | JOAN MANUEL ABREU COSTE     | 225-0033550-4 | Chofer          | 9,500.00       | ✓   |              |     |        |          |       |               |               | 9,500.00      |
| 10007                       | JOSE ANTONIO CORNIEL RODRI  | 001-0615766-2 | Sub-encargado,  | 13,000.00      | ✓   |              |     |        |          |       |               |               | 13,000.00     |
| 10006                       | KATHERIN GISSELL TAVERAS RE | 402-2071130-9 | Secretaria/o    | 6,000.00       | ✓   |              |     |        |          |       |               |               | 6,000.00      |
| 10010                       | LEONOR MANZUETA DE TAVARE   | 001-0616978-2 | Conserje        | 5,000.00       | ✓   |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9871                        | LILERVY ALTAGRACIA MORILLO  | 001-0188486-4 | Secretaria/o    | 7,000.00       | ✓   |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9870                        | LORAINA SOLEMIL ABREU JOSE  | 402-2232097-6 | Secretaria/o    | 7,000.00       | ✓   |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9166                        | SANTANA MANZUETA GIL        | 001-0616177-1 | Administrador/a | 18,000.00      | ✓   |              |     |        |          |       |               |               | 18,000.00     |
| 2376                        | SOCORRO FERNANDEZ RODRIG    | 001-1040910-9 | Conserje        | 3,200.00       |     |              |     |        |          |       | 255.00        | 255.00        | 2,945.00      |
| 352                         | YUDELKA JOSEFINA BELTRAN V, | 001-0436579-6 | Secretaria/o    | 7,000.00       | ✓   |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| <b>Total General</b> =====> |                             |               |                 | 105,700.00     |     |              |     |        |          |       | 255.00        | 255.00        | 105,445.00    |



Empleados en Nomina: 14 ✓

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

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:   
 DIRECTOR RRIHH

Fecha:   
 CONTRALOR GENERAL  
 VISADO

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

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

Clasificador del Gasto: 211202



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO  
 Fecha: 20/03/2017  
 Página: 2

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |            | RETENCIONES        |            |
|----------|------------|--------------------|------------|
| SUELDOS  | 105,700.00 | IMP./ RENTA        |            |
|          |            | A.R.S.             |            |
|          |            | A.F.P.             |            |
|          |            | Préstamo           |            |
|          |            | Feria              |            |
|          |            | Cooperativa        |            |
|          |            | OTROS              |            |
|          |            | Seg.Med.           | 255.00     |
|          |            | Pens. Alim.        |            |
|          |            | Asoc. Epl          |            |
|          |            | TOTAL RETENCIONES  | 255.00     |
|          |            | TOTAL NETO A PAGAR | 105,445.00 |





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

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 21/03/2017  
 Página: 1

| COD.                        | NOMBRE DEL EMPLEADO        | CEDULA        | CARGO    | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 7885                        | FRANCISCA ANTONIA AYBAR RA | 008-0002589-2 | Capataz  | 4,500.00       |                  | 113813       |     |        |          |       |               |               | 4,500.00      |
| 2433                        | ROSALINA RAMIREZ           | 001-1042037-9 | Obrero/a | 3,200.00       |                  | 113814       |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| <b>Total General</b> =====> |                            |               |          | 7,700.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,700.00      |

Empleados en Nomina: 2

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

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

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

CONTRALORIA GENERAL  
 24 MAR 2017  
 REVISADO  
 Unidad de Control Interno

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 23 MAR 2017  
 AUDITOR No. 2  
 REVISION Y CONTROL

TESORERIA  
 PAGADO  
 FECHA: 21/3/17  
 RECIBIDO: 113813-14  
 CAJERA: ADL



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

Clasificador del Gasto: 211202

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 21/03/2017  
 Página: 1

| COD.                        | NOMBRE DEL EMPLEADO          | CEDULA        | CARGO        | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 8903                        | AGUEDA ALTAGRACIA NUÑEZ DI   | 001-1047695-9 | Trimista     | 3,800.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 3,800.00      |
| 9535                        | ALEJANDRO GOMEZ              | 225-0030360-1 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10472                       | ANDRES MARTINEZ FERRAND      | 225-0074220-4 | Supervisor/a | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9956                        | ANDRES ROMERO OVALLE         | 001-0621347-3 | Seguridad    | 8,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 8,000.00      |
| 10015                       | ANGEL WILSON OVIEDO          | 001-0510901-1 | Cabo         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9228                        | CARLITA DE LEON ALCANTARA    | 005-0032651-7 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9809                        | ELIAS DEL JESUS OLAVERRIA TE | 001-1709613-1 | Policía      | 9,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 9,000.00      |
| 2437                        | JOSE MERCEDES ANTIGUA        | 001-1002388-4 | Trimista     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 4,816.40      |
| 2235                        | JUAN SORIANO PEREYRA         | 001-0298459-8 | Obrero/a     | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 3,016.40      |
| 2007                        | MARCIMINA SOTO SALA          | 001-0753389-5 | Obrero/a     | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 3636                        | MARINA FERMIN POLANCO        | 001-0216750-9 | Supervisor/a | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 2006                        | MARISOL SOTO                 | 001-1254499-4 | Obrero/a     | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 3887                        | MARTIN MANUEL NOVA ALCANT.   | 001-1047685-0 | Trimista     | 3,800.00       |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 3,616.40      |
| 6016                        | MASCIMINA DE SALAS           | 001-1131921-6 | Obrero/a     | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 8540                        | RAMON EMILIO VENTURA DE LA   | 119-0001939-6 | Obrero/a     | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| <b>Total General</b> =====> |                              |               |              | 76,600.00      |                  |              |     |        |          |       | 550.80        | 550.80        | 76,049.20     |



Empleados en Nomina: 15

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

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:   
 DIRECTOR RRHH

Fecha:   
 CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR



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

Clasificador del Gasto: 211202

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 21/03/2017  
 Página: 2

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SUELDOS  | 76,600.00 | IMP./ RENTA        |           |
|          |           | A.R.S.             |           |
|          |           | A.F.P.             |           |
|          |           | Préstamo           |           |
|          |           | Feria              |           |
|          |           | Cooperativa        |           |
|          |           | OTROS              |           |
|          |           | Seg.Med.           | 550.80    |
|          |           | Pens. Alim.        |           |
|          |           | Asoc. Epl          |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 550.80    |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 76,049.20 |



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

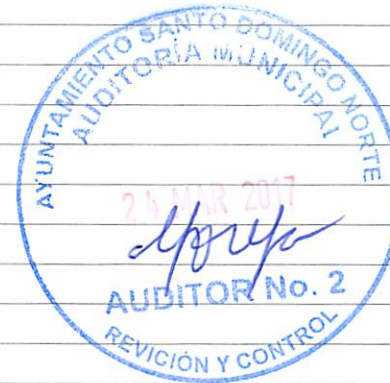
Clasificador del Gasto: 211202



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO  
 Fecha: 24/03/2017  
 Página: 14

| COD.                        | NOMBRE DEL EMPLEADO         | CEDULA        | CARGO        | SUELDO MENSUAL | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 10724                       | YOCELIN BURET               | 001-1150521-0 | Obrero/a     | 5,000.00       |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9781                        | YOKAIRA DANITZA HERNANDEZ   | 402-1314975-6 | Obrero/a     | 5,000.00       |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10579                       | YOLANDA ALTAGRACIA HERRER   | 001-0781931-0 | Obrero/a     | 5,000.00       |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9552                        | YDELIS MARIA ABREU CHERY    | 001-1838645-7 | Supervisor/a | 9,000.00       |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 8,816.40      |
| 10798                       | YOMAIRA TEREZA NINA         | 225-0014756-0 | Obrero/a     | 5,000.00       |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9280                        | YOMAYRA JOSEFINA FELIX MATI | 225-0088198-6 | Obrero/a     | 5,000.00       |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 1051                        | YOSELIN PEÑA FELIZ          | 001-1206541-2 | Obrero/a     | 5,000.00       |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9756                        | YSABEL CARMONA HEREDIA      | 001-0433389-3 | Obrero/a     | 5,000.00       |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9324                        | YSABEL CRISTINA JOGA GARCIA | 001-0752988-5 | Obrero/a     | 5,000.00       |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9673                        | YSIDRO LANTIGUA CLETO       | 001-0590974-1 | Supervisor/a | 9,000.00       |              |     |        |          |       |               |               | 9,000.00      |
| 9551                        | YUDELKA DE LA ROSA ARIAS    | 225-0018274-0 | Obrero/a     | 5,000.00       |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10242                       | YUNIOR ARROYO TAVERAS       | 225-0023505-0 | Obrero/a     | 5,000.00       |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10243                       | YUNIOR MARTINEZ GUANTE      | 225-0089758-6 | Obrero/a     | 5,000.00       |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10725                       | YVELISSE NATIVIDAD RODRIGUE | 001-0405323-6 | Obrero/a     | 5,000.00       |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9559                        | ZOILA PAMELA BELTRE CAPELLI | 402-1297992-2 | Obrero/a     | 5,000.00       |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10571                       | ZULEIKA DIAZ MONTAÑO        | 001-1418220-7 | Obrero/a     | 5,000.00       |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| <b>Total General</b> =====> |                             |               |              | 2,306,000.00   | 1,547.25     |     |        |          |       | 4,365.60      | 5,912.85      | 2,300,087.15  |



