

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS

10153	MIGUEL GONZALEZ REYNOSO	00111666780	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	1er Teniente		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Totales por Departamento:DELEGACION DE GUARICANOS			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Departamento: 17 - Consultoria Juridica

9982	FABIO JIMENEZ REYES	00112979075	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
	2DO TENIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Totales por Departamento:Consultoria Juridica			9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Departamento: 38 - Secretaria General

10746	LUCAS UREÑA PERALTA	00114410798	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	1er Teniente		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Totales por Departamento:Secretaria General			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Departamento: 52 - MILITARES

9436	ABEL ENRIQUE DIAZ CUSTODIO	00108888017	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	2DO TENIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

7596	ADOLFO ARIAS ABAD	00200988145	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-205.63	5,294.37
	1er Teniente		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

9509	ADRIANO SUAZO HERNANDEZ	15300010848	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	Raso		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

3514	ALCENIO MOYA	00112710775	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	2DO TENIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

3508	ALFREDO RODRIGUEZ	00112867916	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
	2DO TENIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

9172	ALLEN VALENTIN MARQUEZ GARCIA	00114668882	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
	Supervisor/a		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTAD C PAGO DEL PERSONAL MILITARES - NOMINA MILITARES - CHQ

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
9421	ALONSO LEDESMA SANTANA Sargento	00101221893	12.000,00 0,00	-2.283,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.283,30 0,00	9.716,70
9440	AMBRIORIX BAEZ BONILLA Seguridad	00117420547	8.000,00 0,00	-2.537,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.537,00 0,00	5.463,00
9373	ANDRES BELTRE ESPINOSA Capitan	01100253333	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11494	ANDRES JULIO LORENZO MARTINEZ Coronel	00200957850	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3511	ANDRES RAFAEL BLANCO DE LEON Sgto. Mayor	00111658670	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	7.294,37
7877	ANGEL FEDERICO GOMEZ CAMACHO Coronel	00111822623	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9515	AUDY SUSANA ENCARNACION 1er Teniente	00111714622	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
9476	BENITO RICARDO CRUZ ROSA Coronel	00111843330	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
9155	CARLOS ALBERTO CUEVAS RODRIGUEZ Encargado/a	00113096994	35.000,00 0,00	0,00 0,00	-47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,25 0,00	34.952,75
10747	CONFESOR PERALTA PERALTA Mayor	00111713145	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10749	DAGOBERTO DEL ROSARIO CONTRERAS Coronel	00111735643	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
10750	EDWARD AQUILES SUAZO GARCIA Seguridad	00112113816	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
10753	EDWARD BELLO TAPIA Tte. Coronel	00111709978	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11344	EDWIN ALEXIS JAVIER CASTILLO Seguridad	00113200554	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
7846	ELIO GAMEL SANTANA TEJADA Coronel	00101760361	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10754	ENRIQUE JOSE PERALTA MARTINEZ Mayor	00116456906	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
TESORERIA
PAGADO
FECHA 27-09-17
RECH 100769-10085
CANT 55

CONTRALOR GENERAL
25 SEP 2017
REVISADO
Unidad de Control Interno

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
25 SEP 2017
AUDITOR No. 3
REVISION Y CONTROL

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 0100004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES				
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
8635	✓ EPIFANIO ALCANTARA CRISOTOMO Mayor	00107848400	106794 6.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
9434	✓ ESTERLIN DEL CARMEN TEJEDA MELO Sargento Mayor	01300331160	106795 6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9409	✓ EUCLIDES SOLIS VALDEZ 2DO TENIENTE	01600117913	106796 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9374	✓ FELIX MARIA NOVA RAMIREZ Capitan	12900000683	106797 6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10761	✓ FRANCISCO JAVIER SIERRA DISLA MIEMBRO	03103236422	106798 8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
7904	✘ GLADYS GERVACIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ 1er Teniente	00111719456	106799 5.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	5.294,37
9437	✓ HECTOR LUIS DEL ROSARIO UBEN Sargento Mayor	22301234112	106800 6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9419	✓ HENRY LUIS VALDEZ LEROUX Sargento	22300017252	106801 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9414	✓ JACKSON ALTAGRACIA GERONIMO MATEO Mayor	00113254320	106802 8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
8435	✓ JERSON FELIZ URBAEZ Sargento	01110452274	106803 4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3527	✓ JOHAN PICHARDO GONZALEZ Sargento	00115101875	106804 4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	-205,63	3.794,37
9416	✓ JORGE LUIS VERAS CRUZ Coronel	00100171537	106805 10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11661	✓ JOSE ALBERTO ARAUJO QUEZADA Capitan	05300310900	106806 3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9963	✓ JOSE EURIS GUERRA MIRABAL MIEMBRO	00113674865	106807 15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10764	✘ JOSE LUIS INFANTE CLASE Seguridad	22400490920	106808 6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10765	✓ JOSE RAMON PEREZ MONTERO Sargento	00115097545	106809 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

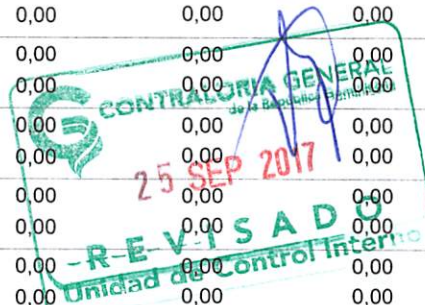
PROGRAMATICA : 0100004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
11491	JUAN GENARO LEOVIGILDO MOTA CERDA ✓ Seguridad	00111702809	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9417	JUAN RAMON FELIZ BARTOLOME ✓ 1er Teniente	00116630724	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
7898	JULIAN HERRERA ✓ Capitan	00111726899	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
3775	JULIAN MARTINEZ BRAND ✓ Sgto. Mayor	00113174759	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	5.294,37
10766	JULIO CESAR ERAZO SERRANO ✓ Coronel	00111728796	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
7628	JULIO MATOS CASTILLO ✓ Tte. Coronel	00111845632	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10767	LEON SILVESTRE BIBARAO HERRERA ✓ Mayor	00111830881	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
3529	LEONARDO ALCANTARA FELIZ ✓ 2DO TENIENTE	00111838447	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
3524	LEONARDO MENDOZA GONDRE ✓ 1er Teniente	00113030175	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
7762	LIDUVINO OTAÑO ALCANTARA ✓ Sargento Mayor	00111721411	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
8621	LUIS GERALDO FELIZ URBAEZ ✓ Raso	40223160603	3.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.900,00
10768	LUIS MIGUEL CASANOVA MONTERO ✓ Mayor	00117433912	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10053	LUZ DEL MILAGRO ENCARNACION DE PERALTA ✓ MIEMBRO	00107528259	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
31	MANAURY SEGURA CUEVAS ✓ MIEMBRO	22300965013	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
7197	MANUEL DE LOS SANTOS URBAEZ FELIZ ✓ 1er Teniente	00111826061	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	5.294,37
11118	MANUEL OLIVO SANTANA SOTO ✓ Sargento	00108319989	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
9516	MARIA MAGDALENA PAYANO MUESES DE HEREDIA ✓ Cabo	00118573245	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00	
6386	MARIANO SEVERINO DE CRUZ ✓ Sargento	00111720173	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.294,37
9161	MAXIMO ANTONIO POLANCO GONZALEZ ✓ Seguridad	00111745451	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	
11500	MAXIMO ARTURO BAEZ AYBAR ✓ GENERAL	00112233937	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	
7694	MIGUEL ANGEL CASTILLO HICHEZ ✓ Sargento	22600053130	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.294,37
9438	MIGUEL SALA ✓ Cabo	22300499963	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
10770	MOISES RAMIREZ ✓ Tte. Coronel	00111753133	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
10048	NANSI CLAUDINA POLANCO ROSA ✓ Capitan	00111861829	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
3533	NINIBEHT GRACIANO SANTANA ✓ Cabo	22500092337	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	3.294,37
9403	NOEL DE JESUS RODRIGUEZ SANTANA ✓ ENC. DE SEGURIDAD	00113464176	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00	
8529	OSCAL ABREU GALVAN ✓ Coronel	00114244692	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00	
10771	RAFAEL ENRIQUE TEJADA PEÑA ✓ MIEMBRO	03103005348	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
9478	RAFAEL HERNANDEZ MERCEDES 1er Teniente	00112912878	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
8528	RAMON UBEN 1er Teniente	00111844668	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
8382	REYE ANDY ARAUJO FELIZ ✓ Cabo	22301794313	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
9534	REYNALDO VICENTE FERRER THEN ✓ Mayor	00111830436	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
TESORERIA
PAGADO
FECHA 27 09 17
RECIBI 106839-106831
SS

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
TESORERIA MUNICIPAL
20 SEP 2017
REVISION CONTROL

CONTRALORIA GENERAL
de la Republica Dominicana
25 SEP 2017
-REVISADO-
Unidad de Control Interno

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
10772	RHINALDO ANTONIO PERALTA GARCIA ✓ Seguridad	04400193787	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3540	ROBERTO DE LOS SANTOS MATEO ✓ Sgto. Mayor	00111725172	4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	4.294,37
11345	ROBERTO VELOZ DIPITON ✓ Seguridad	00113103485	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
10773	SANTIAGO ROJAS ALMONTE ✓ Tte. Coronel	05800234287	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
11654	STEPHANIE MARIE SCHARBAY AMADOR ✓ Seguridad	40225850862	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
9398	VALENTIN SERVANDO MARQUEZ VALDEZ ✓ Coronel	00111876850	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3768	VICTOR MANUEL PIMENTEL MOJICA ✓ Tte. Coronel	00112102009	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
9418	WELINTHON ROSARIO BOCIO MONTERO ✓ 2DO TENIENTE	07000052444	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
9271	WILKIN FIGUEROE VALDEZ ✓ Cabo	22300755778	18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
10774	WILVER SANTIAGO MARTE RODRIGUEZ ✓ Seguridad	22500312909	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Totales por Departamento:MILITARES			661.600,00 0,00	-4.820,30	-47,25	0,00	0,00	-2.467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.335,11	654.264,89	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			685.600,00	-4.820,30	-47,25	0,00	0,00	-2.467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.335,11	678.264,89	
Cantidad Empleados 83.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			685.600,00	-4.820,30	-47,25	0,00	0,00	-2.467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.335,11	678.264,89	
Cantidad General Empleados: 83.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
TESORERIA
PAGADO
FECHA 27-09-2017
RUC 106850-106855
SS

CONTRALORIA GENERAL
de la República Dominicana
25 SEP 2017
-R.E.V.I.S.A.D.O-
Unidad de Control Interno

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA GENERAL
20 SEP 2017
M. P. SANTO DOMINGO NORTE
DIVISION CONTABLE

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

PROGRAMATICA : 01000004000 CTA PRES: 212205 CTA BANCO : Gastos de Personal

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

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

Aprobado: 
JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: 
LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 16000001000

Fomento, Coordinacion y Registro de las Organizac

CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 122 - JUVENTUD

11266	GARY LORENZO NUÑEZ Enlace	00114718497	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
10363	HERIBERTO OGANDO MEDINA Enlace dpto. de la juventud	00115128761	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719,71	0,00	0,00	0,00	-719,71	7.280,29
Totales por Departamento:JUVENTUD			22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719,71	0,00	0,00	0,00	-719,71	21.280,29

Departamento: 123 - ONG

9862	MARIA FELICIA DE LA CRUZ Secretaria/o	00114261761	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719,71	0,00	0,00	0,00	-719,71	5.280,29
Totales por Departamento:ONG			6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719,71	0,00	0,00	0,00	-719,71	5.280,29

Departamento: 126 - DEPORTE

10245	CRISTIAN BAEZ RODRIGUEZ ENLACE DEPTO. DEPORTE	40227139710	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11650	FELIPE ALBERTO VALDEZ SILVA ASESOR DE DEPORTE (HONORIFICO)	00107534364	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10777	NATANAEL CANDELARIO SERRANO Coordinador/a	03700849114	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Totales por Departamento:DEPORTE			13.001,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.001,00

Departamento: 127 - GENERO

11649	ROSA JULIA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ Secretaria/o	0022500831718	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Totales por Departamento:GENERO			6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Departamento: 32 - DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

2017
AUDITOR No. 2
CONTROL

CONTRALORIA GENERAL
25 SEP 2017
REVISADO
Unidad de Control Interno

PAGADO
FECHA: 26-9-17
RECIBIDO: 106754-68
CAJERA: R

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

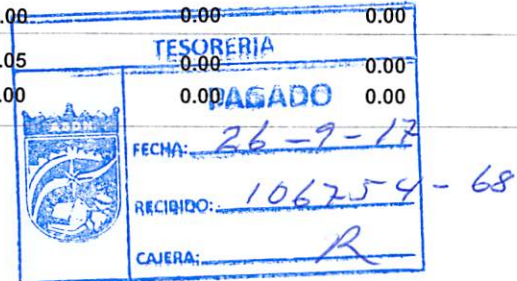
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 16000001000

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
11615	FRANCISCO NUÑEZ SANTOS Auxiliar	03103360636	7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
11440	MARIA RAMONA DE LEON MARIANO Promotor/a	00105852552	5.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD			13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Departamento: 50 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO														
11628	YOSEIDY DE LA ROSA LARA Promotor/a	40209204763	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento:PRESUPUESTO PARTICIPATIVO			5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Departamento: 88 - Dirección de Relación con la Comunidad I														
3079	JUANITA AQUINO CAYETANO Promotor/a	00105870919	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10040	JULIA AURELIA ABREU LUNA Supervisor/a	00102089711	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	9.794,37
11492	LUIS ENRIQUE RIVAS CARRASCO Supervisor/a	00111869236	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9859	LUIS MANUEL CRUZ FRIAS Inspector/a	22500862382	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9588	RAMON ESPINAL ESPINAL Enlace	00101915858	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Totales por Departamento:Dirección de Relación con la Comunidad I			32.001,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	31.795,37
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			97.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.645,05	95.356,95
Cantidad Empleados 15.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			97.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.645,05	95.356,95
Cantidad General Empleados: 15.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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

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

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

Aprobado:

JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:

LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL


AUDITORIA MUNICIPAL
25 SEP 2017
AUDITOR No. 2
YORZA


CONTRALORIA GENERAL
de la República Dominicana
25 SEP 2017
REVISADO
Unidad de Control Interno


TESORERIA
PAGADO
FECHA: 26 9-17
RECIBIDO: 106254
CAJERA: R

68

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 16000001000

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 122 - JUVENTUD

10041	FRAMY EUGENIA LLANO BAUTISTA / Auxiliar	22500051986	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9863	GRECHY RAMIREZ CLAUDIO / Secretaria/o	40225370929	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
10365	JANIRY CABADA SEVERINO DE FRIAS / Enlace dpto. de la juventud	22500571512	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
4108	JELPPIS MANUEL TEJEDA DISLA / Enlace dpto. de la juventud	22500409523	10.000,00 0,00	-1.902,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.108,38 0,00	7.891,62
11153	JOSE LUIS FAMILIA / Auxiliar	00109601914	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
10981	MANUEL ALEJANDRO ROBLES CORPORAN / Enlace	22500086636	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9820	MARIA LUISA FRANCISCO MARTINEZ / Promotor/a	40224084745	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11027	MELVIN YSIDRO SANTANA JIMENEZ / Enlace	22500347970	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
10988	NELSON MANNAURY ACOSTA DIAZ / Enlace	22500030139	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11220	NESHALY DENYS LEDESMA MARTINEZ / Enc. Dpto. de la Juventud	22301350447	14.000,00 0,00	-3.466,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.466,13 0,00	10.533,87
9245	ORLANNY KARINA MORILLO FERNANDEZ / Secretaria/o	22500849413	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9841	PAVEL OMAR RODRIGUEZ HERRERA / Supervisor/a	40221682897	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.794,37
9847	RUTH TATIANA MATOS DE LOS SANTOS / Inspector/a	40212463323	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9866	SANTA RONDON RINCON / Auxiliar	00110479433	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9709	WANDER MIGUEL VARGAS ROSARIO / Inspector/a	40226873913	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37



ADMINISTRACION MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 16000001000

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

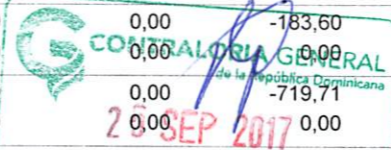
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
11258	YOEL FRIAS HEREDIA / Supervisor(a) General	22500139211	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	
Totales por Departamento: JUVENTUD			132.000,00 0,00	-5.368,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.439,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.808,29 0,00	125.191,71

Departamento: 123 - ONG

9191	ARACELIS DEL CARMEN PAULINO VENTURA / Coordinador/a	00108559154	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00	
10484	DENIA AMADOR / Inspector/a	00101638906	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
11183	DIGNA SANTANA DE LA CRUZ / Coordinador/a	00103769089	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.794,37
10487	DIOMARIS TEJEDA / Auxiliar	00109789651	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
10436	FRANCISCA PUEZAN MONTERO / Coordinador/a	00108201039	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9850	IGNACIO JAVIER GIRON / Supervisor/a	00108118134	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
9197	JUANA BAUTISTA CLAUDIO YOLA / Sub-encargado/a	00105635619	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	
10253	NURY ALTAGRACIA COSTE / Auxiliar	00108195249	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
10489	PATRICIA ALEJANDRINA GUZMAN / Auxiliar	00116225756	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	6.816,40
10258	RUBELITA TEJADA ADAMES / Enlace	22500764281	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	6.280,29
Totales por Departamento: ONG			78.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.520,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.520,20 0,00	76.479,80

Departamento: 124 - JUNTAS DE VECINOS

9235	ALEXANDER VARGAS MONTES DE OCA / Coordinador/a	00113607501	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
------	---	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------



PROGRAMATICA : 16000001000

Fomento, Coordinacion y Registro de las Organizac

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
10439	ALEXANDRA AGUSTINA MOREL ESPINAL / Supervisor/a	00105868384	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	
10247	CRISTIAN TEJEDA SILVERIO / Encargado/a	00112460381	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	18.766,21
10176	FELICIA DE LA CRUZ / Coordinador/a	00110422169	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9855	JESUS DE LA CRUZ DEL ROSARIO / Supervisor(a) General	00108489139	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9869	JUAN FRANCISCO POLANCO HENRIQUEZ / Enlace	00105880116	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
10442	JULIA FRANCO FERNANDEZ DE PAUTA / Enlace	00500063755	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9854	LEIDA MARIA MEJIA DE JESUS / Inspector/a	00106257298	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
11234	LORENZA HICIANO ORTIZ DE RODRIGUEZ / Enlace	00103779096	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9849	RAMONA PAYANO ORTIZ / Auxiliar	00102238664	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
11382	SMARLIN FIDEL BENITEZ NUÑEZ / Inspector/a	22500343987	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento: JUNTAS DE VECINOS			101.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.439,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.439,42 0,00	99.560,58