Empleados en Nomina: 380

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

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:   
 DIRECTOR RRHH

Fecha:   
 CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

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

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

Clasificador del Gasto: 211202



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO  
 Fecha: 24/03/2017  
 Página: 15

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |              | RETENCIONES        |              |
|----------|--------------|--------------------|--------------|
| SUELDOS  | 2,306,000.00 | IMP./ RENTA        | 1,547.25     |
|          |              | A.R.S.             |              |
|          |              | A.F.P.             |              |
|          |              | Préstamo           |              |
|          |              | Feria              |              |
|          |              | Cooperativa        |              |
|          |              | OTROS              |              |
|          |              | Seg.Med.           | 4,365.60     |
|          |              | Pens. Alim.        |              |
|          |              | Asoc. Epl          |              |
|          |              | TOTAL RETENCIONES  | 5,912.85     |
|          |              | TOTAL NETO A PAGAR | 2,300,087.15 |



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

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/03/2017  
 Página: 1

| COD.                        | NOMBRE DEL EMPLEADO        | CEDULA        | CARGO    | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 2336                        | ANDREA DE LA CRUZ BRITO    | 001-0590855-2 | Obrero/a | 3,200.00       |                  | 113796       |     |        |          |       | 255.00        | 255.00        | 2,945.00      |
| 7095                        | CRUZ SANTANA SEVERINO      | 001-0212923-6 | Obrero/a | 3,200.00       |                  | 113797       |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 6022                        | DOLORES BRAZOBAN BRAZOBA   | 001-0613804-3 | Obrero/a | 3,200.00       |                  | 113798       |     |        |          |       | 255.00        | 255.00        | 2,945.00      |
| 2443                        | FAUSTINO ROJAS NUESI       | 001-0835514-0 | Sereno   | 4,000.00       |                  | 113799       |     |        |          |       | 255.00        | 255.00        | 3,745.00      |
| 11150                       | FRANCISCO MANUEL HEREDIA C | 225-0036338-1 | Trimista | 6,000.00       |                  | 113800       |     |        |          |       |               |               | 6,000.00      |
| 2289                        | GRECIA ZAPATA              | 001-0666176-2 | Obrero/a | 3,200.00       |                  | 113801       |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 2335                        | HIPOLITO GUZMAN            | 001-0956433-6 | Obrero/a | 3,200.00       |                  | 113802       |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 2318                        | IRENO VOLQUEZ              | 001-0801499-6 | Trimista | 3,800.00       |                  | 113803       |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 3,616.40      |
| 2451                        | LAURA FRANCISCA FROMETA    | 001-0991509-0 | Capataz  | 4,500.00       |                  | 113804       |     |        |          |       |               |               | 4,500.00      |
| 2364                        | LUZ MALTA MATA PEREZ       | 093-0044053-5 | Obrero/a | 3,200.00       |                  | 113805       |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 2078                        | MARIA ANTONIA FELIX        | 001-0423747-4 | Obrero/a | 3,200.00       |                  | 113806       |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 2458                        | PAULA MARTINEZ RODRIGUEZ   | 001-0814797-6 | Capataz  | 4,500.00       |                  | 113808       |     |        |          |       |               |               | 4,500.00      |
| 2345                        | WILFRIDO SOSA DE LA CRUZ   | 001-0848815-6 | Obrero/a | 3,200.00       |                  | 113809       |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| <b>Total General</b> =====> |                            |               |          | 48,400.00      |                  |              |     |        |          |       | 948.60        | 948.60        | 47,451.40     |

Empleados en Nomina: 13

REVISADO  
 Unidad de Control Interno  
 24 MAR 2017

PAGADO  
 FECHA: 22-03-17  
 RECIBO: 43796-113809  
 CAJERA: S.S

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

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

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado: DIRECTOR RRHH

Fecha: CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

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

Clasificador del Gasto: 211202

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/03/2017  
 Página: 2

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

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





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

Clasificador del Gasto: 211202

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 21/03/2017  
 Página: 1

| COD.  | NOMBRE DEL EMPLEADO        | CEDULA        | CARGO    | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-------|----------------------------|---------------|----------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 10603 | ADA ARGENTINA NOVAS ALCAN  | 001-0625264-6 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 892   | ALFONSO GUZMAN             | 001-0211295-0 | Obrero/a | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 3,016.40      |
| 10605 | ALTAGRACIA ROJAS GARCIA    | 136-0012875-8 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10610 | ANDREA ROSARIO QUEZADA     | 225-0007543-1 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10614 | ANGELICA BELLO ROSADO      | 001-0772392-6 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10615 | ANYELO BRAZOBAN NUÑEZ      | 225-0065786-5 | Trimista | 6,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 6,000.00      |
| 7213  | BERNARDA CHAVEZ CABRAL     | 001-1040786-3 | Obrero/a | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 10617 | BRIGIDA NUÑEZ JAVIER       | 402-2490650-9 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10618 | CARMEN CABRAL GARCIA       | 225-0011325-7 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10619 | CARMEN ROSA CASTILLO MART  | 012-0053222-2 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10620 | CATALINA PEREZ             | 001-1252203-2 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10621 | CLARIDANIA MUESES HEREDIA  | 005-0043322-2 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 2257  | CLEMENCIA BONIFACIO GARCIA | 053-0028102-8 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 4066  | CONCEPCION ACOSTA MENDEZ   | 001-0566907-1 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10623 | DAMASA AQUINO DE PAULA     | 001-0590742-2 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10624 | DANIELA RECIO CONTRERAS    | 225-0087661-4 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10626 | DILENIA PADILLA            | 001-1516936-9 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 1578  | ELENA SANTANA BURGOS       | 005-0011614-0 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10630 | ESTEFANY HEREDIA MEJIA     | 008-0029762-4 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 2398  | EUGENIO BRAZOBAN           | 001-0623016-2 | Obrero/a | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 10631 | EUSEBIA FERRAND DEL ROSARI | 001-1423746-4 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 7976  | FELICITO GONZALEZ FERRAND  | 001-0811456-2 | Obrero/a | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 7464  | FILOMENA BRITO             | 001-0622935-4 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10634 | GERMANIA BELTRE BELTRE     | 011-0019406-5 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10637 | GONZALO DE PAULA EVANGELIS | 001-0588802-8 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10640 | IBELISE LINAREZ            | 402-3593181-9 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10643 | ILDA MARIA RAMIREZ ALVAREZ | 090-0006901-4 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10644 | JAQUELIN TOLENTINO         | 001-1231684-9 | Obrero/a | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |





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

Clasificador del Gasto: 211202

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 21/03/2017  
 Página: 2

| COD.  | NOMBRE DEL EMPLEADO        | CEDULA        | CARGO           | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-------|----------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 10645 | JESUSITA GERALDO ALCANTAR, | 001-0441119-4 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10646 | JOSE MIGUEL PEREZ          | 402-2815907-1 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 3815  | JOSEFINA TAVAREZ           | 001-0616556-6 | Obrero/a        | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 6621  | Juan Encarnacion Beriguet  | 001-0353358-4 | Supervisor(a) G | 12,500.00      |                  |              |     |        |          |       | 255.00        | 255.00        | 2,945.00      |
| 3800  | JUAN PABLO BELEN DEL ROSAR | 001-0616648-1 | Capataz         | 4,500.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 12,500.00     |
| 7582  | JUANA CAROLINA SOSA CANELA | 001-1109496-7 | Obrero/a        | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 4,316.40      |
| 10648 | JULIA BELTRAN              | 071-0022169-1 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 4095  | JULIO CESAR QUEZADA ROJAS  | 001-0446212-2 | Obrero/a        | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10649 | LAZARO PAREDES             | 001-1041152-7 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 10651 | LEONA MONTAÑO FORTUNATO    | 005-0039292-3 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10657 | LUCIA CONTRERAS            | 225-0001808-4 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 1727  | LUIS ORLANDO MOREL VERAS   | 001-0446107-4 | Obrero/a        | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10658 | LUSILA TAPIA DE LA CRUZ    | 001-0617221-6 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 10659 | MADILEYNI DICENT MARTE     | 225-0077506-3 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 3651  | MARIA ISABEL FRIAS HEREDIA | 001-1537201-3 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10660 | MARIA LINAREZ MARIÑEZ      | 001-1152225-6 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 1167  | MARIA TAPIA                | 001-0606452-0 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9081  | MARIBEL PADILLA NUÑEZ      | 001-1727188-2 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10625 | MARITZA MARTE              | 004-0011898-0 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10627 | MELANIO SILVESTRE          | 225-0051854-7 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10628 | MIGUELINA POZO MARTINEZ    | 001-1039706-4 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10629 | MILAGROS ACEVEDO RIVERA    | 001-0451018-5 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10632 | MILDRED DEL CARMEN MARTINE | 001-0840970-7 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10633 | MIOSOTIS OSBURGA ROMERO    | 001-0831968-2 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 10635 | NURYS YOKASTA GALVEZ SANC  | 001-1045783-5 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9658  | OLGA MONTERO MONTERO       | 001-1036726-5 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10636 | PATRIA DIZLA REYNOSO       | 001-1301063-1 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10638 | PATRICIA MERCEDES CHEVALIE | 225-0056413-7 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |





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

Clasificador del Gasto: 211202

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 21/03/2017  
 Página: 3

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



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

Clasificador del Gasto: 211202

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 21/03/2017  
 Página: 4

| COD.                        | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP./ RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-----------------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|-------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total General</b> =====> |                     |        |       | 369,000.00     |                  |             |     |        |          |       | 1,193.00      | 1,193.00      | 367,807.00    |

Empleados en Nomina: 75

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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:   
 DIRECTOR RRHH

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

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE o DIRECTOR

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



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

Clasificador del Gasto: 211202

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 21/03/2017  
 Página: 5

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |            | RETENCIONES        |            |
|----------|------------|--------------------|------------|
| SUELDOS  | 369,000.00 | IMP./ RENTA        |            |
|          |            | A.R.S.             |            |
|          |            | A.F.P.             |            |
|          |            | Préstamo           |            |
|          |            | Feria              |            |
|          |            | Cooperativa        |            |
|          |            | OTROS              |            |
|          |            | Seg.Med.           | 1,193.00   |
|          |            | Pens. Alim.        |            |
|          |            | Asoc. Epl          |            |
|          |            | TOTAL RETENCIONES  | 1,193.00   |
|          |            | TOTAL NETO A PAGAR | 367,807.00 |



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

Clasificador del Gasto: 211202



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 24/03/2017  
 Página: 1

| COD.  | NOMBRE DEL EMPLEADO         | CEDULA        | CARGO        | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP./ RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-------|-----------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|-------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 7730  | AMADO SANTANA PAREDES       | 225-0031915-1 | Ayudante     | 5,000.00       |                  | 113828      |     |        |          |       | 255.00        | 255.00        | 4,745.00      |
| 11160 | ANDY ANTONIO BRITO MENDEZ   | 001-1360913-5 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  | 29          |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 11173 | ANTONIA NUÑEZ               | 225-0047056-6 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  | 30          |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 11275 | ARACELIS SANCHEZ            | 225-0008250-2 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  | 31          |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9784  | ARGENTINA OTADO             | 000-1104130-7 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  | 32          |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10684 | ARISTIDES MOSCOSO POLANCC   | 010-9847522-5 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  | 33          |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 2767  | AURELINA MARTINEZ MOJICA    | 001-0322467-1 | Supervisor/a | 9,000.00       |                  | 34          |     |        |          |       |               |               | 9,000.00      |
| 8296  | CARLOS MANUEL VERAS         | 225-0062077-2 | Ayudante     | 5,000.00       |                  | 35          |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 11282 | CARLOS LORENZO MONTERO      | 000-0225002-8 | Capataz      | 7,000.00       |                  | 36          |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 11349 | ELIGIO ROBLES               | 001-0365273-1 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  | 37          |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9732  | ERMITANA MENDOZA PEGUERO    | 025-0025426-7 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  | 38          |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 11268 | EUGENIO OSCAR FORTUNATO F   | 001-0617477-4 | Obrero/a     | 7,000.00       |                  | 39          |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 11272 | FIDELYS CAMILO ROSARIO      | 225-0079289-4 | Capataz      | 7,000.00       |                  | 40          |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 11279 | FRANCIS MARTINEZ            | 001-1711019-7 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  | 41          |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 11271 | FRANCISCO ALBERTO DE LA RO  | 225-0083805-1 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  | 42          |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 2302  | GARYVALDY SILVESTRE LUCIAN  | 028-0094805-7 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  | 43          |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 11171 | GAVINO GONZALEZ MERCEDES    | 402-2123369-1 | Capataz      | 7,000.00       |                  | 44          |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 3799  | GERTRUDYS MANZUETA          | 001-0616174-8 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  | 45          |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 7850  | HILARIO ADAMES BELEN        | 001-0942684-1 | Ayudante     | 5,000.00       |                  | 46          |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 11147 | HUMBERTO ANTONIO GARCIA M   | 001-0434073-2 | Capataz      | 7,000.00       |                  | 47          |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 3571  | JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS  | 001-0195062-4 | Supervisor/a | 10,000.00      |                  | 48          |     |        |          |       |               |               | 10,000.00     |
| 2525  | JOSE MIGUEL HERNANDEZ       | 225-0053139-1 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  | 49          |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 11263 | JUAN BAUTISTA MORENO BRAZ   | 001-1562831-5 | Capataz      | 7,000.00       |                  | 50          |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 11278 | JUAN PABLO REYNA VASQUEZ    | 001-1381362-0 | MECANICO DE  | 8,000.00       |                  | 51          |     |        |          |       |               |               | 8,000.00      |
| 11264 | KATHERINE MARLENE CASTRO I  | 402-2074288-2 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  | 52          |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 11274 | KIRSSI RAQUEL SILVESTRE MAC | 402-2318421-5 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  | 53          |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 1684  | LIBORIO NUÑEZ FERRAND       | 001-1145339-5 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  | 54          |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 11267 | LIBRADA EMILIANO RIVERA     | 001-0450689-4 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  | 55          |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |





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

Clasificador del Gasto: 211202



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 24/03/2017  
 Página: 1

| COD.  | NOMBRE DEL EMPLEADO          | CEDULA        | CARGO        | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP.<br>/<br>RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS<br>RETENC. | TOTAL<br>DESCTO. | NETO A<br>COBRAR |
|-------|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------------|-----|--------|----------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 9369  | AGAPITO ALMARANTE SURIEL     | 001-0736607-2 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |
| 1897  | AGUSTINA DE LA CRUZ MARTE    | 001-1592872-3 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |
| 10672 | AGUSTINA SORIANO             | 001-0824805-5 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |
| 9888  | ALAINA MICHELL CEPEDA DE JE: | 402-2772308-3 | Supervisor/a | 9,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 9,000.00         |
| 9152  | ALEJANDRO GARCIA ROMANO      | 001-0496343-4 | Encargado/a  | 18,000.00      |                  |                    |     |        |          |       | 183.60           | 183.60           | 17,816.40        |
| 10580 | ALEXANDER SABINO CONCEPCI    | 402-2430995-1 | Capataz      | 7,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 7,000.00         |
| 9724  | ALEXANDRA BRAZOBAN MOISE     | 001-1693586-7 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |
| 10576 | ALFONSO MERCEDES             | 001-0354290-8 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |
| 10569 | ALINA CELESTINO              | 119-0001778-8 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |
| 10675 | ALTAGRACIA VINICIO           | 001-1559017-6 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |
| 10678 | AMANCIA RAMIREZ PANIAGUA     | 001-1198523-0 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |
| 10717 | ANA LUISA BERIGUETE FLORIAN  | 001-0352577-0 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |
| 9677  | ANA TERESA GARCIA BRITO      | 001-1315694-7 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |
| 9763  | ANA YULISA CASTILLO LANTIGU, | 402-2696960-4 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |
| 10032 | ANA ZORAIDA CARABALLO        | 001-0856787-6 | Supervisor/a | 9,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 9,000.00         |
| 11119 | ANDREA BERROA NUÑEZ          | 001-0848718-2 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |
| 10607 | ANDREA DE JESUS ALMANZAR     | 153-0001425-3 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |
| 10598 | ANDRES PAYANO DISLA          | 001-0571265-7 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |
| 11122 | ANGEL MIRICE NOVAS CUEVA     | 022-0006621-1 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |
| 9801  | ANGELA MARIA MEDRANO SANC    | 001-1043968-4 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |
| 10680 | ANGELA NOLASCO GUZMAN        | 001-1531071-6 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |
| 10682 | ANI LEIDY FELIX DE LA CURZ   | 402-2532760-6 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |
| 9695  | ANIBERCA DE LA ROSA RAMIREZ  | 001-0183476-0 | Capataz      | 7,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 7,000.00         |
| 9698  | ANTONIA MORENO               | 001-0234234-2 | Capataz      | 7,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 7,000.00         |
| 9780  | ANTONIO BERIHUETE PEREZ      | 015-0001910-2 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |
| 9688  | ANTONIO GRULLART GOMEZ       | 001-0126371-3 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |
| 8307  | ANTONIO VILLANUEVA DAVID     | 001-1486675-9 | Ayudante     | 5,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |
| 10534 | ANYELO GERONIMO ROSARIO      | 402-2704396-1 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |                    |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |





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

Clasificador del Gasto: 211202



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 24/03/2017  
 Página: 2

| COD.  | NOMBRE DEL EMPLEADO          | CEDULA        | CARGO           | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-------|------------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 9737  | ARCADIO HERRERA SALAS        | 001-1368347-8 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9726  | ARCENIO BRAZOBAN             | 225-0036138-5 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 6,816.40      |
| 10547 | ARELIS MONTERO               | 001-1741670-1 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 6752  | ARGENY MANUEL TEJEDA NUÑE    | 049-0081084-9 | Supervisor(a) G | 12,000.00      |                  |              |     |        |          |       | 255.00        | 255.00        | 11,745.00     |
| 10503 | AURELINA FELIX DIAZ          | 001-0211788-4 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10581 | AURELIO ABAD MEJIA           | 001-0992369-8 | Supervisor/a    | 9,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 9,000.00      |
| 9558  | AWYLLDA RAMIREZ JIMENEZ      | 001-1513399-3 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9815  | BELEN DE JESUS PERDOMO POI   | 402-2080120-9 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10686 | BENITO MERCEDES POMUCENO     | 001-0586204-9 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9675  | BERTA RODRIGUEZ TORREZ       | 001-0995127-7 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9296  | BETHEL MOYA MARTINEZ         | 402-2708539-2 | Supervisor/a    | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 10557 | BIENVENIDO MERAN LORENZO     | 001-0910561-9 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10687 | BLAS ANTONIO BRAZOBAN UILIA  | 001-0590257-1 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10214 | BOLIVAR MORILLO GUZMAN       | 001-1277826-1 | Supervisor/a    | 6,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 6,000.00      |
| 10548 | CANDIDA DE LA CRUZ VINICIO   | 001-0889616-8 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9932  | CARLOS DE LA CRUZ MARTE      | 225-0001978-5 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9742  | CARLOS MANUEL JIMENEZ MAR    | 012-0056978-6 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10501 | CARLOS MARTINEZ PEREZ        | 001-0604094-2 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 1122  | CARLOS ROSARIO               | 001-1260738-7 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9668  | CARMEN DE JESUS              | 001-1689105-2 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 10529 | CARMEN DE LEON DE LA ROSA    | 001-1544653-6 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9667  | CARMEN LIDIA PANTALEON LAN   | 001-0612869-7 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10522 | CARMEN MARIA ARIAS ARIAS     | 225-0090374-9 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10780 | CAROLINA ALTAGRACIA MELO M   | 225-0034793-9 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9715  | CAROLINA IVELISSE PEÑA ALVAI | 223-0027480-4 | Supervisor/a    | 12,000.00      |                  |              |     |        |          |       |               |               | 12,000.00     |
| 10504 | CASIMIRA VIZCAINO GIRON      | 001-1149291-4 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9745  | CECILIA NOEMI MARTINEZ LANT  | 225-0027460-4 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 10575 | CELESTE DE LA CRUZ ENCARN    | 001-0849744-7 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |





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

Clasificador del Gasto: 211202



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 24/03/2017  
 Página: 3

| COD.  | NOMBRE DEL EMPLEADO         | CEDULA        | CARGO          | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-------|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 10215 | CELESTE PEREZ VALDEZ        | 225-0087011-2 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 2328  | CENELIA MORA DE LOS SANTOS  | 225-0070766-0 | Trimista       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10530 | CHARISMEL FELIZ ALTAGRACIA  | 225-0079850-3 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 4,816.40      |
| 9730  | CIRILO JIMENEZ CRUZ         | 225-0031545-6 | Supervisor/a   | 9,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 9,000.00      |
| 10216 | CLARIBEL MARTINEZ REYES     | 225-0091213-8 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9702  | CLARISSA RODRIGUEZ DE LA CF | 225-0067824-2 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9794  | CLAUDIA MELISSA PAULA ASEN  | 402-2549434-9 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10688 | CRISTINA DE LA ROSA DOBLE   | 001-1432243-1 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10218 | CRISTINA MIGUELINA DELGADO  | 001-1048926-7 | Capataz        | 6,500.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 6,500.00      |
| 9511  | DAHIANA MERCEDES ACOSTA L   | 001-1731288-4 | Secretaria/o   | 12,000.00      |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 11,816.40     |
| 10583 | DANIA MIGUELINA EUSEBIO MAF | 001-1250317-2 | Obrero/a       | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 10689 | DANIEL NOLASCO CASTRO       | 067-0007263-7 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10500 | DAVID BETERMI BAUTISTA      | 225-0000351-6 | Sub-Director/a | 20,000.00      |                  |              |     |        |          |       |               |               | 20,000.00     |
| 10524 | DEBORA MARIA BERROA MARTII  | 402-2131645-4 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10527 | DELFINA REYES DE LA ROSA    | 001-0820133-6 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 4,816.40      |
| 2314  | DEMETRIA NUÑEZ LAURENCIO    | 001-0924538-1 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9776  | DENNIS MOJICA SUAREZ        | 001-0621210-3 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9358  | DENYS CAROL RAMIREZ FIGUEF  | 402-2453842-7 | Auxiliar       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9666  | DESIREE BRAND FORTUNATO     | 225-0089613-3 | Capataz        | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 10563 | DIANA CAROLINA GONZALEZ MA  | 225-0056754-4 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10728 | DIGNA DE PAULA CASTRO       | 001-0590371-0 | Capataz        | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9460  | DIGNA FERRAND DEL ROSARIO   | 001-1324417-2 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9540  | DILCIA ALCANTARA            | 001-0464077-6 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9720  | DINORAH DEL CARMEN GARCIA   | 001-0287545-7 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9661  | DIOGEISY ERUDINA NUÑEZ OLIV | 225-0061355-3 | Capataz        | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9799  | DOLORES SANTOS REGALADO     | 001-1235971-6 | Capataz        | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9771  | DOMINGA ACOSTA CASTILLO     | 225-0025856-5 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10713 | DOMINGO ANTONIO ALMONTE     | 001-1255656-8 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |





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

Clasificador del Gasto: 211202



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 24/03/2017  
 Página: 4

| COD.  | NOMBRE DEL EMPLEADO         | CEDULA        | CARGO           | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-------|-----------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 10570 | DOMINGO ANTONIO TAVAREZ FI  | 225-0030473-2 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10694 | DOMINGO DE LA ROSA GUERRE   | 402-3559081-3 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9821  | DOMINGO MARTINEZ            | 225-0045467-7 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10690 | DOMINGO ROSARIO PAULA       | 225-0063961-6 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9752  | DORKA ALTAGRACIA TEJADA     | 001-0397392-1 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9459  | EDILIA FIGUEROA JAVIER      | 001-1244168-8 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9662  | EDIPO PUELLO ENCARNACION    | 001-0738325-9 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9722  | EDITA VILLAR FELIZ          | 076-0016563-8 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9786  | EDWIN ORLANDO BERAS MARIÑ   | 001-1648713-3 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9554  | ELBA ORTIZ JIMENEZ          | 001-1513231-8 | Supervisor(a) G | 12,000.00      |                  |              |     |        |          |       |               |               | 12,000.00     |
| 10692 | ELBITANIA EMILIA GOMEZ ROND | 402-2611778-2 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10611 | ELI ALFREDO NINA PERCIBAL   | 225-0005233-1 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10060 | ELIZABETH ECHAVARRIA MORIL  | 001-1668663-5 | Supervisor/a    | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9177  | ELIZABETH VENTURA MARTINEZ  | 225-0079750-5 | Secretaria/o    | 10,000.00      |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 9,816.40      |
| 10473 | ELOISA PEREZ FELIZ          | 031-0278664-1 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9761  | ELPIDO VALDEZ               | 001-0498115-4 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 2327  | EMILIANO BRAZOBAN           | 001-1590746-1 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9678  | ENRIQUETA RODRIGUEZ         | 001-0604190-8 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 6626  | ERIBERTO DUARTE             | 001-0752816-8 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10602 | ERY MANUEL LEBRON DE LA CR  | 402-3887241-6 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9741  | ESPERANZA GALVAN            | 001-1253329-4 | Supervisor/a    | 9,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 9,000.00      |
| 9800  | ESTEPHANY BEATRIZ TORIBIO C | 402-3486738-6 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 10429 | ESTERVINA MOREL REYES       | 001-1052608-4 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10693 | EUFEMIA CABRAL ABAD         | 001-1361098-4 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10219 | EUSEBIA REYES HERNANDEZ     | 001-1491333-8 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10506 | EVARISTA PANIAGUA           | 001-0081583-6 | Supervisor/a    | 9,000.00       |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 8,816.40      |
| 9549  | EVELYN JIMENEZ MONTERO      | 001-1591005-1 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 10695 | FATIMA DEL ROSARIO MEDINA   | 001-0439696-5 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |





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

Clasificador del Gasto: 211202



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 24/03/2017  
 Página: 5

| COD.  | NOMBRE DEL EMPLEADO         | CEDULA        | CARGO           | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-------|-----------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 9211  | FELICITA MONTAÑO            | 001-1011291-9 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10698 | FELIPA NUÑEZ SORIANO        | 001-0612858-0 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9797  | FELIX REYES MOTA            | 001-0770697-0 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10584 | FELIX SOSA PIE              | 001-1235845-2 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 10691 | FELIZ ANTONIO BOBADILLA CAP | 001-1390676-2 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 1512  | FIDEL MORILLO MARIANO       | 001-0612819-2 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9556  | FLORALBA LIRANZO COLLADO    | 001-0122569-6 | Supervisor(a) G | 12,000.00      |                  |              |     |        |          |       |               |               | 12,000.00     |
| 9458  | FLORINA ARAUJO              | 402-3666873-3 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9213  | FLORINDA BERROA FIGUEROA    | 001-1439134-5 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9770  | FRANCINA AQUINO MESA        | 402-2017020-9 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9671  | FRANCISCA ANTONIA MARTINEZ  | 001-0591008-7 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9350  | FRANCISCA DE JESUS          | 225-0073287-4 | Supervisor/a    | 9,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 9,000.00      |
| 10507 | FRANCISCA DE PAULA CUELLO   | 225-0068170-9 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9672  | FRANCISCA FIGUEROA DOBLE    | 001-1130211-3 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10612 | FRANCISCA MAGALLANES ASEN   | 225-0045549-2 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9703  | FRANCISCA RODRIGUEZ RODRIK  | 001-0946687-0 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9785  | FRANCISCO ALBERTO ROSARIO   | 223-0045358-0 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10220 | FRANCISCO ANTONIO LOZANO C  | 402-2217093-4 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9302  | FRANCISCO GERONIMO VARGAS   | 001-0984234-4 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9212  | FRANCISCO GUZMAN            | 001-0647713-6 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9312  | FRANCO ESPINAL MARTINEZ     | 071-0028213-1 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10699 | FRANSISCO TAVAREZ ROMAN     | 225-0003796-9 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 2415  | GABINA MINIER SOLANO        | 225-0009564-5 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10542 | GERONIMO BOLIVAR BEATO HID  | 001-1269665-3 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 4037  | GILBERTO ANTONIO PERALTA    | 001-0262349-3 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10523 | GLENIS PATRICIA CONTRERAS I | 225-0035716-9 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10734 | GLENNIS ALBERTA VALDEZ BAU  | 001-1493350-0 | Capataz         | 7,500.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,500.00      |
| 9683  | GLENNY MARIA ARNAUT CABREI  | 225-0011109-5 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |



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

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/03/2017  
 Página: 2

| COD.                        | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-----------------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total General</b> =====> |                     |        |       | 141,300.00     |                  |              |     |        |          |       | 989.40        | 989.40        | 140,310.60    |

Empleados en Nomina: 26

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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:   
 DIRECTOR RRHH

Fecha:   
 CONTRALOR GENERAL

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE o DIRECTOR

  
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITOR No. 3  
 REVISION Y CONTROL  
 21 MAR 2017



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

Clasificador del Gasto: 211202

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/03/2017  
 Página: 3

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |            | RETENCIONES        |            |
|----------|------------|--------------------|------------|
| SUELDOS  | 141,300.00 | IMP./ RENTA        |            |
|          |            | A.R.S.             |            |
|          |            | A.F.P.             |            |
|          |            | Préstamo           |            |
|          |            | Feria              |            |
|          |            | Cooperativa        |            |
|          |            | OTROS              |            |
|          |            | Seg.Med.           | 989.40     |
|          |            | Pens. Alim.        |            |
|          |            | Asoc. Epl          |            |
|          |            |                    |            |
|          |            | TOTAL RETENCIONES  | 989.40     |
|          |            | TOTAL NETO A PAGAR | 140,310.60 |



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

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/03/2017  
 Página: 1

| COD.                        | NOMBRE DEL EMPLEADO      | CEDULA        | CARGO    | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|----------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 3377                        | FELIMON DE JESUS         | 005-0029659-5 | Obrero/a | 3,200.00       |                  | 113810       |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 11165                       | LAISA NUÑEZ JAVIER       | 402-1380959-9 | Capataz  | 7,000.00       |                  | 113811       |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 10443                       | PRIMITIVO MORENO BELTRAN | 001-0589376-2 | Capataz  | 7,000.00       |                  | 113812       |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| <b>Total General</b> =====> |                          |               |          | 17,200.00      |                  |              |     |        |          |       |               |               | 17,200.00     |

Empleados en Nomina: 3

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

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

CONTRALORIA GENERAL de la República Dominicana  
 24 MAR 2017  
 REVISADO  
 Unidad de Control Interno

TESORERIA  
 PAGADO  
 FECHA: 22/03/2017  
 RECIBIDO: 113810-12  
 CAJERA: Y.M.S.

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



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

Clasificador del Gasto: 211202

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/03/2017  
 Página: 2

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS          | RETENCIONES                  |
|-------------------|------------------------------|
| SUELDOS 17,200.00 | IMP./ RENTA                  |
|                   | A.R.S.                       |
|                   | A.F.P.                       |
|                   | Préstamo                     |
|                   | Feria                        |
|                   | Cooperativa                  |
|                   | OTROS                        |
|                   | Seg.Med.                     |
|                   | Pens. Alim.                  |
|                   | Asoc. Epl                    |
|                   | TOTAL RETENCIONES            |
|                   | TOTAL NETO A PAGAR 17,200.00 |



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

Clasificador del Gasto: 211202



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 24/03/2017  
 Página: 6

| COD.  | NOMBRE DEL EMPLEADO         | CEDULA        | CARGO        | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-------|-----------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 10539 | GLORIA YISELLE REYES CEBALL | 001-1478357-4 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10577 | GREGORIO MORENO SUAREZ      | 001-0944776-3 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9727  | GRUSA BAUTISTA BATISTA      | 053-0011759-4 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10541 | GUILLERMINA MACEO           | 225-0055897-2 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9814  | GUILLERMINA MARIA SUERO     | 001-1199597-3 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 4,816.40      |
| 10510 | GUMERCINDA MERCEDES         | 001-1041075-0 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9539  | HAIRY ESTHER GUZMAN REYNO   | 225-0040642-0 | Supervisor/a | 9,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 9,000.00      |
| 9751  | HECTOR FELIZ CORNIEL        | 001-1242293-6 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10702 | HERMINIO CASTRO MORALES     | 001-0230609-9 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10513 | HILDA MARIA DE MORLA LAUREN | 001-1330426-5 | Capataz      | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9812  | HIPOLITO VINICIO LOPEZ      | 001-0488397-0 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10703 | HUGO ALTAGRACIA RODRIGUEZ   | 001-0474609-4 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9298  | INDHIRA VIDAL GUZMAN        | 001-1045231-5 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10554 | INGINIO BUSSI               | 001-0603765-8 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9248  | INOENCIA DE JESUS MARTINEZ  | 001-1518358-4 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9541  | ISAAC MANUEL POLANCO LANTI  | 225-0080902-9 | Capataz      | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9307  | ISAIAS DEL ROSARIO ACOSTA   | 402-2741148-1 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9669  | JACINTA HERRERA             | 001-1073322-7 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10706 | JACINTO DE JESUS DIS CABRAL | 001-1002358-7 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9543  | JACQUELINE LOPEZ SIERRA     | 225-0016030-8 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9774  | JAFREISY MERCEDES UREÑA P/  | 225-0060767-0 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9693  | JAQUELINE ANTONIA FERNANDE  | 001-0622481-9 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10223 | JESUS JAVIER DE LA ROSA     | 001-0616941-0 | Capataz      | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 8131  | JESUS VIZCAINO JIMENEZ      | 001-0215216-2 | Supervisor/a | 9,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 9,000.00      |
| 9706  | JEUDDY ALFREDO RODRIGUEZ (  | 402-2648464-6 | Capataz      | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 10799 | JEURY JIMENEZ ARIAS         | 402-2689955-3 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10606 | JOHANNA YOEL GARCIA         | 225-0085227-6 | Supervisor/a | 9,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 9,000.00      |
| 9665  | JOHANNY MARIA FABIAN GUZMA  | 225-0048337-9 | Supervisor/a | 9,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 9,000.00      |