Departamento: 125 - CULTO

10042	ALEXANDRA NAVARRO FELIZ Inspector/a	01000486637	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9868	ANGELA MARIA SOLIS MONTERO Enlace	00109918060	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9464	DOMINGO AYBAR ZAYAS ENC. DE CULTOS	00102462041	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
9842	DOROTEA JAVIER Supervisor/a	00115352064	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00



PROGRAMATICA : 16000001000

Fomento, Coordinacion y Registro de las Organizac

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

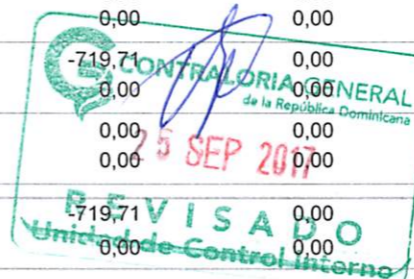
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
7006	HECTOR NICOLAS JAQUEZ VALDEZ Enlace	00103132833	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
10016	MADLINE CRUZ PEREZ Enfermera	40226037675	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
9857	MARTHA ABREU PEREZ Inspector/a	04900489800	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
10254	RAFAEL AUGUSTO MEDINA DE LA CRUZ SUPERVISOR GRAL. DE CULTO	00101757441	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
10726	RAMON OGANDO MONTERO SUPERVISOR DE CULTOS	22500748797	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
457	RAMONA ANTONIA POLANCO DE CORONADO Inspector/a	00100936715	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
9843	SORYS RAQUEL ARIAS SOTO Enlace	00104134507	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
2379	YUDELKYS GOMERA DE LA CRUZ Supervisor(a) General	00112837851	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
Totales por Departamento:CULTO			105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	104.794,37

Departamento: 126 - DEPORTE

10743	ANGEL ROSARIO PAULINO DE AL CRUZ Coordinador/a	00103708137	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9954	ANGELA MARIBEL PAULA Secretaria/o	22500516574	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	7.280,29
11235	JUAN APOLINAR SURIEL REYES Enlace	00108931445	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
Totales por Departamento:DEPORTE			23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	22.280,29

Departamento: 127 - GENERO

7950	ANA CRISTINA NUÑEZ DISLA Supervisor Sectorial	00106205123	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00
------	--	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------



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

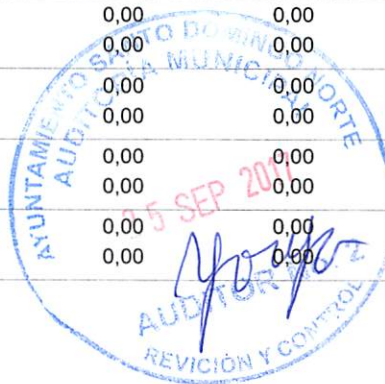
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 16000001000

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

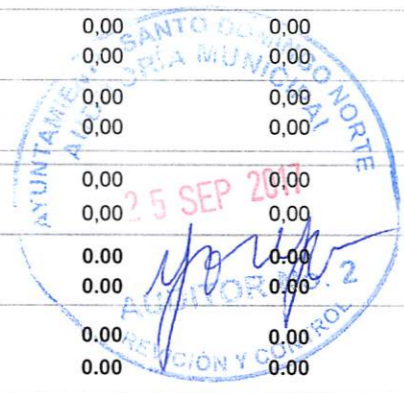
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
11439	MARIA DE LOS SANTOS ROSARIO LORA / Promotor/a	00110024528	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10685	MARIA YSABEL ACEVEDO PAULINO / Auxiliar	00114018955	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11441	MARLENY BRAND ARAUJO / Supervisor/a	00115541039	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -205,63	8.794,37
9852	MARTIRES RAMIREZ PINEDA / Inspector/a	00102158706	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11443	MAXIMO DE LA CRUZ / Supervisor/a	00500086376	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9844	MAYI ALTAGRACIA YNFANTE RAMIREZ / Inspector/a	22500264415	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10549	MIGUEL FERNANDO ANGLON GIL / Promotor/a	00106222813	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10446	PAULA ALVAREZ / Auxiliar	00116180191	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9940	PEDRO JULIO MARTINEZ VERAS / Enlace	00108295163	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
11017	PEDRO PABLO MOSQUEA DIAZ / Enlace	00108537481	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11444	PURA MARIA CONTRERAS ADON / Promotor/a	00114928930	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9465	RAFAEL ANTONIO RIVAS CRUZ / Sub-encargado/a	00114730732	15.000,00 0,00	-3.713,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.919,34 0,00	11.080,66
10255	RAMON ANTONIO DE JESUS LORA / Auxiliar	00116098658	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
10256	RENE ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ / Coordinador/a	40220364604	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
11218	ROBINSON RAMIREZ FERNANDEZ / Monitor/a	40227442486	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
10019	ROSA HERMINIA ABREU COLON / Auxiliar	04400200046	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37



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

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


No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
10441	SALUSTINA BELEN BERAS / Supervisor/a	00117168195	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	
10364	SANTO CELESTINO ORTIZ ZOQUIER / Enlace dpto. de la juventud	00114014111	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	7.280,29
11447	WELLINGTON ROA SANTOS / Promotor/a	00105949812	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
10444	YESSIKA MILESY PEREZ / Enlace	00113749972	7.000,00 0,00	-1.331,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.331,92 0,00	5.668,08
9199	YEURY ANTONIO BIDO TEJADA / Asistente	40225464417	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	5.794,37
9466	ZUNILDA DIAZ JAVIER / ENC. JUNTA DE VECINOS	00111217014	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
Totales por Departamento: Dirección de Relación con la Comunidad I			480.001,00 0,00	-22.011,87 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.654,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-29.213,97 0,00	450.787,03
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1,158,001.00	-36,307.26	-2,344.50	0,00	0,00	-16,119.99	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,771.75	1,103,229.25
Cantidad Empleados 135.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,158,001.00	-36,307.26	-2,344.50	0,00	0,00	-16,119.99	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,771.75	1,103,229.25
Cantidad General Empleados: 135.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Certifico que esta nómina de pago consta de 10 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: 
JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: 
LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 83 - Dirección de Registro Civil I**

393	ANITA SANCHEZ MONEGRO Secretaria/o	00114211683	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	13.280,29
9143	CEFERINO RINCON Director/a	00112765326	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	43.452,75
2917	CIRIACO ENCARNACION Asistente	00108679903	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10061	ESTRELLA ROSA MANCEBO Secretaria/o	22500607290	12.000,00 0,00	-3.171,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.171,24 0,00	8.828,76
10303	GILBERLIS MINERVA VILLANUEVA Auxiliar	40227216005	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00
2619	IVELISSE REYES RAMIREZ Conserje	40220545954	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11148	JUANA MARLENY PERALTA RODRIGUEZ Auxiliar	22500830181	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	7.794,37
8495	MARIA MAGALLANES MAGALLANE Abogado/a	00108918483	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
410	MARLENE PERALTA MARTINEZ Secretaria/o	00116532466	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
11237	MARSELY HEREDIA GARCIA Auxiliar	22500771922	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9163	OMEGA LINDA RUIZ LAJARA Supervisor/a	04702179583	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.794,37
9209	RAYNIERIS GUILLERMO GUERRERO RUIZ Digitador/a	22500665116	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
2119	ROBERTO ANTONIO DE LA CRUZ Supervisor/a	00114398381	9.000,00 0,00	-2.854,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.087,91 0,00	4.912,09
10784	SELENIA LAIRAC RODRIGUEZ Auxiliar	40224923660	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	7.794,37
11350	WASCAR JUNIOR MORALES TATIS Supervisor/a	40225583851	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
Totales por Departamento: Dirección de Registro Civil I			161.500,00	-6.025,36	-1.547,25	0,00	0,00	-2.570,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.143,00	151.357,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			161.500,00	-6.025,36	-1.547,25	0,00	0,00	-2.570,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.143,00	151.357,00
Cantidad Empleados 15.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			161.500,00	-6.025,36	-1.547,25	0,00	0,00	-2.570,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.143,00	151.357,00
Cantidad General Empleados: 15.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:

Fecha:

JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL



10



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 83 - Dirección de Registro Civil I

9953	ANA YRIS QUEZADA QUEZADA Sub-Director/a	00102093994	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales por Departamento: Dirección de Registro Civil I			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Cantidad General Empleados: 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: 
JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: 
LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL

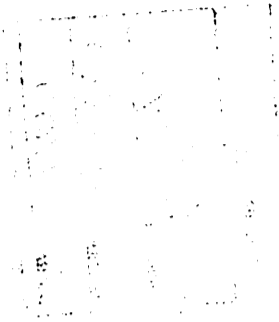

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


CONTRALORIA GENERAL
 20 SEP 2017
REVISADO
 Unidad de Control Interno


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
 19 SEP 2017
 DIRECCION Y CONTROL


TESORERIA
 PAGADO
 FECHA: 22-09-17
 RECIBIDO: 106605
 CAJERA: Ym



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 11000001000

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos		ARS		PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 82 - Dirección de Supervisión y Fiscalización I													
10463	ELPIDIO ANTONIO SANTANA NOLASCO Auxiliar	00103913091	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
10180	ISABEL MARIA HERNANDEZ DE JOGA Auxiliar	00101276871	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
9883	JUAN BAUTISTA MARTINEZ MARTE Supervisor/a	00110389848	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.816,40	
11131	MARIA ALEJANDRA ESQUEA VIZCAINO SUPERVISOR(A) (HONORIFICO)	00108976119	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
8542	MARIA FERNANDA GOMEZ MATEO Encargado/a	22500448711	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.794,37	
9164	RAMONA MORILLO SANTOS Secretaria/o	22500038488	10.000,00 0,00	-1.902,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.377,54	
10211	SANTA BARBARA NUÑEZ TAPIA Supervisor(a) General	00113845549	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.794,37	
9679	TONILA VICTORIANO GOMEZ Secretaria/o	00117430553	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
9495	VICTOR RAMON REINOSO CASTILLO Director/a	00107268120	45.000,00 0,00	-8.033,86 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.671,02	
Totales por Departamento: Dirección de Supervisión y Fiscalización I			123.001,00 0,00	-9.936,61 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.062,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	108.454,70	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			123,001.00	-9,936.61	-1,547.25	0,00	0,00	-3,062.44	0,00	0,00	0,00	108,454.70	
Cantidad Empleados 9.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			123,001.00	-9,936.61	-1,547.25	0,00	0,00	-3,062.44	0,00	0,00	0,00	108,454.70	
Cantidad General Empleados: 9.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONTRALORIA GENERAL
de la República Dominicana
20 SEP 2017
REVISADO
Unidad de Control Inter-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
AUDITOR No 1
REVISION Y CONTROL
20 SEP 2017

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 11000001000

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

Aprobado:

Fecha:



JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 11000001000 Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publica CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 36 - DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

11614	FRANCISCO ALBERTO VOLQUEZ BATISTA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Digitador/a	40220090746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Cantidad General Empleados: 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:



JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE PERIODO MENSUAL Presupuesto 2017

PROGRAMATICA: 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 105 - CARNAVAL SANTO DOMINGO NORTE-LOCAL

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

Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I

10794	ARBERT XAVIEL FELIZ LOPEZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Supervisor/a	40214234474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11657	DILENI NUÑEZ JIMENEZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Promotor/a	00116738709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9928	JESUS MARIA DIFO LORA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Supervisor(a) General	00112080668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: Dirección de Cultura y Turismo I			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 4.00			39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Cantidad General Empleados: 4.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:

LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO


FECHA: 22-09-17
RECIBIDO: 106661-06
CAJERA: 1102
RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL


20 SEP 2017
REVISADO
Unidad de Control Interno

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos	ARS	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 23 - DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO														
8981	CECILIO LARA SOTO Auxiliar	22500487883	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
11229	NOLIS DE LEON LEBRON PROTOCOLO	22500851443	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.294,37
167	RUTH SELENIA MICHEL Inspector/a	22500229913	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
Totales por Departamento:DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO			16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-616,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-616,89 0,00	15.883,11
Departamento: 79 - Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)														
7714	RAFAEL GENAO ABREU TENIENTE CORONEL	00106195878	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
Totales por Departamento:Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)			6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I														
10340	AIDA JOHANNY BAEZ TEJEDA Supervisor/a	22500786193	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
550	CRISTINA ALTAGRACIA ROMAN DE MARTE Inspector/a	00107730459	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10164	FELICIANO HENRIQUEZ FIGUEROA Enlace	00103765871	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9210	FRANNY AURORA MEJIA ABREU Maestro/a	22500741602	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.294,37
11225	GREGORIO BALBUENA PASCUAL Chofer	00110411600	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9186	JAVIER CRUZ SANTANA Asistente	00115994790	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	6.280,29
10266	KENIA ALTAGRACIA GONZALEZ ESPINAL Enlace	22500349943	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9432	LEONIDAS SUERO OGANDO Director/a	00102247970	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.752,88 0,00	43.247,12
10267	LUCILA MARIA PRESINAL TEJEDA Coord. sectorial	40223125184	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
11226	MAIRELY PERALTA OGANCO Secretaria/o	22500035567	7.000,00 0,00	-1.331,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.537,55 0,00	5.462,45
11507	MARIA DEL CARMEN SANTOS JORGE Auxiliar	00106234370	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9962	MARIA ISABEL MORENO DE JESUS Inspector/a	00112570916	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9961	MIREYA ESTEBANIA BRITO CORDERO Inspector/a	00105083745	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
385	RAMONA EULOGIA PAULINO Supervisor(a) General	00108579988	15.500,00 0,00	-4.915,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.915,43 0,00	10.584,57
9959	ROSA ADAGILZA BUENO SANTANA DE VILLAR Supervisor/a	00104940762	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9960	YAHAIRA ALTAGRACIA SALAZAR OTAÑO Enlace	00112823471	7.000,00 0,00	-1.331,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.331,92 0,00	5.668,08
Totales por Departamento: Dirección de Cultura y Turismo I			177.000,00 0,00	-7.579,27 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.874,38 0,00	166.125,62
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ Cantidad Empleados 20.00			199.500,00 0,00	-7.579,27 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.364,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.491,27 0,00	188.008,73
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ Cantidad General Empleados: 20.00			199.500,00 0,00	-7.579,27 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.364,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.491,27 0,00	188.008,73



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

Aprobado

Fecha:


JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA


LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL


23 SEP 2017
REVISADO
Unidad de Control Interno


25 SEP 2017
AUDITOR No. 3
REVISIÓN Y CONTROL

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

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Nc.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9432	LEONIDAS SUERO OGANDO Directora/a	00102247970	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.752,88 0,00	43.247,12
10267	LUCILA MARIA PRESINAL TEJEDA Coord. sectorial	40223125184	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
11226	MAIRELY PERALTA OGANCO Secretaria/o	22500035567	7.000,00 0,00	-1.331,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.537,55 0,00	5.462,45
11507	MARIA DEL CARMEN SANTOS JORGE Auxiliar	00106234370	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9962	MARIA ISABEL MORENO DE JESUS Inspector/a	00112570916	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9961	MIREYA ESTEBANIA BRITO CORDERO Inspector/a	00105083745	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
385	RAMONA EULOGIA PAULINO Supervisor(a) General	00108579988	15.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.500,00
9959	ROSA ADAGILZA BUENO SANTANA DE VILLAR Supervisor/a	00104940762	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9960	YAHAIRA ALTAGRACIA SALAZAR OTAÑO Enlace	00112823471	7.000,00 0,00	-1.331,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.331,92 0,00	5.668,08
Totales por Departamento: Dirección de Cultura y Turismo I			177.000,00 0,00	-2.663,84 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.958,95 0,00	171.041,05
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			199.500,00	-2.663,84	-1.547,25	0,00	0,00	-2.364,75	0,00	0,00	0,00	-6.575,84	192.924,16
Cantidad Empleados 20.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			199.500,00	-2.663,84	-1.547,25	0,00	0,00	-2.364,75	0,00	0,00	0,00	-6.575,84	192.924,16
Cantidad General Empleados: 20.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



No. Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									
		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.
Total	Descuentos	Total compensaciones									
Total Neto											

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

Aprobado:



Fecha:



LIC. HECTOR ARAUJO



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FERRICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO



RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 80 - Dirección de Bienestar Social I

9448	AGUEDA MARIA GARCIA PAULINO Enc. de Esc. Laborales	00106217581	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
9914	ALEXANDRA MERCEDES GUZMAN AGRAMONTE Supervisor/a	00114338890	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
539	ALTAGRACIA BAUTISTA DE ENCARNACION Directora/a	00108486812	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	43.452,75
9910	AMARILY MARTES DE ALVAREZ Supervisor/a	00110462157	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9895	ANA ANTONIA DUARTE Inspector/a	00108489261	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9899	ANA DIGNA DOMINGUEZ VANDERLINDER Supervisor(a) General	00106125503	12.000,00 0,00	-2.283,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.283,30 0,00	9.716,70
9907	ANA VIRGEN MENDEZ MONTERO Inspector/a	01200638052	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9904	ANGEL NUÑEZ SANCHEZ Enlace	00112533963	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9664	ANGELA MERCEDES Supervisor/a	04701301840	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
10468	ANIBAL SILVERIO Supervisor(a) General	00107533788	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
10396	AURELINA DEL CARMEN HERRERA QUIROD Auxiliar	00109453506	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10186	AURORA DE LA ROSA HENRIQUEZ PROMOTORA DE MANUALIDADES	00106216559	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9230	BLANCA MELISSA CUEVAS RODRIGUEZ Sub-encargado/a	40223854882	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	12.794,37
10339	CARMEN LOPEZ POLANCO Promotor/a	00106239932	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10188	CLAUDIA YUNEYRIS UREÑA DE JESUS Secretaria/o	40200735138	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9676	CLAUDINA FERRAND DEL ROSARIO Supervisor/a	00115138216	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9896	CORPORINA ALCANTARA TORRES Inspector/a	00108112129	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9894	DANIEL RUBIO FELIZ Enlace	40220830653	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9223	DANIELA FERRERAS URBAEZ Secretaria/o	00100550615	8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.194,37
130	DARIS GERALDINA HERNANDEZ LOPEZ Encargado/a	04900384415	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
10467	DAYHANA FELIZ Auxiliar	40227069800	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10338	DIANA MARIA MONTILLA DE LA CRUZ SECRETARIA ASISTENTE	00108209388	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
2727	DIGNA TEJADA GUZMAN ENC. ESCUELA LABORAL SABANA PERI	00108494618	7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.994,37
10189	DIONICIO DEL CARMEN PEÑA REYNOSO Supervisor Sectorial	00107312134	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9913	EDUARDO ROMAN PEÑA Supervisor/a	00108532037	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.794,37
9893	EFIGILIO ANTONIO RAMIREZ Inspector/a	00105051437	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10337	ELENIS ALTAGRACIA HEREDIA LOPEZ Promotor/a	00102444502	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10191	ENRIQUE EMILIO DIAZ CAYETANO PROMOTOR DE INFORMATICA	40222476141	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9912	ENRIQUETA DRULLARD Auxiliar	00104314018	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
563	ESTEBANIA SANTANA LORENZO Enlace	00102618006	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
2885	ESTERVINA PAULA SANCHEZ Conserje	00108588054	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
11400	EZEQUIEL EMILIO FERNANDEZ GIL Promotor/a	22500364520	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
8447	FERMIN ACEVEDO FLORES Asistente	00101228740	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
10194	FRANCIA YOSELYS RIVERA MATEO Promotor/a	00104032404	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3657	FRANCISCA HERNANDEZ Enfermera	00116064437	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9897	GELIA MONTERO ROA Supervisor/a	00106154081	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
10197	GEORGINA ALMONTE BAUTISTA Conserje	04800873525	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10204	HILARIO SANCHEZ MENDEZ Serenó	00103089504	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11175	INOCENCIA MARIA MENDEZ MARTINEZ Supervisor/a	00100116920	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
11139	ISIDRO LAZAL DEGUILIS Supervisor Sectorial	09000164955	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9909	ISMAEL ERNESTO DELGADO DIAZ Chofer	00104767090	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9341	ISRAEL CAYETANO Auxiliar	40227059322	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10222	JANNERY VALDEZ MENA Auxiliar	22500586742	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10207	JENNIFER KARINA DE OLEO MONTERO PROMOTOR/A DE COSTURA	40209137799	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9276	JORGELINA REYES Auxiliar	22500894997	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
11144	JOSE ALTAGRACIA DE LA CRUZ Serenó	00110804507	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9918	JOSE ANTONIO MINAYA Instructor(a)	00105239941	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