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

Clasificador del Gasto: 211202



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 24/03/2017  
 Página: 7

| COD.  | NOMBRE DEL EMPLEADO         | CEDULA        | CARGO           | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-------|-----------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 9691  | JOMAIRY CONTRERAS CONTREI   | 225-0049970-6 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10782 | JORDAN TEJADA MONTERO       | 402-2705575-9 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 6769  | JOSE ALTAGRACIA FAMILIA BON | 090-0013224-2 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10705 | JOSE ALTAGRACIA SOSA        | 001-0810395-3 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10589 | JOSE ANIBAL MEJIA           | 001-0415138-6 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10553 | JOSE ANTONIO SABALA FAMILIA | 001-0371903-5 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9723  | JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ   | 001-1003691-0 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 10588 | JOSE DOLORES TAPIA          | 001-0616550-9 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9740  | JOSE ENRIQUE BAUTISTA       | 402-3591663-8 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10423 | JOSE LANTIGUA DIAZ BLANCO   | 001-0889664-8 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9734  | JOSE OSVALDO RODRIGUEZ PEI  | 001-1046427-8 | Supervisor/a    | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 907   | JOSE SANTOS HERNANDEZ PER   | 001-0820771-3 | Encargado/a     | 27,600.00      |                  |              |     |        |          |       |               |               | 27,600.00     |
| 6149  | JOSEFA MARTINEZ FERRAND     | 225-0011101-2 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9680  | JOSEFINA MANZUETA SEPULVEI  | 005-0038917-6 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10556 | JUAN AVELINO MARTINEZ NUÑE  | 001-1678879-5 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9984  | JUAN DE LA CRUZ REYES PREN  | 031-0210502-4 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10225 | JUAN GUTIERREZ HERNANDEZ    | 001-0626447-6 | Supervisor(a) G | 12,000.00      |                  |              |     |        |          |       |               |               | 12,000.00     |
| 9685  | JUAN JOSE MUESES PAREDES    | 008-0012331-7 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               | 183.60        | 7,000.00      |
| 10555 | JUAN MIGUEL AQUINO CONTREF  | 001-1385300-6 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               | 183.60        | 7,000.00      |
| 9705  | JUAN PAULINO GOMEZ GARCIA   | 001-1075916-4 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9708  | JUAN RAMON JIMENEZ RIVERA   | 001-0237067-3 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 10572 | JUAN RAMON LOPEZ MENDEZ     | 225-0012250-6 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10574 | JUAN SIERRA OVALLE          | 058-0013978-3 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9493  | JUAN SUERO SANTOS           | 001-0616547-5 | ENC. DE LA DII  | 20,000.00      |                  |              |     |        |          |       |               |               | 20,000.00     |
| 9729  | JUAN VICENTE GONZALEZ BRAZ  | 225-0009963-9 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9759  | JUAN VINICIO CUELLO         | 001-0250069-1 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 11124 | JUANA FRANCISCA MARTINEZ C  | 001-1741999-4 | Supervisor/a    | 9,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 9,000.00      |
| 10604 | JUANA FRANCISCA VIDAL MARTI | 001-0892149-5 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |





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

Clasificador del Gasto: 211202



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 24/03/2017  
 Página: 8

| COD.  | NOMBRE DEL EMPLEADO            | CEDULA        | CARGO        | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-------|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 9682  | JUANA GERALDO                  | 001-0622509-7 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10226 | JUANA JAVIER LACEN             | 008-0019315-3 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 2037  | JUANA ROJAS                    | 001-0299962-0 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10227 | JUANA SEPTIMO FIGUEROA         | 001-1399342-2 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 3079  | JUANITA AQUINO CAYETANO        | 001-0587091-9 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10228 | JULIA EVANGELISTA CRUZ         | 225-0046842-0 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10445 | JULIANA ENCARNACION MEDINA     | 001-0452646-2 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10797 | JULIO CESAR TEJEDA AMADOR      | 003-0005216-4 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 4,816.40      |
| 9707  | KAREN DE JESUS ABAD            | 402-2138813-1 | Supervisor/a | 9,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 9,000.00      |
| 9746  | KATHERINE DE LA CRUZ ESTEVE    | 225-0070220-8 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10533 | KATHERINE JANEURY GOMEZ        | 225-0079428-8 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9681  | KENIA MARIA NATERA CASTRO      | 225-0050394-5 | Capataz      | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 10229 | KIARA ROSSI POLANCO ADAME      | 402-2663174-1 | Supervisor/a | 9,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 9,000.00      |
| 9689  | LAUREANA MONTERO               | 001-1465543-4 | Capataz      | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 10545 | LEIDY LAURA MARTINEZ VILLAM.   | 225-0014563-0 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 4,816.40      |
| 10707 | LEONIDAS FERRAND MARTINEZ      | 001-1080331-9 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10562 | LEONIDAS GARCIA GIL            | 060-0003308-1 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10700 | LIDIA BENITE DE PAULA          | 225-0001525-4 | Capataz      | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 10704 | LIDIA FIOR D'ALIZA BRITO PERAI | 001-1449598-9 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10709 | LOIDA DIAZ                     | 113-0001416-1 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9731  | LORENZA FERNANDEZ              | 001-1043309-1 | Capataz      | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 939   | LOURDES LORENZO CUELLO         | 001-0857842-8 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10551 | LUCIA CASTILLO BRAZOBAN        | 001-1003362-8 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9717  | LUIS ANTONIO DE LA CRUZ CAT,   | 001-0849736-3 | Capataz      | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 10597 | LUIS DANIEL CORPORAN           | 225-0043159-2 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9659  | LUIS ENRIQUE MEDINA            | 001-0741408-8 | Chofer       | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9738  | LUIS FELIPE MEDINA MERCADO     | 001-0242417-3 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10544 | LUMINADA DE LA ROSA DE LA R    | 001-0368575-6 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |





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

Clasificador del Gasto: 211202



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 24/03/2017  
 Página: 9

| COD.  | NOMBRE DEL EMPLEADO         | CEDULA        | CARGO        | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-------|-----------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 9782  | LUZ FRANCISCA CARRASCO OLI  | 001-0877268-2 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10595 | LUZ MARIA SELMO             | 001-1591683-5 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10793 | MANUEL MEDINA               | 001-0360383-3 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 4,816.40      |
| 9697  | MARCOS ANTONIO DE LA CRUZ   | 001-1613363-8 | Capataz      | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9563  | MARCOS HERMINIO LANTIGUA    | 001-0542361-0 | Supervisor/a | 9,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 9,000.00      |
| 9283  | MARGARITA CLETO PAREDES     | 001-1575665-2 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9550  | MARGARITA GARCIA MARTINEZ   | 001-1591548-0 | Capataz      | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9704  | MARGARITA SANTANA           | 026-0077349-9 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10517 | MARIA ELIZABETH SANTIAGO DI | 001-1557092-1 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10590 | MARIA ALTAGRACIA GOMEZ      | 001-0890512-6 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10550 | MARIA ALTAGRACIA ROSARIO P  | 001-0957122-4 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9823  | MARIA ALTAGRACIA SOTO       | 001-0392773-7 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10710 | MARIA CRISTINA CLETO        | 225-0085332-4 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9423  | MARIA ELENA DE LEON MENDEZ  | 001-0377144-0 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10711 | MARIA ISABEL MARTINEZ GUZM  | 402-2335408-1 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9757  | MARIA JOHANNA BENCOSME GA   | 001-1409666-2 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10719 | MARIA MAGDALENA CANARIO PE  | 001-1077167-2 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10230 | MARIA MAGDALENA MUESES BE   | 001-0752219-5 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9317  | MARIA MARTINA RIVAS         | 225-0014242-1 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10712 | MARIA TERESA PIMENTEL VARG  | 225-0031373-3 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10591 | MARIANELA AQUINO FIGUEROA   | 225-0090266-7 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 6766  | MARIANELA EUSEBIA PEREZ     | 001-0811704-5 | Obrero/a     | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 9753  | MARIELENA DE LOS SANTOS CU  | 402-2714046-0 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9739  | MARILYN CORONADO CORONAE    | 001-1543121-5 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10438 | MARINA ARIAS FRAGOSO        | 001-0419648-0 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10475 | MARITZA BLASINA JIMENEZ PEÑ | 225-0053004-7 | Capataz      | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9713  | MARLENNY MARTINEZ LORENZC   | 225-0066659-3 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10715 | MARTHA MARGARITA VALDEZ CI  | 001-0835640-3 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |





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

Clasificador del Gasto: 211202



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 24/03/2017  
 Página: 10

| COD.  | NOMBRE DEL EMPLEADO         | CEDULA        | CARGO        | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-------|-----------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 9787  | MARTHA RAFAELA DAVID GARCIA | 001-1569627-0 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9760  | MARTINA MESA DE LA PAZ      | 022-0022709-4 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10564 | MARY JACQUELINE DE LOS SAN  | 001-1285365-0 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9557  | MAURA GLENNY MENDOZA ENC.   | 001-1412992-7 | Capataz      | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9974  | MAXIMO ENCARNACION          | 001-1502042-2 | Electricista | 9,000.00       |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 8,816.40      |
| 9796  | MAYELIN MONTERO CASTRO      | 225-0017509-0 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9754  | MELIDA VILLA GIL            | 060-0012414-6 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9329  | MELISSA MARTINEZ DECENA     | 225-0076758-1 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10519 | MELVIN NUEZ YAPOR           | 225-0040994-5 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9733  | MERCEDES OSORIA DE LA ROSA  | 001-1044299-3 | Capataz      | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9735  | MICHAEL ANGELO HERRERA MA   | 402-2711908-4 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 4,816.40      |
| 11120 | MIGUEL AGUSTIN JIMENEZ MES  | 001-0811530-4 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9175  | MIGUEL ANGEL LIRIANO        | 001-0785225-3 | Asistente    | 16,000.00      |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 15,816.40     |
| 10716 | MIGUEL ANTONIO BRAZOBAN BF  | 001-0590240-7 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9749  | MIGUEL MOYA MOYA            | 001-0496553-8 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 1793  | MIGUEL TEJADA               | 012-0044098-8 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10718 | MIGUELINA DE LA CRUZ BERRO  | 001-0070479-0 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10596 | MILADY SUERO RODRIGUEZ      | 001-0820315-9 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10511 | MILAGROS DE LA CRUZ PASCUA  | 090-0013733-2 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10508 | MINERVA ADAMES              | 001-0784832-7 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10231 | MINERVA CASTILLO GARCIA     | 001-1038533-3 | Supervisor/a | 6,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 6,000.00      |
| 10516 | MINERVA JIMENEZ ALMONTE     | 001-1111542-4 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10232 | MINY MADELYN MELENDEZ MEN   | 001-1483592-9 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10552 | MODESTO ANTONIO MAGALLANI   | 001-1041022-2 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9690  | NADIWSKA OGANDO DE LA ROS   | 225-0088146-5 | Capataz      | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 5388  | NELSI JOSEFINA MARMOLEJOS   | 225-0011990-8 | Capataz      | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9310  | NERYS ANTONIA JAVIER        | 001-0956602-6 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9714  | NICOLAS RAFAEL ROSA MARTIN  | 225-0035721-9 | Capataz      | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |





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

Clasificador del Gasto: 211202



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 24/03/2017  
 Página: 11

| COD.  | NOMBRE DEL EMPLEADO         | CEDULA        | CARGO          | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-------|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 9249  | PABLO ALMONTE CONSTANCIA    | 093-0034636-9 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 2343  | PABLO CAMPOS COLLADO        | 001-0473670-7 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       | 255.00        | 255.00        | 4,745.00      |
| 10608 | PABLO ENRIQUE DE LA CRUZ ME | 001-1138184-4 | Capataz        | 9,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 9,000.00      |
| 9428  | PABLO MARTINEZ              | 001-0443603-5 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10732 | PALOMA PICHARDO FERNANDEZ   | 225-0044526-1 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10701 | PASCUALADEL CARMEN SOSA R   | 004-0009460-3 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10697 | PATRICIA SOLANO HERNANDEZ   | 225-0030005-2 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9748  | PAULINA PETRONILA SANTANA ( | 090-0003110-5 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 7225  | PAULINO LEIBA LANTIGUA      | 001-1243506-0 | Obrero/a       | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 9764  | PEDRO ANTONIO GIL           | 001-0368195-3 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9567  | PEDRO GALVEZ BURGOS         | 001-0736878-9 | Encargado(a) d | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9808  | PEDRO JULIO BRAND MARTINEZ  | 001-1640697-6 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10729 | PEDRO MANUEL LORA MARTE     | 001-0781990-6 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9772  | PEDRO MARTINEZ BERROA       | 001-1133392-8 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 4,816.40      |
| 9804  | PRAXIDA DANIELA HERNANDEZ   | 001-0366082-5 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10560 | PRICA ALTAGRACIA GARCIA ROI | 001-0959562-9 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9561  | RAFAEL ABREU                | 001-0350564-0 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 7141  | RAFAEL DE LOS SANTOS DE LA  | 001-1507333-0 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 6287  | RAMON ANTONIO AYALA SALCEI  | 001-0595123-0 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 4,816.40      |
| 9775  | RAMON PULINARIO PUELLO      | 001-0424487-6 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 2311  | RAMON SANTANA MORFE GARC    | 001-0810138-7 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 1130  | RAMON SANTIAGO SALAZAR BE,  | 001-0150235-9 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 4,816.40      |
| 10567 | RAMON SENATIS PIESABEL      | 001-1697352-0 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10720 | RAMONA EVANGELISTA          | 049-0028722-0 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10558 | RANYELINA NUÑEZ             | 402-1406839-3 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10721 | REYNALDO PEREZ GOMEZ        | 001-1410660-2 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10447 | ROBERTO ANTONIO DE JESUS    | 001-0984901-8 | Capataz        | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 10525 | ROGELIO MUÑOZ CABREJA       | 001-0891934-1 | Obrero/a       | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |





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

Clasificador del Gasto: 211202



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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 24/03/2017  
 Página: 12

| COD.  | NOMBRE DEL EMPLEADO         | CEDULA        | CARGO        | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-------|-----------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 9568  | RONAL VICENTE VALERIO       | 225-0011739-9 | Mecánico     | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9701  | RONNY DIAZ                  | 001-0841553-0 | Supervisor/a | 9,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 9,000.00      |
| 9699  | ROSA ANGELICA CONTRERAS D   | 402-2316371-4 | Capataz      | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9795  | ROSA EMILIA SANCHEZ         | 001-0952552-7 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9987  | ROSA RAQUEL RIVERA BAEZ     | 001-0270310-5 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 2414  | ROSELIA MARTINEZ FERRAND    | 001-1521947-9 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9773  | RUBEN DARIO SANCHEZ NAVAR   | 001-0889327-2 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9562  | RUTH MARIA PEREZ            | 225-0063170-4 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10426 | RUTH YAKIRA MORALES RODRIC  | 225-0076711-0 | Supervisor/a | 12,000.00      |                  |              |     |        |          |       |               |               | 12,000.00     |
| 7452  | SALADINO MARTINEZ MARTINEZ  | 001-0796843-0 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9783  | SANDRA ALTAGRACIA GONZALE   | 001-0622045-2 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9565  | SANTA GONZALEZ              | 225-0028044-5 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10585 | SANTA MARGARITA MONTERO V   | 001-1730692-8 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 11115 | SANTA MARIA CLETO           | 001-1593986-0 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 2996  | SATURNINO FIGUEROA          | 001-0858538-1 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9305  | SECUNDINA TERESA ROSARIO J  | 001-0402832-9 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9931  | SHEILA INDHIRA CEPEDA REYES | 402-2154435-2 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9555  | SILVERIA HERNANDEZ BUTEN    | 008-0015123-5 | Supervisor/a | 9,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 9,000.00      |
| 10722 | SIMEON MATOS TERRERO        | 001-0810418-3 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10565 | SIXTO DE LA CRUZ            | 001-0850589-2 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9353  | SOCRATES PEREZ LORENZO      | 002-0061714-0 | Director/a   | 45,000.00      |                  | 1,547.25     |     |        |          |       |               | 1,547.25      | 43,452.75     |
| 9736  | SOLANA MARTINEZ PAREDES     | 001-1041060-2 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9265  | SONIA MARIA MARTINEZ DE JES | 001-0614118-7 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10723 | SONIA MERCEDES HERNANDEZ    | 001-1400557-2 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9260  | SUSANA CELESTINO MARTINEZ   | 001-1126630-0 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10568 | TELO FENELON STIVER         | 001-1107136-1 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10238 | TEODORA TAPIA DE PAULA      | 001-0811821-7 | Obrero/a     | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 6314  | TEODOSIA CORDERO GUERRER    | 001-0625393-3 | Inspector/a  | 10,000.00      |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 9,816.40      |





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

Clasificador del Gasto: 211202



Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 24/03/2017  
 Página: 13

| COD.  | NOMBRE DEL EMPLEADO          | CEDULA        | CARGO           | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-------|------------------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 9747  | TEOFILA FLORES MAGALLANES    | 005-0025876-9 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9743  | TERESA CASTRO CASTILLO       | 001-0204764-4 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9670  | TERESA GUERRERO              | 001-1038223-1 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10546 | TOMAS CONTRERAS MARTINEZ     | 225-0059735-0 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9755  | TORIBIA MARTINEZ DE ARIAS    | 001-1206468-8 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9687  | URSULA MARIA BELTRE PERALT   | 001-0820486-8 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9692  | VALENTIN SANTOS RODRIGUEZ    | 225-0086696-1 | Supervisor/a    | 12,000.00      |                  |              |     |        |          |       |               |               | 12,000.00     |
| 9818  | VALENTINA DE PAULA           | 005-0022288-0 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10540 | VALENTINA NUÑEZ DE CANDELA   | 001-1122204-8 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9308  | VICENTA HEREDIA MUÑOZ        | 001-0303345-2 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10727 | VICENTE DAVID MARTINEZ       | 001-1434538-2 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9427  | VICTOR FERRAND               | 001-1691949-9 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 4,816.40      |
| 9817  | VICTOR HEREDIA               | 001-0614027-0 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 3057  | VIRGILIO FAJARDO             | 001-0304444-2 | Capataz         | 6,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 6,000.00      |
| 9798  | VIRGINIA BATISTA MATOS       | 402-2181462-3 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9807  | VIRGINIA PAULINO POLANCO     | 001-1231249-1 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 10239 | WENDYS MARIELIS PAYANO PIC   | 001-1568187-6 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9700  | WILLIAM MOREL PEÑA           | 001-0468035-0 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9768  | WILLIAM SOTO PARRA           | 225-0074470-5 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 10240 | WILLIAMS CANELA MONTERO      | 225-0056624-9 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9542  | WILLY MAHORNEY CABRERA SA    | 225-0079706-7 | Supervisor(a) G | 12,000.00      |                  |              |     |        |          |       |               |               | 12,000.00     |
| 10440 | XIOMARA SANTOS BRACHE        | 001-1190264-9 | Capataz         | 6,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 6,000.00      |
| 10537 | YAJAIRA BRITO GARCIA         | 225-0066611-4 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10538 | YAMILE RIVAS BELTRE          | 402-2558924-7 | Capataz         | 7,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 7,000.00      |
| 9694  | YASECORE ISRAEL AMADOR SAI   | 225-0086775-3 | Supervisor/a    | 9,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 9,000.00      |
| 9663  | YESENIA BASILIA JIMENEZ NUÑE | 001-0911179-9 | Supervisor/a    | 9,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 9,000.00      |
| 9819  | YESENIA ISABEL GONZALEZ DE   | 225-0066926-6 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 9564  | YISSEL CAMILO CLETO          | 225-0048428-6 | Obrero/a        | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |





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

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/03/2017  
 Página: 1

| COD.                        | NOMBRE DEL EMPLEADO        | CEDULA        | CARGO    | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 8374                        | CAROLINA DE OLEO           | 225-0082904-3 | Obrero/a | 3,200.00       | ✓                | 113822       |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 3,016.40      |
| 862                         | FRANCISCA FLORES           | 001-0606024-7 | Obrero/a | 3,200.00       | ✓                | 23           |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 11151                       | ROSA ALTAGRACIA NOLASCO DI | 225-0009192-5 | Auxiliar | 6,000.00       | ✓                | 24           |     |        |          |       |               |               | 6,000.00      |
| <b>Total General</b> =====> |                            |               |          | 12,400.00      | ✓                |              |     |        |          |       | 183.60        | 183.60        | 12,216.40     |

Empleados en Nomina: 3

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

  
 ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:   
 DIRECTOR RRHH

Fecha:   
 CONTRALOR GENERAL

  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 ALCALDE o DIRECTOR

TESORERIA  
 PAGADO  
 FECHA: 23-03-17  
 RECIBIDO: 113822-24  
 CAJERA: 

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

CONTRALORIA GENERAL  
 de la República Dominicana  
 24 MAR 2017  
 REVISADO  
 Unidad de Control Int.



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

Clasificador del Gasto: 211202

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 20/03/2017  
 Página: 2

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

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

TESORERIA

PAGADO

FECHA: 23-03-17

RECIBIDO: 113822-24

CAJERA: [Signature]



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

Clasificador del Gasto: 211202

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/03/2017  
 Página: 1

| COD.                        | NOMBRE DEL EMPLEADO          | CEDULA        | CARGO       | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP. / RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS RETENC. | TOTAL DESCTO. | NETO A COBRAR |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|-------------|----------------|------------------|--------------|-----|--------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 8002                        | EVA ROSANNA MOTA GARCIA      | 225-0002588-1 | Obrero/a    | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       | 255.00        | 255.00        | 2,945.00      |
| 7809                        | FELICIA EUGENIA MELO HENRIQ  | 402-2472737-6 | Obrero/a    | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 3682                        | GUILLERMO ABREU DIAZ         | 001-0781500-3 | Obrero/a    | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 1819                        | LUZ MARIA BATISTA            | 001-0213069-7 | Obrero/a    | 3,200.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 3,200.00      |
| 10349                       | MARIA DEL CARMEN EVANGELIS   | 001-1522958-5 | Obrero/a    | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 10311                       | ORQUIDEA RAFAEL DE LA CRUZ   | 001-0304131-5 | Obrero/a    | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 5,000.00      |
| 8009                        | PATRIA DE LA PAZ PAULINO VEL | 001-0921849-5 | Capataz     | 4,500.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 4,500.00      |
| 10314                       | RUFINA AMARO ROSARIO         | 001-0447856-5 | Capataz     | 6,000.00       |                  |              |     |        |          |       |               |               | 6,000.00      |
| 3427                        | WILLY RAFAEL SANTANA GARCIA  | 001-1480942-9 | Inspector/a | 5,000.00       |                  |              |     |        |          |       | 255.00        | 255.00        | 4,745.00      |
| <b>Total General</b> =====> |                              |               |             | 40,100.00      |                  |              |     |        |          |       | 510.00        | 510.00        | 39,590.00     |

Empleados en Nomina: 9



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

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:   
 DIRECTOR RRHH

Fecha:   
 CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR



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

Clasificador del Gasto: 211202

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 20/03/2017  
 Página: 2

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SUELDOS  | 40,100.00 | IMP./ RENTA        |           |
|          |           | A.R.S.             |           |
|          |           | A.F.P.             |           |
|          |           | Préstamo           |           |
|          |           | Feria              |           |
|          |           | Cooperativa        |           |
|          |           | OTROS              |           |
|          |           | Seg.Med.           | 510.00    |
|          |           | Pens. Alim.        |           |
|          |           | Asoc. Epl          |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 510.00    |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 39,590.00 |



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

Clasificador del Gasto: 211202

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 21/03/2017  
 Página: 1

| COD.                        | NOMBRE DEL EMPLEADO        | CEDULA        | CARGO    | SUELDO MENSUAL | D<br>I<br>A<br>S | IMP./<br>RENTA | ARS | A.F.P. | Préstamo | Feria | OTRAS<br>RETENC. | TOTAL<br>DESCTO. | NETO A<br>COBRAR |           |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------------|------------------|----------------|-----|--------|----------|-------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 11156                       | ADALGISA ANTONIA GUZMAN BE | 225-0067854-9 | Obrero/a | 5,000.00       |                  | 113782         |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |           |
| 1743                        | CARMEN NUÑEZ PORTORREAL    | 001-1242904-8 | Obrero/a | 5,000.00       |                  | 113783         |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |           |
| 8465                        | CLEMENCIA ABAD             | 225-0084801-9 | Obrero/a | 5,000.00       |                  | 113784         |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |           |
| 2315                        | CLEOTILDE BELEN VASQUEZ    | 001-0859772-5 | Obrero/a | 5,000.00       |                  | 113785         |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |           |
| 11217                       | ELVIRA HEREDIA CABRAL      | 001-1109047-8 | Obrero/a | 5,000.00       |                  | 113786         |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |           |
| 3813                        | FIDEL JAVIER               | 001-0616115-1 | Obrero/a | 3,200.00       |                  | 113787         |     |        |          |       |                  |                  | 3,200.00         |           |
| 11159                       | GUANCHO BENLIZAR PEGUERO   | 001-1936390-1 | Obrero/a | 5,000.00       |                  | 113788         |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |           |
| 10647                       | JUAN BAUTISTA TAVERAS      | 000-1026668-9 | Capataz  | 7,000.00       |                  | 113789         |     |        |          |       |                  |                  | 7,000.00         |           |
| 11361                       | MIGUELINA CASTILLO NOLASCO | 402-2829131-2 | Obrero/a | 3,200.00       |                  | 113790         |     |        |          |       |                  |                  | 3,200.00         |           |
| 3841                        | Oscar Campusano            | 001-0398983-6 | Obrero/a | 3,200.00       |                  | 113791         |     |        |          |       |                  |                  | 3,200.00         |           |
| 11186                       | RUBILANDIA VALERA MARTINEZ | 225-0024223-9 | Obrero/a | 5,000.00       |                  | 113792         |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |           |
| 11290                       | TAURO QUEZADA PEÑA         | 225-0027448-9 | Obrero/a | 5,000.00       |                  | 113793         |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |           |
| 2426                        | TOMASINA SUSANA REYNOSO    | 001-1041373-1 | Obrero/a | 3,200.00       |                  | 113794         |     |        |          |       |                  |                  | 3,200.00         |           |
| 11291                       | VICENTA SUERO DE BRAZOBAN  | 012-0091899-1 | Obrero/a | 5,000.00       |                  | 113795         |     |        |          |       |                  |                  | 5,000.00         |           |
| <b>Total General</b> =====> |                            |               |          | 64,800.00      |                  |                |     |        |          |       |                  | 183.60           | 183.60           | 64,616.40 |

Empleados en Nomina: 14

CONTRALORIA GENERAL  
 24 MAR 2017  
 REVISADO  
 Unidad de Control Interno

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITOR No. 3  
 REVISION Y CONTROL  
 21 MAR 2017

TESORERIA  
 PAGADO  
 22-3-17  
 RECIBIDO: 113782-95  
 CAJERA: R

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

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado: DIRECTOR RRHH

Fecha: CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR



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

Clasificador del Gasto: 211202

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

Tipo de Nomina: Mensual  
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 21/03/2017  
 Página: 2

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

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

| INGRESOS |           | RETENCIONES        |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| SUELDOS  | 64,800.00 | IMP./ RENTA        |           |
|          |           | A.R.S.             |           |
|          |           | A.F.P.             |           |
|          |           | Préstamo           |           |
|          |           | Feria              |           |
|          |           | Cooperativa        |           |
|          |           | OTROS              |           |
|          |           | Seg.Med.           | 183.60    |
|          |           | Pens. Alim.        |           |
|          |           | Asoc. Epl          |           |
|          |           | TOTAL RETENCIONES  | 183.60    |
|          |           | TOTAL NETO A PAGAR | 64,616.40 |