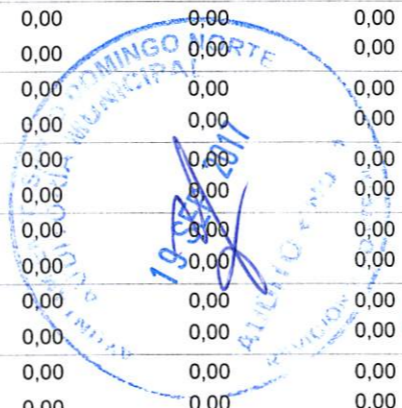
PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
9900	JOSE ARQUIMEDES MERAN Inspector/a	00108491960	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
11401	JOSE LUIS FERREIRAS BLANCO Serenio	00111661468	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
8686	JOSEFINA MARTINEZ VALDEZ Auxiliar	02300792955	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
10269	JUAN BAUTISTA BRITO BAUTISTA ENC. DE ESCUELA LABORAL	00102785698	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00	
9901	JUAN RAMON THEN DE JESUS Inspector/a	00109244061	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
11327	JUAN SUNILDO RODRIGUEZ Serenio	04500026903	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
10592	JULIA AURORA GUZMAN MARTINEZ Auxiliar	22500028463	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
9256	JULIA DANIELA PEREZ RAMIREZ Promotor/a	00108102237	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
10594	JULIA FRANCIA GUZMAN MARTINEZ Auxiliar	22500028471	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
10465	KATELIN ELIVIANA PORTORREAL REYNOSO Auxiliar	22500338409	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
9282	LISSETT MERCEDES TAVAREZ Asistente	22500703552	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.794,37	
9926	LUCHY ZELANDA DURAN GARCIA Promotor/a	00105478358	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
7602	LUCIO LAUREANO Serenio	00800151664	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00	
9898	LUIS MANUEL ENCARNACION DIAZ Supervisor(a) General	00115710808	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	
9911	LUISA CRISTINA VICTORINO Supervisor/a	00109842393	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
9903	MARIA CRISTINA SANTIAGO DE GONZALEZ Sub-Director/a	01200392163	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.280,29	



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
3658	UBENCIO OGANDO OGANDO Serenó	00106212582	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00
10275	VICTOR DE PAULA SELMO Asistente	00108200338	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10039	YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ Asistente	10600013212	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9919	YAISA ANTONIA DE JESUS DE JESUS Supervisor(a) General	22500268549	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9902	YAJAIRA CARINA RUIZ ENCARNACION Enlace	00116720236	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10356	YENIFER FLORENTINO MONTERO Secretaria/o	22500869916	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9917	YENIS MARIA FELIZ MELLA DE MERCEDES Supervisor/a	00112405832	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
10276	YNES ALTAGRACIA JULIA PAYANO ARCANGEL Enlace	00110731726	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
6561	YOLANDA IVELISSE ALTAGRACIA UREÑA ZORRILLA DE M ENC. DE ESCUELA LABORAL	00104823786	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
10277	YULY ELIZABETH ACEVEDO ACEVEDO Auxiliar	00115812745	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
Totales por Departamento: Dirección de Bienestar Social I			688.200,00 0,00	-2.283,30 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.449,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.279,76 0,00	678.920,24
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			688.200,00	-2.283,30	-1.547,25	0,00	0,00	-5.449,21	0,00	0,00	0,00	-9.279,76	678.920,24
Cantidad Empleados 89.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			688.200,00	-2.283,30	-1.547,25	0,00	0,00	-5.449,21	0,00	0,00	0,00	-9.279,76	678.920,24
Cantidad General Empleados: 89.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 19 SEP 2017
 AUDITOR GENERAL
 Unidad de Control Interno
 REVISADO
 Unidad de Control Interno
 20 SEP 2017

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

PROGRAMATICA : 14000001000 Asistencia Social CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

Aprobado:

Fecha:


JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


 CONTRALORÍA GENERAL
 de la República Dominicana
 20 SEP 2017
REVISADO
 Unidad de Control Interno


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 19 SEP 2017
 AUDITOR No 1
 REVISION Y CONTROL



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 21- DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL														
11138	ANYELO BIENVENIDO DE PAULA BRITO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Supervisor Sectorial	00115035529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 74 - Promotores de Educación y Salud														
11599	RAQUEL MARTINEZ MEJIA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Promotor/a	00115409310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11598	ROSA JULIA MADURO DE LEON		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Promotor/a	00111316162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:Promotores de Educación y Salud			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento: 80 - Dirección de Bienestar Social I														
2679	DOMINGO ANTONIO MIRABAL GOMEZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	MEDICO ASISTENTE	00106071616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11621	JOSE DANILO BAEZ SURIEL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Promotor/a	05300056941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	PATRIA AGUERO TORIBIO		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,37
	Conserje	00102253671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00
9845	SERAFIN RODRIGUEZ DE LA ROSA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Auxiliar	00103696084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:Dirección de Bienestar Social I			27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	-205,63	26.994,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Cantidad Empleados 7.00			41,200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	-205,63	40,994,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$														
Cantidad General Empleados: 7.00			41,200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	-205,63	40,994,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

Aprobado:

Fecha:


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


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


AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO NORTE
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


AYUNTAMIENTO
 de Finanzas
SANTO DOMINGO NORTE
 República Dominicana
 LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


 RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 18 SEP 2017
 AUDITOR No. 1
 REVISION Y CONTROL


CONTRALORIA GENERAL
 de la Republica Dominicana
 20 SEP 2017
REVISADO
 Unidad de Control Interno


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 TESORERIA
PAGADO
 FECHA 22/9/17
 RECIBO 106610-16
 CAJERA PR



	Министерство образования и науки Республики Беларусь
	Учреждение образования "Белорусский государственный университет"
БМЦВДС	
Информационно-методический центр	

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 11000001000

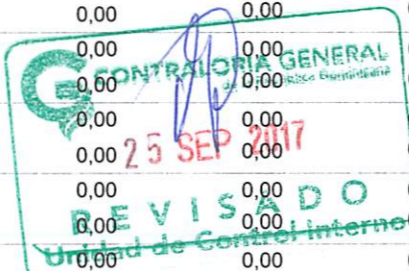
Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publicas CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I**

9337	AVIS DAVID OLIVERO GUZMAN Pintor	40223983822	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9576	BRAUDILIO RAMIREZ MERCEDES Albañil	00110445715	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.794,37
9570	CIRILO MAMBRU GONZALEZ Supervisor/a	00112530043	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9206	CLARITZA BATISTA Asistente	00115157570	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.252,13
7210	DANIEL DISLA Obrero/a	00500022355	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00
10432	FRANK LUIS DE DIOS BRENS Obrero/a	40226346274	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
11509	GILBERTO JAVIER MEDINA Supervisor/a	00106203722	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
331	ISIDRA ADAMES BELTRAN Secretaria/o	22500411966	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.794,37
9264	JOSE ANTONIO ORTIZ PEREZ Supervisor/a	22500554492	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9579	JOSTTIN DANIEL DE LA CRUZ CUEVAS Auxiliar	40226346787	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9261	JUAN APOLINAR MOTA PADILLA Supervisor/a	00108101437	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
10361	JUAN DE JESUS VALERA PEÑA Supervisor/a	00104842828	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.794,37
11576	JUREILY ALTAGRACIA GARCIA PAULINO Secretaria/o	40226204564	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
11508	MAGDALENO CRISOSTOMO Supervisor/a	00111729018	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
495	MANUEL ALCANTARA FELIZ Mayor	00117228726	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL Dirección de Obras Públicas I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 11000001000

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
9160	MARCELO ANTONIO CORPORAN MEJIA ENC. DPTO. VIAL	00111179362	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	
9571	MARIEL ALVAREZ ALCANTARA Encargado/a	00115745176	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	19.794,37
9583	MARIO EMILIO PEREZ FILPO Inspector/a	01000751873	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
341	MAXIMO DOMINGUEZ LA HOZ Encargado/a	00101653285	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00	
11501	MILAGROS ARELIS LUCIANO Obrero/a	00107380107	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
10739	MILAGROS DE LA ALTAGRACIA GUERRERO ESPINO Sub-Director/a	40213840032	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	15.794,37
1415	MINERVA FELIZ Auxiliar	00108879313	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
9577	PAOLA BENEDITA JOSEPH CHARLES Obrero/a	40225361902	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
9936	RAFAEL ABEL TORIBIO RAMIREZ Pintor	00109378083	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.294,37
10430	RAFAEL DOMINGO RAMIREZ BATISTA Supervisor/a	00102278348	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
10310	RAFAEL OSCAR RAMOS JIMENEZ Auxiliar	00110952413	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
9569	RAMON MARIA CALDERON Encargado/a	00108096512	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	19.794,37
9150	RICHARD DE LOS SANTOS MEDRANO Director/a	00110430840	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	43.452,75
9574	VICTORIANO DEL POZO MAGALLANES Capataz	00108113754	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
9176	WELINTON LAGARES QUEZADA Encargado/a	22500319466	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	19.794,37
2961	WISLENIA YULISSA AQUINO BAEZ Secretaria/o	00113110399	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL Dirección de Obras Públicas I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 11000001000

Supervision, Fiscalizacion y Control de Obras Publica CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I			346.700,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	-3.392,91	0,00	0,00	0,00	-4.940,16	341.759,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			346.700,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	-3.392,91	0,00	0,00	0,00	-4.940,16	341.759,84
Cantidad Empleados 31.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			346.700,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	-3.392,91	0,00	0,00	0,00	-4.940,16	341.759,84
Cantidad General Empleados: 31.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: 
JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: 
LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


CONTRALORIA GENERAL
 de la República Dominicana
 25 SEP 2017
REVISADO
 Unidad de Control Interno


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 20 SEP 2017
 AUDITOR
 REVISIÓN Y CONTROL

PROGRAMATICA : 11000001000

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 28 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES														
11641	DANNY DIONISIO RODRIGUEZ Electricista	00114114242	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I														
8744	ADDERLY CAPELLAN RAMOS Encargado/a	40220212456	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
7116	HUMBERTO CAONABO SANCHEZ Obrero/a	00108883446	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00
9813	JOEL CASTILLO VELASQUEZ Obrero/a	00114979933	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11620	JOSE JUAN SELMO DE LA CRUZ Chofer	22500123926	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
10999	NIDIO JIMENEZ ECHAVARRIA Supervisor/a	00109128603	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
41	REYNA MILAGROS RAMIREZ REYES DE DE LA CRUZ TECNICO EN COMPRAS	01000995975	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I			73.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	73.200,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00
Cantidad Empleados 7.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00
Cantidad General Empleados: 7.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

PROGRAMATICA : 11000001000 Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publica CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

Aprobado:

Fecha:


JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


CONTRALORIA GENERAL
 de la República Dominicana
 25 SEP 2017
REV. I.S.A.D.O.
 Unidad de Control Interno


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 TESORERIA
PAGADO
 FECHA 25 09 17
 REGIBO 106735-41
 CAJERA S.S


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 20 SEP 2017
 AUDITOR (No. 3)
 REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE FOLIO DEL PERSONAL Secretaria General - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos		ARS		PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 38 - Secretaria General													
11484	ANDREA ABELINA DE OLEO BERIGUETE Auxiliar	22500861624	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9154	ANTONIO FRANCISCO CASTRO ALMONTE Asistente	22500304211	15.000,00 0,00	-3.570,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.776,27 0,00	11.223,73
10683	BASILIA PIÑA UPIA Auxiliar	00112381397	9.000,00 0,00	-1.331,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.331,92 0,00	7.668,08
9949	CRISTINA SUSANA HENRIQUEZ RAMOS Auxiliar	00108416793	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10677	DENNY MANUEL RUIZ ENCARNACION Promotor/a	00115522336	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9215	ELSA MARIA LUGO PRESINAL Secretaria/o	00105151658	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
7868	GLORIBEL DE LA CRUZ ARIAS Secretaria Ejecutiva	00116500018	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9298	INDHIRA VIDAL GUZMAN Auxiliar	00110452315	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
11481	JOEL ANDRES ALMONTE GOMEZ Auxiliar	22500084649	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9887	JORGELINA PADILLA NUÑEZ Secretaria/o	00107371585	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
643	JUAN BAUTISTA HEREDIA BRAZOBAN Chofer	00106264567	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
11331	JUANA BRAND FIGUEROA Auxiliar	00111910360	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10755	JULIA MARIA PERCIVAL ALARCON Auxiliar	00102388105	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9811	JULIO CESAR DE LEON GONZALEZ Auxiliar	22500424258	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10001	LUIS ALFREDO SANCHEZ Auxiliar	22500180827	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00

REVISADO
Unidad de Control Int.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE CARGO DEL PERSONAL Secretaria General - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9507	MIGUELIN ALCANTARA URBAEZ Asistente	00103252375	15.000,00 0,00	-3.713,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.919,34 0,00	11.080,66
10023	MIGUELINA ANTONIA ARIAS CABRAL Auxiliar	40220381202	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
5710	RONNY ANTONIO DOMINGUEZ MARTINEZ ENC. MITIGACION Y DESASTRE	00112036454	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	13.280,29
9941	ROSA ANGELA OGANDO Mensajero/a	22500706829	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
10454	SANTA CLARIBEL CORPORAN GARCIA Auxiliar	00108979626	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9207	SERGIO DAVID BURGOS LAFONTAINE Encargado/a	22500121003	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
6708	WILLI SANTOS BURGOS Auxiliar	22500746080	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9505	WILQUIN EMILIO MELO SECRETARIO GENERAL	00111946224	55.000,00 0,00	0,00 0,00	-3.195,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.195,85 0,00	51.804,15
10059	YUDERKIS FAMILIA PEREZ Auxiliar	01100282738	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
Totales por Departamento:Secretaria General			277.000,00 0,00	-8.616,27 0,00	-3.195,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.130,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.943,09 0,00	264.056,91
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			277.000,00	-8.616,27	-3.195,85	0,00	0,00	-1.130,97	0,00	0,00	0,00	-12.943,09	264,056.91
Cantidad Empleados 24.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			277.000,00	-8.616,27	-3.195,85	0,00	0,00	-1.130,97	0,00	0,00	0,00	-12.943,09	264,056.91
Cantidad General Empleados: 24.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

Aprobado: _____

Fecha: _____


JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


20 SEP 2017
REVISADO
 Unidad de Control Interno


19 SEP 2017
AUDITOR No. 3
 REVISIÓN Y CONTROL



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$															
Departamento: 38 - Secretaria General															
11656	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA SECRETARIA AUXILIAR	40236001695	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10013	RAUL GUILLERMO PERALTA GIRON Enlace	01061698799	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Totales por Departamento: Secretaria General			9.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			9.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,00
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			9.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,00
Cantidad General Empleados: 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:


JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA


LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
18 SEP 2017
AUDITOR No. 3
REVISION Y CONTROL


CONTRALORIA GENERAL
20 SEP 2017
REVISADO
Unidad de Contraloria


TESORERIA
PAGADO
FECHA: 22-09-17
RECIBIDO: 106617-18
CAJERA: 4m

Handwritten notes in a grid format, possibly a ledger or account book. The text is faint and difficult to read, but appears to be organized into columns and rows.



AUTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Consultoria Juridica - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 17 - Consultoria Juridica**

9181	ANDREINA DEL ROSARIO OGANDO Auxiliar	40224816898	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	5.794,37
9927	ANGEL MARTES CUEVAS Abogado/a	00111481701	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
9179	BERNARDINA HEREDIA Asistente	00110800836	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
3146	CARLOS ELPIDIO BURGOS Abogado/a	00107526766	10.000,00 0,00	-3.171,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.171,24 0,00	6.828,76
10259	DELFINA LIMA GOMEZ Abogado/a	00106218597	12.000,00 0,00	-2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.176,60 0,00	8.823,40
10260	DEYANIRA DE JESUS DE LA CRUZ Abogado/a	22500203140	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9424	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA ALGUACIL	00102732393	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
10366	FREDDY MARTINEZ MARTINEZ Abogado/a	40224744231	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
10494	JOSE ANTONIO BEATO Auxiliar	00102439015	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
11383	JOSE CORPORAN TORRES Abogado/a	00108568197	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
9270	JUAN ALBERTO RAMIREZ FIGUERO Abogado/a	00103604971	12.000,00 0,00	-2.283,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.283,30 0,00	9.716,70
9944	JUAN ENRIQUE DE OLEO BERIGUETE Abogado/a	00114286156	10.000,00 0,00	-3.171,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.171,24 0,00	6.828,76
9970	JUAN LUIS DEL ROSARIO SORIANO ALGUACIL	00111527461	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9533	MARIA FERNANDA MARTINEZ DE JESUS Secretaria/o	22500475219	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
10261	MARIA MAGDALENA PEREZ JIMENEZ Abogado/a	00112326848	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



A' NTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Consultoria Juridica - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

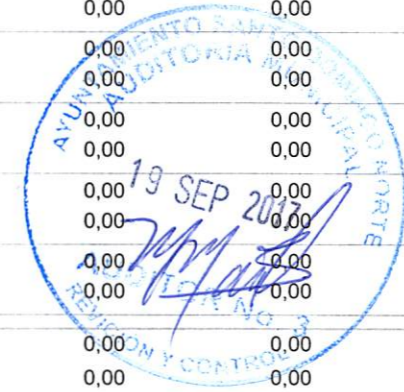
PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
11109	MARINA JIMENEZ REYES Abogado/a	00100062983	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
11164	NELFY ELIZABETH MONTERO RAMIREZ Auxiliar	40225211255	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
454	OLGA LIDIA ALTAGRACIA ROMERO VALDEZ Abogado/a	00101838043	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	13.794,37
9968	ORFELINA POLANCO Abogado/a	00104163233	12.000,00 0,00	-2.283,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.283,30 0,00	9.716,70
10262	RAFAEL MARINO RAMOS SOLANO Abogado/a	00106199110	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9252	RAMONA LARA DE LA CRUZ Abogado/a	00301096855	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9943	RAUL BENJAMIN BAEZ FERNANDEZ Auxiliar	00101852283	10.000,00 0,00	-1.902,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.902,75 0,00	8.097,25
3987	SANTA CRISTINA PEÑA Abogado/a	00110443637	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9969	SANTO ADELAIDO CONTRERAS OZUNA Abogado/a	22500206911	7.000,00 0,00	-2.219,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.219,87 0,00	4.780,13
9151	SERGIO DE JESUS MALDONADO ABREU Consultor/a Jurídico	00103818928	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	43.452,75
9853	VICENTA CAMINERO TAPIA Abogado/a	00106245137	12.000,00 0,00	-2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.970,97 0,00	9.029,03
10263	WELLINGTON ALCANTARA TAVERAZ Abogado/a	00115004855	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
10264	YOHANNY OLIVA PUJOLS SOLANO Abogado/a	01300414446	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10742	YUBERKI SANTOS MUESES Abogado/a	00800268955	10.000,00 0,00	-3.171,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.171,24 0,00	6.828,76
11518	YUDELKA VASQUEZ SANTANA DE MOJICA Abogado/a	00112835236	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	8.252,13
Totales por Departamento: Consultoria Juridica			320.000,00 0,00	-24.144,88 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.598,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-29.290,67 0,00	290.709,33



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Consultoria Juridica - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

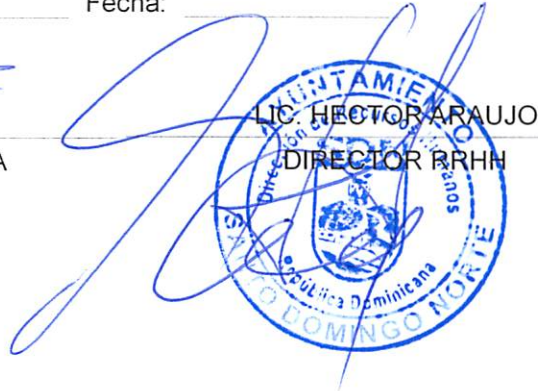
CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$		320,000.00	-24,144.88	-1,547.25	0.00	0.00	-3,598.54	0.00	0.00	0.00	-29,290.67	290,709.33
	Cantidad Empleados 30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		320,000.00	-24,144.88	-1,547.25	0.00	0.00	-3,598.54	0.00	0.00	0.00	-29,290.67	290,709.33
	Cantidad General Empleados: 30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado

Fecha:



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE FONDOS DEL PERSONAL Consultoria Juridica - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 17 - Consultoria Juridica														
11227	EUGENIA NATIVIDAD GONZALEZ ORTEGA Auxiliar	22500152263	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00
Totales por Departamento: Consultoria Juridica			7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Cantidad Empleados 1.00			7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$														
Cantidad General Empleados: 1.00			7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: 
JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: 
LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL

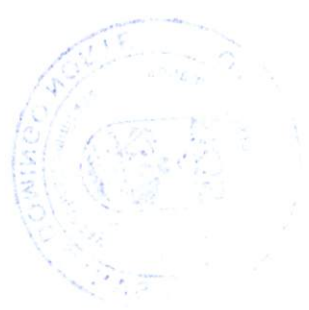

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 19 SEP 2017
AUDITOR N° 3
 REVISION Y CONTROL


 CONTRALORIA GENERAL
 de la República Dominicana
 16 SEP 2017
-REVISADO-
 Unidad de Control Interno


 TESORERIA
PAGADO
 FECHA: 22-09-17
 RECIBIDO: 106602
 CAJERA: 400



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 35 - Direccion Financiera

9157	CARLOS MANUEL GONZALEZ ACEVEDO Supervisor(a) General	06000036605	17.500,00 0,00	-2.599,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.805,23 0,00	14.694,77
6722	CARLOS MARIELI LAJARA GALVEZ Supervisor/a	00110921707	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	8.752,13
9496	DIANA CAROLINA GERMAN REYES Secretaria/o	40200560239	11.000,00 0,00	-2.723,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.929,02 0,00	8.070,98
9221	DOMINGA ALMONTE ARIAS Contador/a	06600229881	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	13.794,37
10289	ELBIRA RAMONITA PEGUERO PEÑA Cajero/a	00108958828	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00
11132	ELIZABETH CAPELLAN RODRIGUEZ Cajero/a	00103162715	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9147	FEDERICO SOTO TEJADA DIRECTOR HONORIFICO	00102115227	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
9825	GABRIELA TAMARES DE LOS SANTOS Contador/a	00104469341	14.000,00 0,00	-2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.970,97 0,00	11.029,03
3	HILDA JEOVANI ROSADO VICIOSO Contador/a General	00100500073	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
9828	IDANIA DE LOS SANTOS DE GONZALEZ Archivista	00110469939	12.000,00 0,00	-2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.176,60 0,00	8.823,40
10783	JUSTO ANTONIO RODRIGUEZ MENSAJERO EXTERNO	00102538543	8.000,00 0,00	-1.522,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.522,20 0,00	6.477,80
654	KATIANA VARGAS GARCIA Cajero/a	01000831287	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9930	PEDRO VICENTE TOLENTINO TOLENTINO Auxiliar	00106260383	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9827	RAFAEL ALBERTO SOTO SOTO Asistente	01300240544	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	14.794,37
3584	SANTA ORQUIDEA MORETA MATEO Cajero/a	00103040549	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	3.794,37



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10241	YADIRA MAGALYS DE JESUS SANTANA Auxiliar	22500452135	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	7.280,29
10056	YUDELKA NUÑEZ DE LEON Auxiliar	00114081631	14.000,00 0,00	-2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.176,60 0,00	10.823,40
Totales por Departamento: Direccion Financiera			182.501,00 0,00	-15.758,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.906,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-19.665,09 0,00	162.835,91
Departamento: 60 - TESORERIA													
9826	ALEXIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ Contador/a	40227461726	14.000,00 0,00	-3.171,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.376,87 0,00	10.623,13
8916	BEATRIZ FERNANDEZ DE LOS SANTOS Asistente	40212459701	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00
9146	ERASMO GILBERTO LOZANO ROSARIO Tesorero/a	00103092979	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	43.452,75
9362	ODALY GIL TAVERAS Secretaria/o	00109790469	10.000,00 0,00	-2.537,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.537,00 0,00	7.463,00
525	RUTH ELISAVEZ GARCIA SANCHEZ Analista	00108924556	20.000,00 0,00	-4.951,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.157,26 0,00	14.842,74
10055	SILVIA DEL CARMEN SEGURA UZETA Contador/a	00117017129	14.000,00 0,00	-2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.176,60 0,00	10.823,40
9196	YOKAIRA MERCADO ROSARIO ENC. DE PAGOS	40220116293	14.000,00 0,00	-3.466,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.185,84 0,00	9.814,16
Totales por Departamento: TESORERIA			130.000,00 0,00	-17.096,97 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.336,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-19.980,82 0,00	110.019,18
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			312,501.00	-32,855.07	-1,547.25	0,00	0,00	-5,243.59	0,00	0,00	0,00	-39,645.91	272,855.09
Cantidad Empleados 24.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			312,501.00	-32,855.07	-1,547.25	0,00	0,00	-5,243.59	0,00	0,00	0,00	-39,645.91	272,855.09
Cantidad General Empleados: 24.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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

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

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

Aprobado:

Fecha:


JOSEFA SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 20 SEP 2017
 AUDITOR NO. 1
 RECEPCION Y CONTROL


 CONTRALORIA GENERAL
 20 SEP 2017
 REVISADO
 Unidad de Control Interno



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO (ASESORES) - CHQ

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO**

11668	NURIS MARMOLEJOS TEJEDA	00103170494	106686 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	ASESOR LEGAL	00103170494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO

30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Departamento: 17 - Consultoria Juridica

9281	LEONIDAS DE LOS SANTOS PINALES	00109928846	106687 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Asesor/a	00109928846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales por Departamento: Consultoria Juridica

25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

Departamento: 19 - Despacho del Alcalde

650	ADA AIMEE DE LA CRUZ RAMIREZ	22500074509	106688 30.000,00	-5.355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.355,91	24.644,09
	Asesor/a	22500074509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9232	BLADIMIR OMAR VASQUEZ CASTILLO	00102771995	106690 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Asesor/a	00102771995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9224	DAMARIS SILVERIO	00103647921	106691 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Asesor/a	00103647921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9461	DANIEL CARVAJAL LOUIS	00105848477	106692 35.000,00	-6.248,56	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.295,81	28.704,19
	Asesor/a	00105848477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11522	EDDY ALFONSO ALCANTARA	00113228050	106693 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Asesor/a	00113228050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11524	FRANCISCO DE LA CRUZ BRAZOBAN	00108505918	106694 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Asesor/a	00108505918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	GENARO SIMON VASQUEZ	00106436488	106695 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Asesor/a	00106436488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10787	MARIA CASILDA PORTORREAL ESPINAL	05200015526	106696 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Asesor/a	05200015526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1282	RAFAEL ARISMENDY EUSEBIO GALAN	00113600258	106697 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Asesor/a	00113600258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRALOR GENERAL
de la Administración Municipal
20 SEP 2017
-REVISADO-
Unidad de Control Interno

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
18 SEP 2017
AUDITOR NO 1
REVISION Y CONTROL

	
TESORERIA	
PAGADO	
FECHA: 27/9/17	
RECIBIDO: 116686-1065416	
CARRERA: BFE	

116686-1065416
BFE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO (ASESORES) - CHQ

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
383	RAFAEL JOAQUIN DE LA CRUZ JAVIER Asesor/a	00109380105	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
33	ROLANDO RAFAEL PEREZ DEL VILLAR Asesor/a	00100694454	40.000,00 0,00	0,00 0,00	-797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-797,25 0,00	39.202,75
11526	ROSA EMILIA FLORES CUELLO Asesor/a	00102836681	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
Totales por Departamento: Despacho del Alcalde			275.000,00 0,00	-11.604,47 0,00	-844,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.448,97 0,00	262.551,03

Departamento: 20 - Direccion Administrativa

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

Departamento: 29 - Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional

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

Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos

9475	ANA HILDA RODRIGUEZ DEL VILLAR Sub-Director/a	00112816509	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.015,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.015,28 0,00	18.984,72
10785	ANGELA FELIZ DE CAMPOS Asesor/a	00117741678	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
10786	EDDY ADALGISA CARABALLO MATEO ASESOR TECNICO	00104961685	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
Totales por Departamento: Direccion de Recursos Humanos			60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.015,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.015,28 0,00	58.984,72

Departamento: 38 - Secretaria General

	
TESORERIA	
PAGADO	
FECHA:	27/9/17
RECEBIDO:	106686-106716
CAJERA:	BF

106686-106716
BF

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO (ASESORES) - CHQ

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
11523	EUSEBIA CAMILO Asesor/a	00109681411	106706 25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11525	LUCIA NUÑEZ Asesor/a	00104509187	106707 20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11528	SUALDY MARIA PUERTA DIAZ Asesor/a	40227663420	106708 25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Totales por Departamento:Secretaria General			70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Departamento: 82 - Dirección de Supervisión y Fiscalización I

9361	IVAN ALEXIS MATEO CALDERON ASESOR LEGAL	00112965819	106709 20.000,00 0,00	-8.033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.033,86	11.966,14
Totales por Departamento:Dirección de Supervisión y Fiscalización I			20.000,00 0,00	-8.033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.033,86	11.966,14

Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I

51	ANA CRISTINA DE LOS SANTOS GARCIA Asesor/a	00106243058	106710 10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
52	FERMIN LOPEZ TEJADA Asesor/a	00111891610	106711 10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
50	YAHAIRA LOPEZ RODRIGUEZ Asesor/a	00116529835	106712 10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totales por Departamento:Dirección de Obras Públicas I			30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I

9322	SIXTO BUSSI Asesor/a	00103539813	106713 15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totales por Departamento:Dirección de Cultura y Turismo I			15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Departamento: 88 - Dirección de Relación con la Comunidad I



FESORERIA

PAGADO

FECHA:

22/9/17

RECIBIDO:

106686-

CAJERA:

BF

106710

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGOS AL PERSONAL NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO (ASESORES) - CHQ

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
11108	ELIO INFANTE MARCELINO Asesor Comunitario	00113016018	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
65	LUCILA LEONARDA DE LEON MARTINEZ ASESOR DE LA DIRECCION	00110469848	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totales por Departamento: Dirección de Relación con la Comunidad I			20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I														
7231	HILARIO BONIFACIO PEÑA FABRE Director/a	00102193984	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.747,87	28.252,13
Totales por Departamento: Dirección de Planeamiento Urbano I			30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.747,87	28.252,13
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			605.000,00	-19.638,33	-844,50	0,00	0,00	-2.763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.245,98	581.754,02
Cantidad Empleados 30.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			605.000,00	-19.638,33	-844,50	0,00	0,00	-2.763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.245,98	581.754,02
Cantidad General Empleados: 30.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



	
TESORERIA	
PAGADO	
FECHA:	22/9/17
RECUENTO:	106686 - 106816
CALIFICACION:	BF



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 22 - Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas														
11643	LUIS ANTONIO VARGAS Chofer	00105188056	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
Totales por Departamento:Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
Departamento: 80 - Dirección de Bienestar Social I														
11608	NELSON EDDY PANIAGUA MONTERO Chofer	01200747630	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
Totales por Departamento:Dirección de Bienestar Social I			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
Departamento: 86 - Dirección de Equipo y Transporte I														
11640	AGRISPINO GOMEZ RIVAS LAVADOR	00112380621	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
205	CARLOS ANTONIO ROJAS CONSUEGRA Supervisor/a	00106164585	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9711	EMILIO JESUS MACEA ROSARIO Soldador	01300405709	7.000,00 0,00	-4.439,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.439,75 0,00	2.560,25
9972	FRANCISCO ROJAS SORIANO Auxiliar	00109607028	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
7869	GIL ANTONIO MODESTA SECRETARIA AUXILIAR	00103133740	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
11570	JOHANNY SEVERINO RODRIGUEZ Secretaria/o	22500559913	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11655	VENTURA BRITO MERCEDES SECRETARIA AUXILIAR	00106066467	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
Totales por Departamento:Dirección de Equipo y Transporte I			58.000,00 0,00	-4.439,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.645,38 0,00	53.354,62
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			73.000,00	-4.439,75	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.645,38	68.354,62
Cantidad Empleados 9.00			0.00	0.00									0.00	



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS			73,000.00	-4,439.75	0.00	0.00	0.00	-205.63	0.00	0.00	0.00	-4,645.38	68,354.62
Cantidad General Empleados: 9.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado:

Fecha:


JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 TESORERIA
PAGADO
 FECHA: 28-9-17
 RECIBO: _____
 CAJERA: _____

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 25 SEP 2017
 AUDITOR No. 3
 REVISOR: _____


 CONTRALORIA GENERAL
 de la República Dominicana
 02 OCT 2017
REVISADO
 Unidad de Control Interno

Handwritten marks at the top right corner.



Handwritten text and a rectangular stamp on the left side, possibly containing a date or reference number.



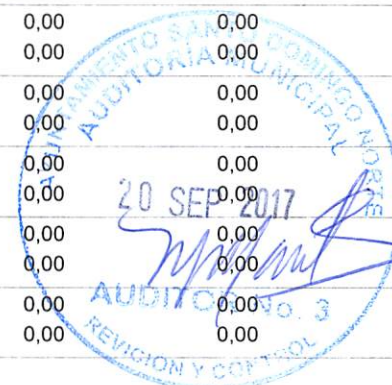
Rectangular stamp or form at the bottom right, containing several lines of text and possibly a signature area.

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motorizadas CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 86 - Dirección de Equipo y Transporte I													
11360	ABEL TURBI PINALES Chofer	00115882722	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
10003	ALEXANDRA NORKELIS SANTOS DE SANCHEZ Auxiliar	22500042829	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
9487	ANYELO VLADIMIR PICHARDO MATEO Chofer	22500596337	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
9986	ARIEL MARIANO MIESES Chofer	00114381379	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
11388	CARLOS MANUEL GOMEZ SECRETARIA AUXILIAR	00100191212	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
10031	DANIEL MEDINA Chofer	22500705656	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37	
9220	ERASMI RIVAS RODRIGUEZ Sub-Director/a	00115188385	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00	
3595	FRANCISCO SANTOS PACHECO Operador/a	00112867247	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-359,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.640,14	
3598	GABRIEL GERALDO Operador/a	00112540810	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	14.794,37	
11389	JOSE ALBERTO MAGALLANES SERMO Mensajero/a	40224438016	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
9892	JOSE ANTONIO OZORIA DE LA ROSA Chofer	00111839288	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
10002	JOSE ERNESTO RAMIREZ HARRY Chofer	07600062447	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
9965	JUAN RIVERA GUZMAN Soldador	00113992101	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
10321	JULIO FRANCISCO ACEVEDO MONTAN Chofer	02300952401	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
7882	JULIO HENRIQUEZ Chofer	00116695917	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	



AYUDAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motorizad CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total		
			Otros Ingreos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones				
10420	KELMAN GONZALEZ AGRAMONTE Soldador	22500084748	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9967	LEONEL ANDRES MOLINA FELIZ Mecánico	00103305207	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9363	LESOCAR BRAZOBAN SORIANO Asistente	40222738235	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
7745	MAXIMO GUZMAN Chofer	00111727616	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11384	MIGUEL ANDRES JARDINES DE LA ROSA MAESTRO DE MECANICA	00101787927	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9485	MIGUEL ANGEL POLANCO CABREJA Asistente	00117472324	8.000,00 0,00	-1.522,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.727,83 0,00	6.272,17
11390	MIGUEL RAMON ROJAS ROMERO SECRETARIA AUXILIAR	00104503966	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9364	MILDREY SORAYA BRAZOBAN VENTURA Secretaria/o	00113931042	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	7.794,37
11514	ONLI JOSE SEGURA CIRIACO SECRETARIA AUXILIAR	40225232541	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9473	ORLANDO RAFAEL REGALADO Chofer	00109366229	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
10029	PEDRITO CHAVEZ VILLA Coordinador/a	00107772485	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
11177	PORFIRIO MARTINEZ NOLASCO PINTOR AUTOMOTRIZ	00106147929	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3391	RAFAEL DANILO DE LA ROSA Pintor	00106192362	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9356	RICARDO SORIANO MONTAÑO Director/a	00106155773	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	43.452,75
10004	ROSA MARIA AVENICIO VALERA Auxiliar	00117524017	10.000,00 0,00	-1.902,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.622,46 0,00	7.377,54
3982	RUBEN ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ Chofer	00111369161	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motorizar CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
11192	SANTO BERROA DE LA CRUZ Chofer	00115402802	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9263	SERGIO LUIS COMAS AMADOR Electricista	22500384890	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
352	YUDELKA JOSEFINA BELTRAN VALDEZ Secretaria/o	00104365796	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
Totales por Departamento: Dirección de Equipo y Transporte I			350.000,00 0,00	-3.424,95 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.313,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.285,55 0,00	342.714,45
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			350.000,00	-3.424,95	-1.547,25	0,00	0,00	-2.313,35	0,00	0,00	0,00	-7.285,55	342.714,45
Cantidad Empleados 34.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			350.000,00	-3.424,95	-1.547,25	0,00	0,00	-2.313,35	0,00	0,00	0,00	-7.285,55	342.714,45
Cantidad General Empleados: 34.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:

Fecha:



JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ABAUJO
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motorizas CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total		
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones				
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 22 - Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas														
11643	LUIS ANTONIO VARGAS Chofer	00105188056	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
Totales por Departamento:Dirección de Comunicaciones y Relaciones Publicas			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
Departamento: 80 - Dirección de Bienestar Social I														
11608	NELSON EDDY PANIAGUA MONTERO Chofer	01200747630	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
Totales por Departamento:Dirección de Bienestar Social I			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
Departamento: 86 - Dirección de Equipo y Transporte I														
11640	AGRISPINO GOMEZ RIVAS LAVADOR	00112380621	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
-205	CARLOS ANTONIO ROJAS CONSUEGRA Supervisor/a	00106164585	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9711	EMILIO JESUS MACEA ROSARIO Soldador	01300405709	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9972	FRANCISCO ROJAS SORIANO Auxiliar	00109607028	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
7869	GIL ANTONIO MODESTA SECRETARIA AUXILIAR	00103133740	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
11570	JOHANNY SEVERINO RODRIGUEZ Secretaria/o	22500559913	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11655	VENTURA BRITO MERCEDES SECRETARIA AUXILIAR	00106066467	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
Totales por Departamento:Dirección de Equipo y Transporte I			58.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	57.794,37
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	72.794,37
Cantidad Empleados 9.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motorizas CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205.63	0.00	0.00	0.00	-205.63	72,794.37
Cantidad General Empleados: 9.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado:

Fecha:


JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


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


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 TESORERIA
PAGADO
 FECHA: _____
 RECIBO: _____
 CAJERA: _____


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 20 SEP 2017
 AUDITOR No. 3
 REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 22 - Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas

10183	ALBERT ALEXIS DEL VILLAR MORALES / Auxiliar	40225018791	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.294,37
11579	AMY ARAMIS SANCHEZ MOTA / Auxiliar de Prensa	40220015131	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9521	BRENDALIS DE JESUS UCETA / Coordinador/a	40226213615	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10670	CARMEN ALEJANDRA TAPIA PEREZ / Auxiliar	40224657797	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11482	CECILIA ALMONTE PEREZ / Auxiliar	00102046661	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9921	DAMILKA CATALINO DE JESUS / Diseñador/a	00114914948	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
10184	DANIEL MATEO JIMENEZ GUANTE / Fotógrafo/a	00106196637	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
208	DANY ANASTACIO SANTANA GARCIA / Supervisor(a) General	00111442588	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
9144	DAVID RUIZ PEREZ / Director/a	00112433339	45.000,00 0,00	-7.141,21 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.688,46 0,00	36.311,54
10185	EMMANUEL ANTONIO RUIZ MITCHELL / Asistente	22500110717	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9214	ENMA ISABEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ / LOCUTOR	06100113726	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
9244	GABRIELA BIDO FIGUEROA / Auxiliar	22500840537	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10763	GRISelda ALTAGRACIA ROJAS PEGUERO DE ABREU / Periodista	00110464377	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
11408	JEANNETTE FERNANDEZ ESPINO / Periodista	00115309361	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9520	JOSE BLADIMIR HERNANDEZ JIMENEZ / CAMAROGRAFO	00113261812	13.000,00 0,00	-4.039,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.039,55 0,00	8.960,45



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

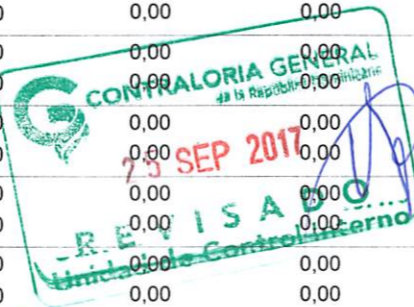
PROGRAMATICA : 0100004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Nº.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9498	JOSE RAFAEL LAHOZ Coordinador/a	00113030167	15.000,00 0,00	-2.854,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.854,12 0,00	12.145,88
10022	KENY CORNELY CORDERO BAUTISTA Auxiliar	40221513373	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9198	LEYDIS DIANA CARRASCO MENA Secretaria/o	40226642052	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	5.794,37
10398	MANUEL MARIA HENANDEZ AYBAR LOCUTOR	00113278683	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
11348	NATACHA LINA FIGUEROA Periodista	22500241660	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9201	NAZARIO DEL ROSARIO DE JESUS LOCUTOR	00109376236	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
11228	NORY DANIA GOMEZ ARTELES Auxiliar de Prensa	03103811612	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10050	OCTAVIO RAUL BONILLA ABREU Periodista	00109251140	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
9502	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ Sub-encargado/a	00112334453	15.000,00 0,00	-2.854,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.087,91 0,00	10.912,09
11113	RAFAEL VALENZUELA Auxiliar	00108448549	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9923	RAMON ALCIDES JOAQUIN TAVERAS Auxiliar	00108087024	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3741	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ Batender	03700141439	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	5.280,29
9203	RAQUEL GUZMAN QUIÑONEZ Encargado/a	00104140702	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	19.794,37
11112	RAUL RODRIGUEZ Auxiliar	00102592755	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
2812	ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRANCISCO Fotógrafo/a	00104900865	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9205	YAMEL ESTHEFANY TAVERAS CRUZ LOCUTOR	40228510869	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	7.794,37



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Nº.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9552	YOLDELIS MARIA ABREU CHERY / Auxiliar	00118386457	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.794,37
Totales por Departamento: Dirección de Comunicaciones y Relaciones Publicas			326.500,00 0,00	-16.889,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.598,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.034,79 0,00	304.465,21
Departamento: 32 - DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD													
476	FLORIDANIA JAVIER PAULINO / Auxiliar	06000172434	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
Totales por Departamento: DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
Departamento: 76 - PROTOCOLO Y CEREMONIAL													
3012	AURELIA ELIZABETH MANZANILLO JIMENEZ / Auxiliar	00102721966	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
9187	ERICK ALBERTO ALVAREZ VARGAS / Auxiliar	40200399505	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9360	GENESIS ILVERY LINARES CABRERA / Auxiliar	40235247448	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9765	WANDER VOLQUEZ HEREDIA / Auxiliar	22500875350	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
Totales por Departamento: PROTOCOLO Y CEREMONIAL			28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	27.794,37
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			359.500,00	-16.889,00	-1.547,25	0,00	0,00	-4.009,80	0,00	0,00	0,00	-22.446,05	337.053,95
Cantidad Empleados 37.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			359.500,00	-16.889,00	-1.547,25	0,00	0,00	-4.009,80	0,00	0,00	0,00	-22.446,05	337.053,95
Cantidad General Empleados: 37.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____
Fecha: _____
JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

CONTRALORIA GENERAL
de la Republica Dominicana
25 SEP 2017
R-E-V-I-S-A-D-O...
Unidad de Control Interno

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
24 SEP 2017
AUDITOR No. 1
REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 0100004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

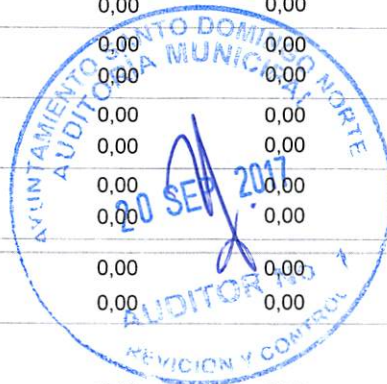
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 22 - Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas

9499	DIOMEDES DAVID CALDERON MARCHENA / CAMAROGRAFO	00112902317	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9500	JOSE ALBERTO RUDECINDO ARISTY / Fotografo/a	00107855132	13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.794,37
9471	JOSE RAMON MATA COMPRES PUBLICISTA	00116366048	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9519	KATHERINE GELENIN PEREZ / Auxiliar	40209550751	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11625	MARIA MANUELA MAGALLANES BUSSI / Secretaria/o	40226246490	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
11624	MARINO CUSTODIO FABIAN / CAMAROGRAFO	09000148800	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9255	ROBERTO ANTONIO CLAUDIO / Sub-Director/a	00103283743	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11623	SOLANYI VIALET NUÑEZ / LOCUTOR	00115022899	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11134	WANDALY SORIANO VIDAL / Periodista	00800346074	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totales por Departamento: Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas			93.001,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	92.795,37



Departamento: 76 - PROTOCOLO Y CEREMONIAL

11658	CARMEN DANIELA PEREZ / Asistente	40214253201	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11631	KELVIS DOMINGO SANCHEZ FUENTE / Auxiliar	40223626074	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11632	RUDDY CORREA MORETA / Auxiliar	22500420389	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento: PROTOCOLO Y CEREMONIAL			16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			109,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205.63	0.00	0.00	0.00	-205.63	108,795.37
Cantidad Empleados 12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			109,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205.63	0.00	0.00	0.00	-205.63	108,795.37
Cantidad General Empleados: 12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado:

Fecha:



JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Planeamiento Urbano I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000005000

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I

4058	BRAULIO MONTAN SALVADOR Chofer	00112573944	8.000,00 0,00	-1.522,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.705,80 0,00	6.294,20
9938	CLARA CECILIA ALTAGRACIA SANCHEZ DE JESUS Auxiliar	40226009351	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
10434	DAURY ANTONIO SILVESTRE MEJIA Supervisor/a	40220985069	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
9504	ELISA MERCEDES OLMOS GRULLON DE MATA Director/a	00112699053	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.261,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.809,20 0,00	41.190,80
6176	JUAN PEÑALO Inspector/a	00104488317	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9988	JULIAN ANTONIO CAMILO COLLADO Supervisor(a) General	00110422854	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
11495	KAREN ALEXANDRA NUÑEZ GOMEZ Asistente	00111351375	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
11106	KATHERIN ROSARIO BRITO Auxiliar	00119178564	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
10035	LUQUI LUCIANO PEÑA BRAZOBAN Inspector/a	22500357581	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
10388	NELIS VALENZUELA BAUTISTA Inspector/a	00112313580	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
11244	NISSETTE ARGENTINA SANCHEZ MOLINA Secretaria/o	22500789940	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	7.280,29
10433	NULIA HERNANDEZ DE LA ROSA Inspector/a	40222035905	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
10435	NUMIDIA FERNANDA HERNANDEZ DE LA ROSA Supervisor/a	22500469147	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
11399	RAYSA DORINDA DE LA ROSA MAÑON TASADOR	10600057870	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
10024	RUBEL CLARENCE SOTO Inspector/a	00108573544	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000005000

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
11329	UBI SAUL ALTAGRACIA SUAZO Supervisor/a	40213559921	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
9183	YANDERY NICAURIS REYES MOREL Encargado/a	40220000075	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	19.794,37
Totales por Departamento: Dirección de Planeamiento Urbano I			207.000,00 0,00	-1.522,20 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.604,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.674,12 0,00	199.325,88
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			207.000,00	-1.522,20	-1.547,25	0,00	0,00	-4.604,67	0,00	0,00	0,00	-7.674,12	199.325,88
Cantidad Empleados 17.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			207.000,00	-1.522,20	-1.547,25	0,00	0,00	-4.604,67	0,00	0,00	0,00	-7.674,12	199.325,88
Cantidad General Empleados: 17.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:

Fecha:

JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the upper left quadrant of the page.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Planeamiento Urbano I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 0100005000

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I

✓ 11607	CRISTIAN CASTRO UREÑA Encargado/a	00113033872	20.000,00 0,00	106642 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10160	CRISTOBAL LOPEZ UREÑA Inspector/a	00116985466	7.000,00 0,00	106643 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
✓ 10038	CRISTOPHER MORDAN TEJEDA Inspector/a	22500265735	8.000,00 0,00	106644 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
✓ 11617	DAYRON AMAURYS CABRAL ROJAS Inspector/a	40225286851	8.000,00 0,00	106645 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10166	GERMAN MARTE DE LOS SANTOS Inspector/a	22500727569	9.000,00 0,00	106646 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
✓ 11619	ISRAEL DARIO ROSARIO AMPARO Inspector/a	22500325760	8.000,00 0,00	106647 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
✓ 11618	JEWEL CONFIDENTE LUIS Inspector/a	22500721653	8.000,00 0,00	106648 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
✓ 11583	MARLIN MORAN HERNANDEZ Supervisor/a	22500363126	10.000,00 0,00	106649 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10177	MELVIN JOSE LOPEZ RAMIREZ Inspector/a	22500160159	7.000,00 0,00	106650 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
✓ 670	NICOLASA MARTINEZ MARTINEZ Enc. de Archivo	00106162506	8.000,00 0,00	106651 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10370	RICHARD NIXON MARTINEZ Inspector/a	00114177926	7.000,00 0,00	106652 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Totales por Departamento: Dirección de Planeamiento Urbano I

100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	11.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados:	11.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DE PERSONAL Dirección de Planeamiento Urbano I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000005000

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR BRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


 CONTRALORIA GENERAL
 de la República Dominicana
 20 SEP 2017
REVISADO
 Unidad de Control Interno


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 20 SEP 2017
 AUDITOR No 1
 REVISION Y CONTROL


 TESORERIA
 PAGO
 FECHA: _____
 RECIBIDO: _____
 CAJERA: _____

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 117 - DEPARTAMENTO DE NOMINA

4652	PEDRO PASCUAL PEREZ HERRA DIGITADOR/A (HONORIFICO)	01000783595	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11611	YONELLY CARIDAD SIME DE LUCAS Auxiliar	22500109669	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	8.280,29
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE NOMINA			9.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	8.281,29

Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos

9068	NASHIA MINERVA RODRIGUEZ CABA Recepcionista	22500710466	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
Totales por Departamento:Direccion de Recursos Humanos			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00

Departamento: 58 - RECEPCION

11627	FATIMA ALTAGRACIA UREÑA SANTOS Recepcionista	22500148303	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
Totales por Departamento:RECEPCION			8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	4.00	24,001.00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	23,281.29
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		24,001.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719,71	0,00	0,00	0,00	-719,71	23,281.29
Cantidad General Empleados:	4.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

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

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

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

Aprobado _____ Fecha: _____


 JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


 LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


 LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


 RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


 19 SEP 2017
 AUDITOR NO 1
 REVISION Y CONTROL


 CONTRALORIA GENERAL
 de la Republica Dominicana
 20 SEP 2017
 REVISADO
 Unidad de Control Interno


 TESORERIA
 PAGADO
 FECHA: 22-09-17
 RECIBIDO: 106638.41
 CAJERA: *[Signature]*

№ п/п	№ документа	Дата документа



Handwritten text, possibly a signature or date, which is very faint and difficult to read.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

25 SEP 2017
REVISADO
Unidad de Control Interno

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS

9351	BETZARIS BENS Secretaria/o	00201331394	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10307	GABRIEL DE JESUS HERNANDEZ CABRERA Auxiliar	22500202498	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10349	MARIA DEL CARMEN EVANGELISTA AQUINO Auxiliar	00115229585	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11575	MELISA DIAZ ALBERTI Secretaria/o	22500902683	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Totales por Departamento:DELEGACION DE GUARICANOS			29.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00

Departamento: 118 - DELEGACIÓN DE SABANA PERDIDA

9753	MARIELENA DE LOS SANTOS CUEVAS Obrero/a	40227140460	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9755	TORIBIA MARTINEZ DE ARIAS Conserje	00112064688	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento:DELEGACIÓN DE SABANA PERDIDA			10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Departamento: 24 - Dirección de Delegaciones y Alcaldías

11413	AFRODISIO JAVIER DE LA ROSA Alcalde Pedaneo	00106161201	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10193	ALBERTINA HERNANDEZ MOJICA Auxiliar	40221352319	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	-205,63	4.794,37
11363	ALEJANDRA MEJIA DE LA CRUZ Inspector/a	40220821033	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10155	ALTAGRACIA MARIA ROSARIO LIMA Secretaria/o	40220700468	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
11335	ALTAGRACIA RONDON SEPTIMO Auxiliar	00111958401	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
20 SEP 2017
yorka
AUDITOR No. 2
REVISIÓN Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Delegaciones y Alcaldias - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 0100004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos		ARS		PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
9225	ALVARO ENRIQUE TORRES SANCHEZ Asistente	40222145886	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.794,37	
10305	ANALKIS JOEL CAMILO PEREZ Inspector/a	06000144730	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
11352	ANARDO BURET MARTE Inspector/a	00106037591	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
7208	ANDRES DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00500050760	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
9526	ANOLFI REYES MADRIGAL Digitador/a	40226729495	8.000,00 0,00	-2.537,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.537,00 0,00	5.463,00	
11356	ANTONIO BERROA Auxiliar	03000043657	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	
4888	ANTONIO GONZALEZ Alcalde Pedaneo	00106044712	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
9430	ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ SANTIAGO Directora	00102355450	45.000,00 0,00	-8.926,51 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.473,76 0,00	34.526,24	
10156	AURELIS LILIBET SIERRA SIERRA Auxiliar	40225093141	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
11245	BACILIO RINCON DE JESUS Alcalde Pedaneo	00105906135	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
11296	BIENVENIDO TAVERAS MEDINA Alcalde Pedaneo	00106042302	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
10157	BRAUDILIO DE LOS SANTOS DE LEON Auxiliar	00106067739	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
11414	BRAYAN MIGUEL JAVIER Chofer	22500817071	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
11176	BRENDA HINOJOSA CONSTANZA Secretaria/o	22500772912	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
10367	CARLOS ALBERTO AMPARO MEDINA Auxiliar	09000181595	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
11297	CARLOS MANUEL GUANTE IBE 2do. Alcalde	00110382777	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 0100004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
10158	CARMEN FIGUEROA MARTINEZ Auxiliar	00111160602	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	5.794,37
10389	CASTIA DE LA ROSA MORETA Supervisor/a	00117511485	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
11415	CIRILO ANTONIO RODRIGUEZ Alcalde Pedaneo	00106206311	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10375	CLARA ROSANNA TERRERO SILVESTRE Auxiliar	00116031485	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10390	CLARITZA MATEO DE LA ROSA Inspector/a	00114792849	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9983	CRISTINA GONZALEZ Secretaria/o	00114824386	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
11416	DAISA ANOICA RUIZ JIMENEZ Supervisor/a	00110448537	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
11347	DANIEL MORETA Alcalde Pedaneo	01200194734	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9831	DIONISIO MENDOZA MAYI Inspector/a	00104492343	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00
9830	DOLORES CASTILLO PIMENTEL Inspector/a	00108349101	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9834	DOMINGO ANTONIO MELENDE Supervisor/a	03102305129	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
11417	DULCE MARIA DE LA CRUZ VINICIO Alcalde Pedaneo	00106209406	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10030	EDGAR DE JESUS NUÑEZ HERNANDEZ Inspector/a	00103773669	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10161	ELADIO PAREDES TAVERAS Inspector/a	00108237819	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
9908	ELIZABETH ROJAS Auxiliar	22500633932	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9788	ENEROLISA PACHECO Sub-encargado/a	00106047319	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00



MUNICIPIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Delegaciones y Alcaldias - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
10162	ENRIQUE MATEO RAMIREZ Auxiliar	22500115385	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10368	ESMARLIN JOSEFINA BRUJAN ARIAS Auxiliar	22500314673	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
10399	ESTANISLAO VALLEJO BRAZOBAN Auxiliar	00106156045	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11249	ETANISLAO LIRANZO Alcalde Pedaneo	00800202863	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10163	FACUNDO LAURENCIO FIGUEROA Alcalde Pedaneo	00105887079	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3560	FATIMA MARIBEL CEPEDA CACERES Auditor/a	00106058902	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
10521	FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ Auxiliar	00113906317	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10165	FELINA AQUINO ABREU Auxiliar	00104456686	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
4851	FELIX REYES Alcalde Pedaneo	00106063373	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10393	FIDEL ELIAS ROQUE SANCHEZ Auxiliar	00110905189	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9835	FRANCESCA GONZALEZ ALMONTE Inspector/a	22500830314	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
10406	FRANCISCO DE LA CRUZ FERRER Obrero/a	00106038185	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9946	FRANCISCO MOJICA DE PAULA Supervisor/a	00109305748	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9494	FRANCISCO VICENTE ZAYA ENC. DE DELEGACIN (HONORIFICO)	05600012669	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
10404	FRANKLIN CONTRERAS BELTRE Inspector/a	00111202941	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9609	GABRIELA MARTINEZ HERNANDEZ Supervisor/a	22500392547	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00



MUNICIPIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Delegaciones y Alcaldías - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

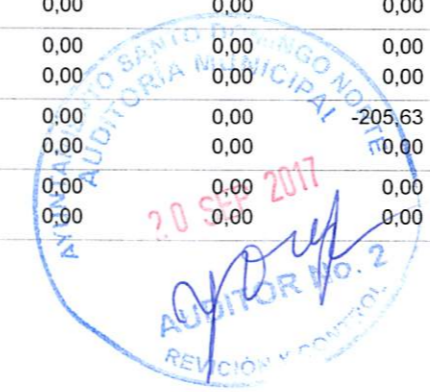
Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
9580	HAIRO NOLASCO TRINIDAD Supervisor/a	22500535574	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	8.280,29
100	HELEN VENECIA BAUTISTA DE SANCHEZ Secretaria/o	22500182369	7.737,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.737,79
6828	ISRRAEL NOLASCO ENC. DE DELEGACION	00103780805	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
4832	JESUS DE PAULA DE PAULA DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00108492935	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10789	JHON WILLIAMS HICINAO MARTINEZ Auxiliar	40213199983	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
10385	JONATHAN PEÑA HENRIQUEZ Supervisor(a) General	00115092751	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
10401	JORGE LUIS VALDEZ BERROA Auxiliar	00114309909	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
4846	JOSE AMPARO DE LA ROSA FORTUNATO Alcalde Pedaneo	00106132665	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11294	JOSE GONZALO CONTRERAS TEJADA Alcalde Pedaneo	00106119159	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9405	JOSE LINO PONTIER Instructor(a)	00104294988	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10168	JOSE MANUEL MERCEDES SOTO Alcalde Pedaneo	00106211956	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11254	JUAN ANTONIO UCETA INOA Alcalde Pedaneo	00104741632	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11351	JUAN BAUTISTA BRAZOBAN SUERO Inspector/a	00106131543	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10347	JUAN DE LOS SANTOS MORA FRANCO Auxiliar	00101868461	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10788	JUAN GILBERTO FELIZ DE LOS SANTOS Auxiliar	22500860568	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
11418	JUAN NUÑEZ MONTAÑO Alcalde Pedaneo	00114502552	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00


 15 SEP 2017
 REVISADO
 Unidad de Control Interno


 20 SEP 2017
 AUDITOR No. 2
 REVISIÓN Y CONTROL

MUNICIPIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total			
			Otros Ingresos		ARS		PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
10169	JUANA BERROA LINA Auxiliar	22500736032	5.000,00 0,00	-1.585,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.585,62 0,00	3.414,38
10171	JULIANA DE LA ROSA BONIFACIO Auxiliar	00115456030	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10372	JULIO CESAR ORTIZ FELIZ Auxiliar	22500875285	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
10172	KATIUSKA NIEVES VICENTE Inspector/a	22500340678	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	7.794,37
10173	KELVIN ANTONIO LIRIANO MENDEZ Auxiliar	00117020362	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11353	LEANDRA VELEZ BRAND Inspector/a	00116604570	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9777	LESLIE CONTRERAS BAUTISTA Obrero/a	40223480571	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9581	LUCAS BRIOSO VICTORIANO Obrero/a	22500406040	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10374	LUIS ALBERTO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS Inspector/a	22500333053	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
11246	LUIS SELMO SELMO Alcalde Pedaneo	00106056609	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11163	MALLORLI NICOL BAEZ BIDO Inspector/a	40228171001	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
4912	MAMERTO DE JESUS MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00106138852	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11293	MANUEL AQUILES GUZMAN Alcalde Pedaneo	00106045198	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11412	MANUEL CASTILLO Alcalde Pedaneo	00107602070	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10730	MANUEL EMILIO GERMAN Inspector/a	00102440062	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
4842	MANUEL HERNANDEZ Alcalde Pedaneo	00110036738	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00

REVISADO
Unidad de Control Interio

25 SEP 2017

AUDITOR GENERAL MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

20 SEP 2017

AUDITOR

REVISIÓN Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
9294	MARCIA DE JESUS MANZUETA Auxiliar	00113086359	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
11123	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ BASILIO Obrero/a	40235335631	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
10115	MARIA ALTAGRACIA MAGARIN ADAMEZ Auxiliar	00107370280	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
10384	MARIA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ Inspector/a	22500732700	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
11107	MARIA ESTERVINA DE LA CRUZ LAURENCIO Inspector/a	22500120500	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	
10345	MARIA MAGDALENA RONDON MORENO Auxiliar	40214062719	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9840	MARIA MERCEDES ALVAREZ HEREDIA Auxiliar	22500643279	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	3.766,21
11521	MARINA DEL CARMEN Supervisor/a	01201077375	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	
11255	MARINO CLAUDIO Alcalde Pedaneo	00105885024	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
9838	MARTIN ROSARIO DE JESUS Supervisor/a	00100112168	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	
11292	MAXIMO CONSTANZA MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00106038110	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
2667	MAYELIN DE LOS SANTOS PIÑA Secretaria/o	22500404482	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
10343	MELBA AURORA ACOSTA VARGAS Conserje	00102935723	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
10408	MELVIN MANUEL ROBLES ALMONTE Inspector/a	22500718592	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
10381	NANCY YISEL ROMERO MARCELO Inspector/a	40221072941	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
10178	NAOMY MARCIAL CASTILLO Auxiliar	40212099861	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	

CONTABILIDAD GENERAL
de la República Dominicana
25 SEP 2017
REVISADO
Unidad de Control Interno

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
AUDITOR GENERAL
20 SEP 2017
REVISIÓN Y CONTROL

MUNICIPIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

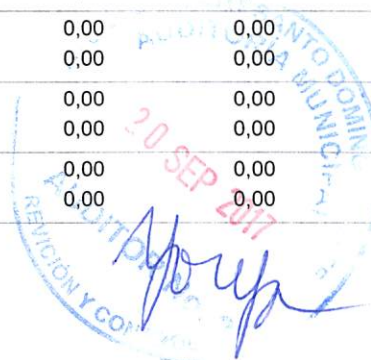
Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP ARS	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos				PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
9824	NATALY VENTURA JAQUEZ Auxiliar	00118353788	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
10416	NICANOR SORIANO BEATO Supervisor/a	00103719332	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
10159	NICOLAS HENRIQUEZ ASENCIO Auxiliar	00115394579	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
11581	NICOLAS MARTE BATISTA Asistente	00104460324	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
300	NIDIA GERONIMO MESA Secretaria/o	00110635398	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	5.794,37
10391	NOEMI JACQUELINE ALCANTARA MARTINEZ Inspector/a	22500804145	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
9839	NOEMI VALDEZ MORILLO Supervisor/a	00107216186	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
9489	OCTAVIO ANTONIO BONILLA MELLA ENC. DE DELEGACION	00104059993	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	
9513	PAMELA ALEXANDRA RODRIGUEZ PEREZ Secretaria/o	40220291732	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9891	PEDRO ANTONIO ALMONTE TOLEDO Mensajero/a	40226228670	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
10413	PEDRO GIL PEREZ Inspector/a	00105856090	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.794,37
9573	PERFECTO POLANCO MOSQUEA Auxiliar	00108238411	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
10696	RAFAEL ALCIDES MORA Auxiliar	00104492491	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
11411	RAFAEL GONZALEZ PACHECO Alcalde Pedaneo	00106044670	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
11295	RAFAEL TAPIA ECHAVARRIA Alcalde Pedaneo	00111722476	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
7971	RAFAEL VELOZ DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00109516930	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	

25 SEP 2017

REVISADO
Unidad de Control Interno

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Delegaciones y Alcaldías - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos		ARS		PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
10394	RAMON ANTONIO HENRIQUEZ MELLA Auxiliar	00102964988	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10790	RAYMER WINSTON MARTINEZ MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	22500349802	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10402	RAYMERI PIMENTEL CRUZ Inspector/a	00117108134	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9165	REYES RODRIGUEZ AQUINO Sub-Director/a	00110920154	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
5370	RONALD MEDINA PEREZ Mensajero/a	22500576438	5.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.800,00
9829	ROSA CAMINERO JAVIER Inspector/a	00111644225	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10496	ROSA IRIS MARTINEZ MORENO Auxiliar	40225402250	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9257	ROSAURA ELIZABETH CUEVAS DE LA CRUZ Secretario(a) I	22500634336	10.000,00 0,00	-1.902,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.902,75 0,00	8.097,25
11421	RUFINO ANTONIO SANCHEZ MARTE Alcalde Pedaneo	00108589383	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10403	RUTH BENY MEJIA MEDINA Auxiliar	40221811744	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9833	RUTH ELIZABETH DE LA ROSA SOTO Auxiliar	00111469490	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
10237	SANTO VALENTIN Obrero/a	22500315324	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9512	SEVERINA FERRER RAMIREZ ENC. DE DELEGACION	00106039183	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
10400	TIRSO MONTERO DIAZ Inspector/a	00100510007	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
11358	TONI JOSE FERRERAS FELIZ Alcalde Pedaneo	00110278710	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
11247	VICTOR BERSON Alcalde Pedaneo	00111428793	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
10671	VICTORIA ELIZABETH SABA MORENO Inspector/a	40225488796	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
11513	YESENIA SANTANA MAMBRU Auxiliar	22500409705	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00	
8392	YESSSENIA REYES VALERA Auxiliar	00115923591	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
9575	YNES TAPIA Supervisor(a) General	00110383536	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37	
Totales por Departamento: Dirección de Delegaciones y Alcaldías			1.002.538,79 0,00	-14.951,88 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	-7.711,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-24.210,27 0,00	978.328,52	
Departamento: 69 - DELEGACION DE VILLA MELLA														
11115	SANTA MARIA CLETO Auxiliar	00115939860	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
Totales por Departamento: DELEGACION DE VILLA MELLA			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1,046,538.79	-14,951.88	-1,547.25	0,00	-7,711.14	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,210.27	1,022,328.52	
Cantidad Empleados 144.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,046,538.79	-14,951.88	-1,547.25	0,00	-7,711.14	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,210.27	1,022,328.52	
Cantidad General Empleados: 144.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: 
JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: 
LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Delegaciones y Alcaldías - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

REVISADO
 25 SEP 2017
 Unidad de Control Interno

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 118 - DELEGACIÓN DE SABANA PERDIDA

11645	NANCY ELIZABETH GUERRERO DIAZ	00113486435	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	106717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: DELEGACIÓN DE SABANA PERDIDA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 24 - Dirección de Delegaciones y Alcaldías

9514	AMADO DEL ROSARIO	00107855009	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Alcalde Pedaneo	106718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10673	GABRIEL JOSE VARGAS CASTAÑO	00500105317	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	-205,63	4.794,37
	Alcalde Pedaneo	106719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10412	ISABEL WILLIAMS FIGUEROA	22500704675	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Inspector/a	106720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11648	JOHANNA AQUINO NAVARRO	22500762061	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Auxiliar	106725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4862	JOSE JAVIER LINARES	00106052319	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Alcalde Pedaneo (Honorífico)	106721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11299	JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ	00103007605	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Alcalde Pedaneo	106722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11248	JUAN SERAPIO BRAN MONTAÑO	00106049729	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Alcalde Pedaneo	106723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10170	JULEYSI CARINA LINARES SELMO	40223315678	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxiliar	106724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11298	MARIA ALTAGRACIA BURGOS	00106049810	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	VICEALCALDEZA DE DUQUESA	106726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11250	MAXIMO LINARES ASENCIO	00106045442	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Alcalde Pedaneo	106727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4828	MIGUEL DE JESUS VINICIO	00103955944	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Alcalde Pedaneo	106728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11486	PAULINA DE LOS SANTOS VIZCAINO	40237377649	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Supervisor/a	106729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 TESORERIA
PAGADO
 FECHA: 25-09-17
 RECIBO: 1067233
 CAJERA: S.S.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITOR N.º 2
 REVISIÓN Y CONTROL
 20 SEP 2017
 M. J.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Delegaciones y Alcaldías - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO ARS	AFP PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	ANDA DE MUSICA MOTORES	COOPERATIVA BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
11665	ROBERTO VASQUEZ HERRERA Inspector/a	40220239251	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
11662	RODE ANGELICA BRAND MARTINEZ Inspector/a	00116938135	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
10373	SILVESTRE VIZCAINO FIGUEROA 2do. Alcalde	00105889208	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento: Dirección de Delegaciones y Alcaldías			84.002,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	83.796,37

Departamento: 69 - DELEGACION DE VILLA MELLA

11635	PEDRO FORTUNATO MARTINEZ Auxiliar	00102536497	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
-------	--------------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Totales por Departamento: DELEGACION DE VILLA MELLA			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
--	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			96,002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	-205,63	95,796,37
Cantidad Empleados 17.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			96,002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	-205,63	95,796,37
Cantidad General Empleados: 17.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: 
JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: 
LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL





МІНСКІ РАЙОН УПРАВЛІННЕ ПА РАЙОНАМ ПРАКТИКА	МІНСКІ РАЙОН УПРАВЛІННЕ ПА РАЙОНАМ ПРАКТИКА	С. _____ М. _____ П. _____
	МІНСКІ РАЙОН УПРАВЛІННЕ ПА РАЙОНАМ ПРАКТИКА	С. _____ М. _____ П. _____
	МІНСКІ РАЙОН УПРАВЛІННЕ ПА РАЙОНАМ ПРАКТИКА	С. _____ М. _____ П. _____

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 39 - Despacho de la Vice Alcaldesa

9234	ANN YARILL NUÑEZ Secretaria/o	00117200071	16.000,00 0,00	-2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.718,84 0,00	11.281,16
10758	ANNA DAMARIS ELIZABETH NUÑEZ MARTINEZ ASISTENTE HONORIFICO	00101343598	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
10748	LIDIA AURORA LORA MERCEDES Asistente	22500768449	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9132	OLIMPIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ BATISTA VICEALCALDEZA	00102771375	81.000,00 0,00	-35.706,05 0,00	-8.832,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-44.538,99 0,00	36.461,01
10182	OSVALDO ROA RAMOS ASISTENTE HONORIFICO	00106220924	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00



Totales por Departamento: Despacho de la Vice Alcaldesa			107.002,00 0,00	-38.677,02 0,00	-8.832,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-49.257,83 0,00	57.744,17
--	--	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------	--------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------------	-----------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			107.002,00	-38.677,02	-8.832,94	0,00	0,00	-1.747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.257,83	57.744,17
Cantidad Empleados 5.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			107.002,00	-38.677,02	-8.832,94	0,00	0,00	-1.747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.257,83	57.744,17
Cantidad General Empleados: 5.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobado:

Fecha:



Signature and name of RENE POLANCO VIDAL, Alcalde Municipal.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DE PERSONAL Despacho de la Vice Alcaldesa - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 0100003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 39 - Despacho de la Vice Alcaldesa

11205	YUBELKA ZABALA RODRIGUEZ		12,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000.00
	Auxiliar	01147999653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten: 106603

Totales por Departamento: Despacho de la Vice Alcaldesa			12,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000.00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			12,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000.00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			12,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000.00
Cantidad General Empleados: 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobado:

 JOSE A SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:

 LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


 LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


 RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


 CONTRALORIA GENERAL
 20 SEP 2017
 REVISADO
 Unidad de Control Interno


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 19 SEP 2017
 AUDITOR No. 1
 REVISION Y CONTROL


 TESORERIA
 PAGADO
 FECHA: 22-09-17
 RECIBIDO: 106603
 CAJERA: *Handwritten initials*

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

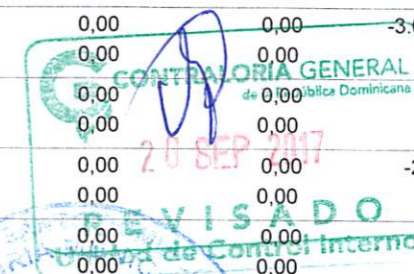
PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9529	DENNIS MAGALIS CUEVAS GUZMAN Auxiliar	00107323578	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
7862	ERICKA GISSEL MORENO MUESES Soporte Técnico	22500775337	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9365	ESCOLASTICA MAÑON BERROA Asistente	00110965316	15.000,00 0,00	-2.854,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.854,12 0,00	12.145,88
9532	JOSE FEDERICO LIRIANO AGRAMONTES Auxiliar	00100353309	12.000,00 0,00	-2.283,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.283,30 0,00	9.716,70
3644	JOSE MIGUEL REYNOSO DEL ROSARIO AUXILIAR DEL GOBERNADOR	00117433748	9.000,00 0,00	-1.712,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.712,47 0,00	7.287,53
10020	JOSE RAMON HERNANDEZ GOMEZ Auxiliar	00109382366	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9470	JUAN MARTINEZ Gobernador/a	00102325149	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
9319	JUAN ROQUES RODRIGUEZ Director/a	00104280797	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.105,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.652,54 0,00	42.347,46
11172	JULIO CESAR GOMEZ DE LA CRUZ AUX. DPTO. DE MANTENIMIENTO	40220399147	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
108	MARIA GERARDO CLETO Asistente	00117294967	15.000,00 0,00	-2.854,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.059,75 0,00	11.940,25
110	MARIA SALOME FANI SEVERINO Encargado(a) de Suministro	00107377822	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
11442	MATILDE MAMBRU MANZANILLO Auxiliar	22500281112	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.794,37
11133	MELIDO ANTONIO MONCION SANTANA SUB-ENCARGADO DE PATRIMONIO	00113584692	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9530	MICHAEL CHENERY TEJADA VALDEZ Auxiliar	22500491927	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	11.280,29
11402	NICOLAS REYNOSO Jardinero	00101876878	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10302	PERLA MARIE ROSARIO CARELA Auxiliar	40225288402	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 0100004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10312	RAFAEL DE LA CRUZ / MENSAJERO EXTERNO	06400088933	9.500,00 0,00	-2.854,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.059,75 0,00	6.440,25
11154	RONNY LEON CANELO / Auxiliar	22500321793	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9269	WANDER AMAURIS REYES RODRIGUEZ / Mensajero/a	00116738972	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
7339	WILDA MAGDALENA TEJEDA TEJADA / Secretaria Ejecutiva	00100495373	11.000,00 0,00	-2.093,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.840,89 0,00	7.159,11
118	XIOMARA SOTO / Asistente	00108144619	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	14.794,37
2686	YANNORIS ZULEYCA SANTANA FANI / Digitador/a	22500436286	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento:Direccion Administrativa			264.501,00 0,00	-14.651,15 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.601,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.799,42 0,00	243.701,58

Departamento: 68 - MANTENIMIENTO

9976	ALBERTO RAMIREZ / Electricista	00108419516	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10298	ANTONIO PANIAGUA ROSARIO / Electricista	00109958322	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
10299	BRIGIDO PAREDES GIRON / Supervisor/a	00116318775	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9977	RAMON LEONARDO PEREZ RAMIREZ / Electricista	00111157293	10.000,00 0,00	-1.902,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.108,38 0,00	7.891,62
10335	WALQUIN BELTRE FELIZ / Electricista	22500309772	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9469	YHONATHAN JOEL DE LA PAZ / Encargado/a	22500091701	20.000,00 0,00	-4.951,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.157,26 0,00	14.842,74
Totales por Departamento:MANTENIMIENTO			61.000,00 0,00	-6.854,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-616,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.471,27 0,00	53.528,73

Departamento: 70 - PATRIMONIO

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 0100004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10733	AGUSTINA LUGO GUILLEN Encargado/a	00108898230	15.000,00 0,00	-3.466,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.466,13 0,00	11.533,87
10419	CLARIBEL CRISTO AQUINO Auxiliar	22500092949	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
10453	JULIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ UREÑA Secretaria/o	22500093582	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9162	MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS ASESOR (HONORIFICO)	00115690398	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
Totales por Departamento: PATRIMONIO			29.001,00 0,00	-3.466,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-411,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.877,39 0,00	25.123,61

Departamento: 71 - MAYORDOMIA

11512	ALBA NELLY PAULINO DEL JESUS Conserje	22500632504	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	3.766,21
2875	ALTAGRACIA SELMO Conserje	00110481025	5.000,00 0,00	-1.370,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.370,12 0,00	3.629,88
2904	ANDREA AVELINA ROJAS CABRAL Conserje	00104894035	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10297	ANNY ERIKA ROSARIO ORTEGA Conserje	22500765940	7.000,00 0,00	-1.331,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.331,92 0,00	5.668,08
2898	BASILIA LINARES FIGUEROA Conserje	00111492930	5.000,00 0,00	-1.370,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.370,12 0,00	3.629,88
2890	CELIA DE LOS SANTOS Conserje	00115620569	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
2913	DAMASA FERRAN BRAZOBAN Conserje	00106133002	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
2933	DANIELA FIGUEROA COCO Conserje	00106168537	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9528	DIONICIA PAULA DE GAUTIER Enc. de Mayordomia	00105581755	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
8692	FRANCISCA RODRIGUEZ DE LA CRUZ Conserje	00108493560	6.000,00 0,00	-1.902,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.902,75 0,00	4.097,25



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 0100004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
6788	LUISA VINICIO CAPARROSA / Conserje	00111265443	5.000,00 0,00	-1.370,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.370,12 0,00	3.629,88
7241	MARIA HEREDIA MARTE / Conserje	00106255771	5.000,00 0,00	-1.370,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.370,12 0,00	3.629,88
9238	MIREYA CABRAL DE LEON / Conserje	00108186677	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11510	ROSANNA PUJOLS / Conserje	00103635025	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
7743	TERESA NUÑEZ / Conserje	00116997339	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
807	YOMAIRA DE LEON / Conserje	22500645928	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	5.794,37
Totales por Departamento: MAYORDOMIA			91.000,00 0,00	-8.715,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.850,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.565,83 0,00	80.434,17

Departamento: 72 - ARCHIVO CENTRAL

9980	ROKEIDY VIDAL DE PAREDES / Auxiliar	00201391257	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
Totales por Departamento: ARCHIVO CENTRAL			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			563,502.00	-33,686.81	-1,547.25	0,00	0,00	-9,741.79	0,00	0,00	0,00	-44,975.85	518,526.15
Cantidad Empleados 60.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			563,502.00	-33,686.81	-1,547.25	0,00	0,00	-9,741.79	0,00	0,00	0,00	-44,975.85	518,526.15
Cantidad General Empleados: 60.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA




LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH




LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL




LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO




RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
19 SEP 2017

AUDITOR No. 3
REVISION Y CONTROL

CONTRALORIA GENERAL
República Dominicana
20 SEP 2017
REVISADO
Unidad de Control Interno



A ENTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 20 - Direccion Administrativa

325	FELICIA RAMONA CASTILLO ENC. DE DIVISION	00108903402	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	7.794,37
9582	JULIO CESAR GOMEZ MELLA ENC. DE MANTENIMIENTO (HONORIFIC)	00106247406	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11604	PIO YNOSENCIO MERA CORALES Auxiliar	22500061340	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Totales por Departamento:Direccion Administrativa			14.001,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63 0,00	13.795,37

Departamento: 68 - MANTENIMIENTO

11606	CANDELARIO ANDRES FRANCIS DE JESUS TECNICO EN REFRIGERACION	22500017201	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Totales por Departamento:MANTENIMIENTO			8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Departamento: 70 - PATRIMONIO

9925	HENRY RAFAEL HERRERA SANTANA SUB-ENCARGADO DE PATRIMONIO (HO)	00111342903	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Totales por Departamento:PATRIMONIO			1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Departamento: 71 - MAYORDOMIA

2489	JUANA MARIA BRAZOBAN MOREL Conserje	00106123763	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3752	SANTA MATOS PEREZ Conserje	01100229812	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento:MAYORDOMIA			10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	7.00	32.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	31.796,37
--------------------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	---------	------	------	------	------	---------	-----------



1	11/11/11	11/11/11	11/11/11
2	11/11/11	11/11/11	11/11/11
3	11/11/11	11/11/11	11/11/11
4	11/11/11	11/11/11	11/11/11
5	11/11/11	11/11/11	11/11/11
6	11/11/11	11/11/11	11/11/11
7	11/11/11	11/11/11	11/11/11
8	11/11/11	11/11/11	11/11/11
9	11/11/11	11/11/11	11/11/11
10	11/11/11	11/11/11	11/11/11

11/11/11
 11/11/11
 11/11/11
 11/11/11
 11/11/11
 11/11/11
 11/11/11



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			32,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205.63	0.00	0.00	0.00	-205.63	31,796.37
Cantidad General Empleados: 7.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado:

Fecha:


 JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


 LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH

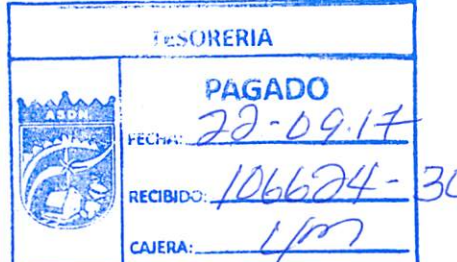

 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


 LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


 RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


 CONTRALOR GENERAL
 20 SEP 2017
 REVISADO


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 19 SEP 2017


 TESORERIA
 PAGADO
 FECHA: 22-09-17
 RECIBIDO: 106624-30
 CAJERA: LPM

SECRET

SECRET



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000006000

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

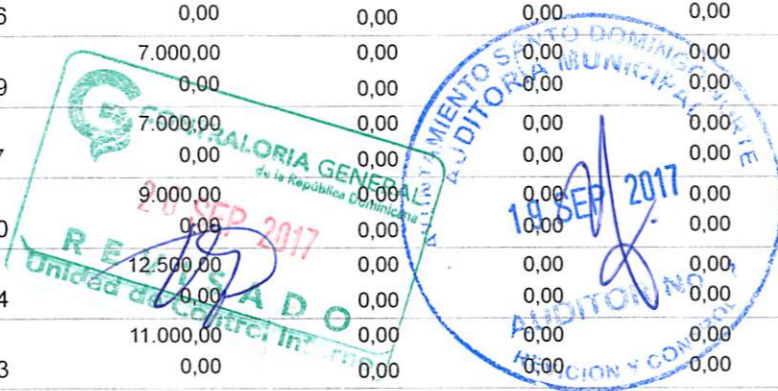
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 29 - Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional

10822	ANNY JOSELYN DUARTE BREA Secretaria/o	40222292738	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00
9536	CARLOS EDUARDO BELTRAN GUZMAN Encargado/a	00116096660	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	24.794,37
10174	CELENIA ALMONTE ESPINAL Encargado/a	22500575778	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	19.280,29
9538	GENIKA MARIA RAMIREZ MERCEDES Secretaria/o	40226112981	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9462	IGNACIO MARTINEZ JAQUEZ SECRETARIO TECNICO	00106170053	35.000,00 0,00	-6.248,56 0,00	-47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.295,81 0,00	28.704,19
9922	JATNA MARLENNE GUERRERO ESPINAL Secretaria/o	40200537401	10.000,00 0,00	-1.902,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.650,62 0,00	6.349,38
9537	JUANA ESTHER MORA CUSTODIO Secretaria/o	40200610174	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
881	JULIO CESAR GONZALEZ Encargado/a	00108490095	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00
9149	LUIS MATIAS LEOCADIO Director/a	00800231656	45.000,00 0,00	-8.033,86 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.786,74 0,00	35.213,26
10046	MARIELA PEÑA RIVERA Auxiliar	22500350206	9.000,00 0,00	-1.712,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.712,47 0,00	7.287,53
10063	ODALIS ARTURO FERRERAS Auxiliar	40224817169	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9951	PEDRO PABLO FELIX SORIANO TECNICO ELECTRONICO	00111628087	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9978	RICHARD MANUEL LOPEZ PARRA Asistente	22500099530	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.794,37
9184	YESENIA MARIA FELIZ FRANCISCO Auxiliar	22500621614	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00
10179	YURIS DERKIS COCO BRANS Asistente	22500359173	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 0100006000

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Totales por Departamento: Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional			223.000,00	-17.897,64	-1.594,50	0,00	0,00	-3.290,10	0,00	0,00	0,00	-22.782,24	200.217,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 51- INFORMATICA													
359	CECILIA ESPINAL Secretaria/o	00109845008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	-205,63	4.794,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9241	FIZGERAID ALMONTE PAULINO Digitador/a	40213907997	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9935	JOEL ALBERTO ESTEPAN RAMON Auxiliar	40225448204	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9979	JOHAN ALEXANDER HILARIO CASTILLO Soporte Técnico	22500155233	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: INFORMATICA			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	-205,63	31.794,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			255.000,00	-17.897,64	-1.594,50	0,00	0,00	-3.495,73	0,00	0,00	0,00	-22.987,87	232.012,13
Cantidad Empleados 19.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			255.000,00	-17.897,64	-1.594,50	0,00	0,00	-3.495,73	0,00	0,00	0,00	-22.987,87	232.012,13
Cantidad General Empleados: 19.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:

Fecha:


 JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA


 LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


 LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO


 RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL


 CONTRALORIA GENERAL
20 SEP 2017
REVISADO
Unidad de Control Interno



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000006000

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 51 - INFORMATICA

11603	CLEIMY GERAY PATROCINO ROQUES		9,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,000.00
	SOPORTE TECNICO	40237129081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales por Departamento:INFORMATICA

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	1.00		9,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,000.00
--------------------	------	--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados:	1.00		9,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,000.00
-----------------------------	------	--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

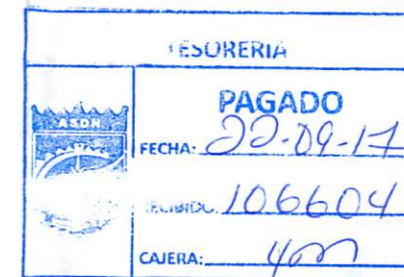


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO L P PERSONAL Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

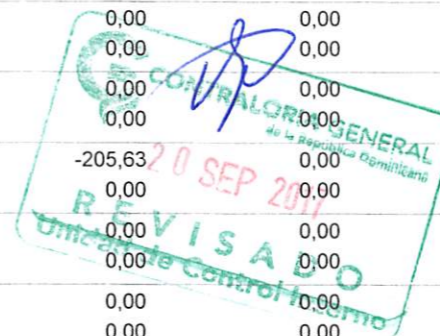
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I**

9595	ADELAIDA REYES NUÑEZ Inspector/a	00106121817	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10198	ADRIAN BONIFACIO HEREDIA Obrero/a	00800064370	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9605	AGUSTIN VIZCAINO Obrero/a	40234746861	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10200	AIDA IRIS MONTAS PEREZ Obrero/a	07600248160	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10202	ALEXANDRA NUÑEZ SELMO Obrero/a	22500500800	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9598	ANA MERCEDES PEREZ GUTIERREZ Inspector/a	00106233406	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
11239	ANA TALIA MUÑOZ Inspector/a	00106121155	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9886	ANA VICTORIA GONZALEZ VALENZUELA Encargado/a	03103741983	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00
10459	ANDRES RAMIREZ BOTTEN Inspector/a	00103574562	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10386	ANTONIO DE JESUS GIL Inspector/a	05900138479	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9601	ARIEL BREA COLON Inspector/a	00111938874	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
10320	BENITO VARGAS ZACATECA	00108503509	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10379	CANDELARIO MONTAÑO Auxiliar	00110382983	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9604	DAMIAN ARIAS FIGUEROA Obrero/a	22500017508	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9545	DANIEL SALOMON FILION AZOR Capataz	22500415538	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
9591	DIONICIO SEPTIMO FIGUEROA Obrero/a	22500068741	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
2186	EMILIA MOSQUEA JOAQUIN Inspector/a	00106257736	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
10205	FAVIO NUÑEZ Obrero/a	00108919465	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
11359	FELIX BENEDITO FERREIRA MONTES DE OCA Inspector/a	22500520550	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11242	FRANCISCO AQUINO FLORES Obrero/a	00103012407	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10325	GERTRUDIS MEJIA CUSTODIO ZACATECA	05200025731	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10417	GILDA MASSIEL DE LA ROSA VERAS Supervisor/a	00118782168	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	8.280,29
10456	GRACILIANO MEJIA HENRIQUEZ Supervisor(a) General	00104691894	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
6173	GUSTAVO RAMON PAULINO TEJADA Enc. de Almacén	05400294210	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9592	IVAN MARTINEZ MARTINEZ Obrero/a	22500732650	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11364	JESUS EMMANUEL GUZMAN GERMAN Obrero/a	22500081884	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
10383	JOSE ALTAGRACIA VIZCAINO LAURENCIO Obrero/a	00116140682	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10380	JOSE ENMANUEL CONDE GARCIA Inspector/a	40227061930	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9602	JOSE LUIS REYES THEN Coordinador/a	00105493993	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
10457	JOSE LUIS SANTOS RODRIGUEZ Inspector/a	00112571385	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9433	JOSE MIGUEL MARTINEZ PAULINO Director/a	00101507473	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	43.452,75



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

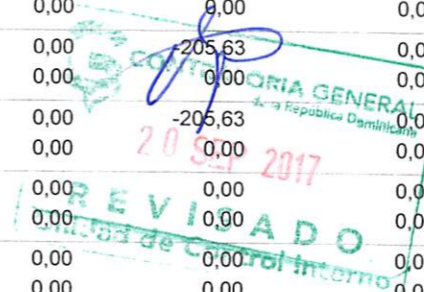
PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
11483	JUAN DE DIOS DE LA CRUZ LINARES ZACATECA	00111610184	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37	
9501	JULIO POLANCO LAUREANO Asistente	00105433205	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	
9277	KIRSY BURET MORENO Supervisor(a) General	22500717693	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	
9599	LORENZO SELMO ORTEGA Encargado/a	00107714719	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	
10309	LUIS RAYNIER GERMOSEN TAVARES Supervisor/a	00114860026	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
9593	MARCELO TAVAREZ AMPARO Auxiliar	00100193606	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
11241	MARIA ISABEL TAPIA ASENCIO ENC. CEMENTERIO LOS CASABES	22500580422	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	
9597	MARIA TERESA MARTINEZ Obrero/a	22500769652	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
9608	MARLENY CLAUDIO ABREU Obrero/a	40234624571	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37	
10025	MARTIRES MENDEZ MEJIA Inspector/a	22500364827	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	7.816,40	
11485	MELVIN ANTONIO MEJIA REYES Inspector/a	22500145093	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
9546	MIGUEL MARCIAL NIVAR Supervisor/a	22500006840	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	7.766,21	
10304	NANCY ARAUJO FRIAS SECRETARIA ASISTENTE	00117002311	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	5.794,37	
10209	NATIVIDAD MARTINEZ MARTINEZ Inspector/a	22500126895	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37	
10210	NELSON NARCISO GONZALEZ Capataz	00106051717	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
10460	NELSON PAUL Inspector/a	00106072671	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

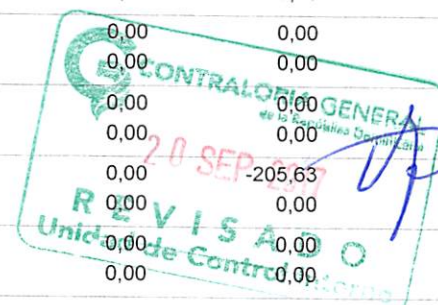
PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9606	PATRICIA PAMELA HERRERA PEREZ Inspector/a	22500902246	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9610	PATRICIA SOLIS MONTERO Supervisor(a) General	00113887277	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
11179	PEDRO POLANCO VALDEZ SUPERVISOR CEMENTERIO V.M.	00103543930	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
10371	RAFAEL DE LA CRUZ MENDOZA Supervisor/a	00102306511	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
8081	RAMON MARTINEZ ZACATECA	00106053754	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9600	RAYMUNDA HEREDIA LOPEZ Inspector/a	00104964457	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10376	REGINO Y VIRGEN DE LA CRUZ LAURENCIO Obrero/a	22500054022	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9587	SANTIAGO DE LA CRUZ RINCON Supervisor(a) General	00110033743	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9584	SILVESTRE YNFANTE CEPEDA Supervisor/a	05300298162	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
10212	SILVIA MARIA GUZMAN CONTRERAS Supervisor/a	00102805199	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9503	SUNILDA ALTAGRACIA PERALTA RODRIGUEZ DE YORRO Secretaria/o	00117199109	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
10462	TIBURCIO MORENO Supervisor(a) General	00103027538	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9603	VICTORIANO EVANGELISTA Obrero/a	00500347349	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11240	VIRGINIA FIGUEROA ARIAS Obrero/a	00115617821	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10026	WELLINGTON MONTERO FAMILIA Inspector/a	22500264936	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	7.794,37
9594	WENDY REYES RAMIREZ Auxiliar	00117516799	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10464	YAJAHIRA MEDINA ARIAS Supervisor/a	22500163906	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.794,37
Totales por Departamento: Dirección de Servicios Públicos I			508.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.838,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.385,69 0,00	500.614,31
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			508.000,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	-5.838,44	0,00	0,00	0,00	-7.385,69	500,614,31
Cantidad Empleados 64.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			508.000,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	-5.838,44	0,00	0,00	0,00	-7.385,69	500,614,31
Cantidad General Empleados: 64.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:


JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA


LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

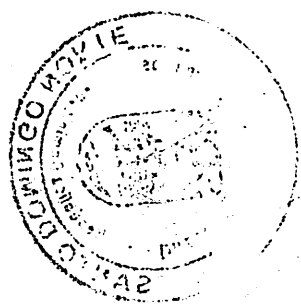

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL


19 SEP 2017
AUDITOR No 1
REVISION Y CONTROL


CONTRALORIA GENERAL
de la República Dominicana
20 SEP 2017
REVISADO
Unidad de Control Inte



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA: 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I

11612	BERNABEL AGUSTIN RONDON Secretaria/o	22500413327	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9547	CARLOS MANUEL MERCEDES UBIERA Supervisor(a) General	00101875946	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10382	DEIVI SALCEDO Obrero/a	22500200419	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11605	EDUARD ALEXANDER MAGALLANES DE LA CRUZ Serenó	40227065345	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10395	FRANCISCO BLACK MARTINEZ ENC. DE COBRANZAS	01106070964	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10326	JACOBO ALMONTE MARTINEZ ENC. DE MERCADO (HONORIFICO)	00101927036	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Totales por Departamento: Dirección de Servicios Públicos I			36.001,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.001,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.001,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		36.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.001,00
Cantidad General Empleados:	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: 
JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: 
LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


 FECHA: 22.09.17
 RECIBIDO: 106655-60
 CAJERA: 


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211101

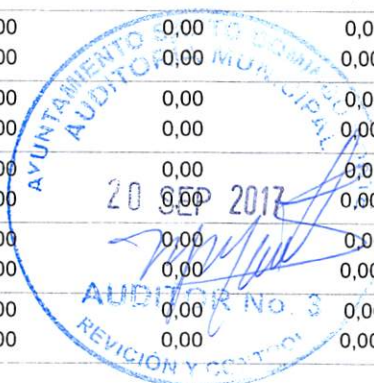
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 79 - Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)

9388	ADONIS TERRERO RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	22500847565	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10450	ALEJANDRO SELMO FIGUEROA Sargento Mayor	00110464872	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
9339	ALEXANDER ARAUJO MARTE Raso	22500277334	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11287	ANA JIMENEZ BURGOS Cabo	22500359264	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11559	CARLOS ALBERTO ENCARNACION Cabo	00101046761	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
11568	CARLOS MANUEL HERRERA DE PAULA Cabo	22500658632	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9719	CRISTIAN MEJIA REYES Cabo	22500514058	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9168	CRISTINO ADAMES ADAMES Sub-Director/a	00114456395	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
10291	DANIEL GENAO RAMIREZ Cabo	00114745177	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
11337	DARLIN MANUELA RAMIREZ DE DE LA CRUZ Cabo	00118306083	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
8071	DAVID BRAZOBAN CABRAL 2DO TENIENTE	00110959228	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
7889	DIOGENES SANTOS YNFANTE 2DO TENIENTE	00109793190	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10455	ELIXANDRA ENCARNACION Auxiliar	00113817407	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3909	EMILIO REYES 2DO TENIENTE	00105074702	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
10448	ESMERALDA NUÑEZ VALDEZ Secretaria/o	02801172715	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

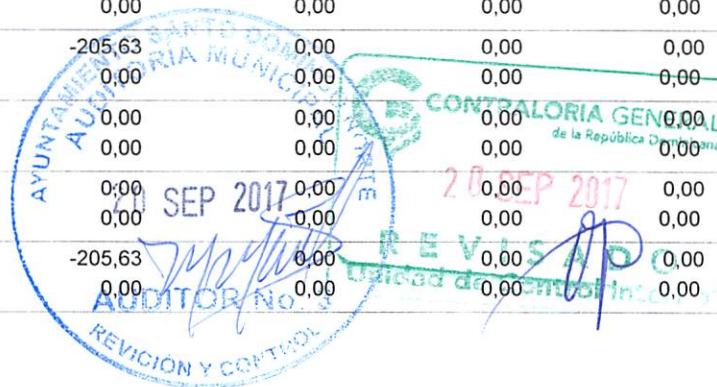
PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Nº.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
11288	EURI RAMON CARRION RODRIGUEZ Cabo	40226562854	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
4940	FELIX ANTONIO MARIA SANTOS 2DO TENIENTE	00114678766	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
10369	FELIX QUEVEDO MORA Sargento	07400016981	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9219	FERNANDO FIGUEROA LETA Sargento	00115976680	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9218	FIDEL DE LOS SANTOS AGRAMONTE Sargento	00112597828	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9208	FRANCISCO GERMAN BAEZ 2DO TENIENTE	00113350953	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9517	GENESIS NICOLE MARTE MELLA Cabo	40212831040	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	5.794,37
10437	GUSTAVO DE JESUS NUÑEZ SANTANA Sargento Mayor	00106250152	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	5.794,37
10065	JAZMER DARIO QUEZADA ROSARIO Sargento	22500713064	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
11145	JENDER FABIAN LIRANZO 2DO TENIENTE	40225615901	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
2895	JENNY JAVIER AGUERO Supervisor(a) General	00111355525	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	14.794,37
11182	JOSE LUIS ESCALANTE 2DO TENIENTE	22500758648	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11284	JOSE MANUEL ENCARNACION NIVAL Cabo	07900145017	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9477	JOSE MARIA ALMANZAR Mayor	00116117128	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11302	JOSE MIGUEL POLANCO GONZALEZ Cabo	22500349406	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9259	JUAN CARLOS CABRERA MENDEZ 2DO TENIENTE	00116492620	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	7.794,37



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
2899	JUAN DE DIOS PEREZ TENIENTE CORONEL	00109843755	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10044	JUAN GABRIEL POLANCO GONZALEZ Sargento	22500611193	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
10294	JULIANA REYES TURBI Sargento	22500069772	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10451	KEILA MARIA DEL ROSARIO DEL ROSARIO Sargento	02500413980	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
11561	LUIS ALFREDO ROSA TEJEDA Cabo	22500569680	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10014	LUIS RAMON DE LA CRUZ RONDON Mayor	00112661186	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
10018	LUIS XAVIER GOMEZ SANTELISES Mayor	22500297837	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11181	MARIA ALTAGRACIA VIZCAINO SELMO Sargento	00115450736	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11496	MARIBEL CALDERON VASQUEZ Cabo	22500862978	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
499	MIGUEL ANTONIO INOA 1er Teniente	00111094678	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	5.794,37
8549	MILKENIA GABRIEL VALDEZ Cabo	22500304245	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11342	NATHALIA CUEVAS FELIZ Cabo	01900211143	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11569	ORLANDO FELIZ MONTERO Cabo	00111157756	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3484	PEDRO ANTONIO MORAN MARTINEZ Mayor	00106197858	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	5.294,37
10043	RADHAMES MARTINEZ FIGUEROA 2DO TENIENTE	00110438777	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
10295	RAFAEL ANTONIO PEÑA PARRA Mayor	00100794494	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
11180	RAMON MADE BELEN Sargento Mayor	22500747286	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
10791	RAUL RAMIREZ Sargento	00109097089	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	
9250	ROBERTO APOLINAR GUILLEN CABRERA Cabo	00100256684	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
9357	ROBINSON GUILLEN CASTILLO Director/a	00111869764	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	43.452,75	
9254	RODOLFO HERNANDEZ Cabo	00114120496	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	17.794,37
10458	SANTA VINICIO Cabo	00114124118	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
11560	SANTO LANTIGUA SANCHEZ Cabo	11800096189	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
4403	TANIA GONZALEZ BRITO Sargento	00108147109	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
11497	TONY SANCHEZ RAMIREZ 2DO TENIENTE	00116960626	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
11167	VICTOR LUIS GONZALEZ DE LOS SANTOS Sargento	22301285270	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
7853	WICHITO ARISTY PAREDES 2DO TENIENTE	00116795154	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9274	WILFREDO PORTORREAL Raso	00110445368	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
10152	WILFREDYN MORONTA Cabo	40235630544	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
3497	WILSON NAZARIO GARCIA DE JESUS Capitan	00112358320	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	3.794,37
9422	YUNIOR INDERMARO NAVARRO MARTES POLICIA MUNICIPAL	22500685965	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)			441.500,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.878,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.426,07 0,00	437.073,93

CONTRALORIA GENERAL
de la Republica Dominicana
AUDITORIA MUNICIPAL
20 SEP 2017
REVISADO
AUDITORIA NO. 3
REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			441,500.00	0.00	-1,547.25	0.00	0.00	-2,878.82	0.00	0.00	0.00	-4,426.07	437,073.93
Cantidad Empleados 62.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			441,500.00	0.00	-1,547.25	0.00	0.00	-2,878.82	0.00	0.00	0.00	-4,426.07	437,073.93
Cantidad General Empleados: 62.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado

Fecha:



JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000006000

Seguridad y Vigilancia Ciudadana

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 79 - Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)

2887	ANTONIO GARCIA LOPEZ / Mayor	00106069065	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11659	EDWIN FERRER PEREZ POLICIA MUNICIPAL	40226794226	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11653	EUDOMAR SOLANO HERRERA Cabo	40223487329	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11629	FLORY FELIPE FERNANDEZ REYNOSO / POLICIA MUNICIPAL	04900917719	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11398	JUAN GERARDO GUZMAN Sargento	00111603494	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11498	LUIS ALFREDO CESPEDES RIVERA / MIEMBRO	40226488910	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,60	0,00	0,00	0,00	-183,60	4.816,40
11609	MERCEDES PICHARDO SUAREZ / Supervisor/a	00107822272	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Totales por Departamento: Dirección de
Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)

35.001,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-183,60

0,00

0,00

0,00

0,00

-183,60

34.817,40

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 7.00

35.001,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-183,60

0,00

0,00

0,00

-183,60

34.817,40

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 7.00

35.001,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-183,60

0,00

0,00

0,00

-183,60

34.817,40



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	PRESTAMO	ISR	AFP	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	COOPERATIVA	BASURA	DEPENDIENTES		

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

Aprobado:

AYUNTAMIENTO
Departamento de Nominas
JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA
SANTO DOMINGO NORTE

Fecha:

AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO NORTE
LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

CONTRALORIA GENERAL
de la Republica Dominicana
20 SEP 2017
REVISADO
Unidad de Control Interno

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SANTO DOMINGO NORTE
20 SEP 2017
REVISION

TESORERIA
MAGADO
FECHA: 22-09-17
RECIBIDO: 10.6631-37
CAJERA: 400

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO . PAGO DEL PERSONAL Contraloria - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000002000

Control y Fiscalización de la Gestión Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 16 - AUDITORIA														
2	ELVIRA RAMIREZ BRITO Secretario(a) I	00117183574	10.000,00 0,00	-2.475,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.709,65 0,00	6.290,35
9945	GEORGIA MARGARITA MORALES SALAZAR Auditor/a	00102851540	16.000,00 0,00	-3.961,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.961,29 0,00	12.038,71
10322	JOAQUIN ARMANDO DE LA CRUZ GIL ENC. DE AUDITORIA	00100155936	40.000,00 0,00	-7.141,21 0,00	-797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.938,46 0,00	32.061,54
9497	YOHANNY XIOMARA GUILLEN RODRIGUEZ SUB- ENCARGADO/A AUDITORIA INTERI	22500403427	20.000,00 0,00	-3.961,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.681,00 0,00	15.319,00
Totales por Departamento:AUDITORIA			86.000,00 0,00	-17.539,65 0,00	-797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.953,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.290,40 0,00	65.709,60
Departamento: 18 - Contraloria														
4	JUAN RAFAEL VENTURA MATOS Contralor/a	00108166240	50.000,00 0,00	0,00 0,00	-2.297,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.531,04 0,00	46.468,96
Totales por Departamento:Contraloria			50.000,00 0,00	0,00 0,00	-2.297,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.531,04 0,00	46.468,96
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			136.000,00	-17.539,65	-3.094,50	0,00	0,00	0,00	-3.187,29	0,00	0,00	0,00	-23.821,44	112.178,56
Cantidad Empleados 5.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			136.000,00	-17.539,65	-3.094,50	0,00	0,00	0,00	-3.187,29	0,00	0,00	0,00	-23.821,44	112.178,56
Cantidad General Empleados: 5.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 0100002000 Control y Fiscalización de la Gestión Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

Aprobado:

Fecha:


JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


 CONTRALORIA GENERAL
 República Dominicana
 20 SEP 2017
REVISADO
 Unidad de Control Interno


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 19 SEP 2017
 AUDITOR No. 1
 REVISION Y CONTROL



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000002000

Control y Fiscalización de la Gestión Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 16 - AUDITORIA

11622	MARIA MAGDALENA ANTIGUA JIMENEZ	00110459096	14,000.00	106653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
	Auditor/a		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:AUDITORIA			14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
--------------------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados:	1.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
-----------------------------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

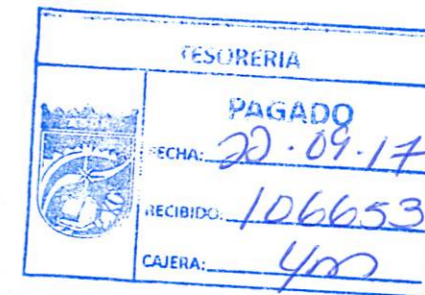
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

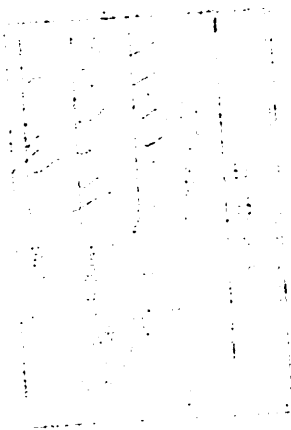
Aprobado:

Fecha:



RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I													
10279	ALBA NELLY MORILLO RAMIREZ Inspector/a	22500611060	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10502	ALEJANDRO CRUZ LENDOF Inspector/a	40222331718	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9630	ALTAGRACIA DIAZ SANCHEZ Conserje	00110470358	5.000,00 0,00	-1.370,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.370,12 0,00	3.629,88
10280	ANTONIO GARCIA LOPEZ Supervisor/a	01800252262	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
11125	BIENVENIDO LARA SERRANO Supervisor/a	00104273578	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
10421	BIENVENIDO MATEO MOGICA Supervisor(a) General	00115926404	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9649	CANDELARIA NUÑEZ MARTINEZ Conserje	00106135734	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9793	CARMEN JULIA LOPEZ ESTEVEZ Auxiliar	00113421416	10.000,00 0,00	-2.251,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.251,69 0,00	7.748,31
10411	CESAR ELIAS ARIAS Inspector/a	00114194947	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10427	DAHIANA NATIVIDAD JIMENEZ HERNANDEZ Inspector/a	00116377235	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
285	DERMIRIO SANCHEZ MESA Supervisor(a) General	00108596040	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9651	EDDY MARMOL GARCIA Inspector/a	00110414182	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9633	EMELY THAIKIRI VALIENTE DE LA CRUZ Coordinador/a	40200599161	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9950	ESTEBAN AMANCIO HERRERAS Inspector/a	00108241118	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
10425	FAUSTO ANTONIO CAPELLAN DE LA ROSA Supervisor(a) General	00115313603	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES	Total			
			Otros Ingresos		ARS		PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
9426	FERNANDO ALEXIS GUILLERMO SANTANA Director/a	00105939607	45.000,00 0,00	-9.272,39 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.025,27 0,00	33.974,73
10676	FRANCISCO CONFESOR OROSCO VASQUEZ Supervisor/a	00107531386	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	10.766,21
10776	FRANCISCO SORIANO DE LA CRUZ Inspector/a	40224216883	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10005	FREDDY BALBUENA ACOSTA Chofer	06000035722	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9243	GELYN PEREZ PEÑA Secretaria/o	01800701292	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9623	GEORGINA RINCON Inspector/a	22300420068	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9620	GIOVANI MARTINEZ PEÑA Supervisor(a) General	00106211675	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
10449	GRECI CAMACHO MARTINEZ Inspector/a	00115379166	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10424	HELEN VICTORIA SUERO ALMONTE Inspector/a	22500036862	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
11110	HENRY RAMIREZ Supervisor/a	00112948435	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9618	HESCALE GONZALEZ VARGAS Coordinador/a	00113977706	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9638	JESUS PUELLO RAVELO Supervisor/a	00110663804	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
10062	JOHARY ESKIBER RAMIREZ Digitador/a	40225014485	12.000,00 0,00	-2.283,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.488,93 0,00	9.511,07
10414	JOSE ESPINAL Inspector/a	00115642878	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9635	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ Conserje	00500108147	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9615	JOSE MARIA MEJIA DEL JESUS SUPERVISOR DE RODAJE	00102712262	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00

CONTRALORIA GENERAL
 de la Republica Dominicana
 20 SEP 2017
 VISTADO
 Unidad de Control Interno

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITOR GENERAL
 13 SEP 2017
 REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000004000

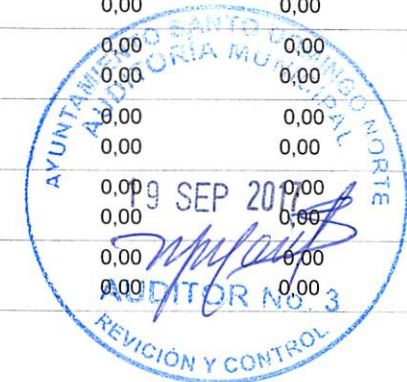
Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
9734	JOSE OSVALDO RODRIGUEZ PEÑA Supervisor/a	00110464278	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
9629	JUAN DE JESUS MARTINEZ MUESES Supervisor/a	00109114066	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.794,37
9578	JUAN JOSE FERREIRAS REYNA Inspector/a	00111545935	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	4.280,29
9628	JUANA FERRAND DEL ROSARIO Supervisor(a) General	00106152408	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9639	JUANA MORILLO DIAZ Conserje	00109622332	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9616	JUANIRUTH GUZMAN MARTINEZ DE SEIJAS Coordinador/a	22500269414	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	11.280,29
9625	JULIO CESAR MINIEL JAVIER Supervisor(a) General	40222200467	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9644	JULY GOMEZ MEJIA Supervisor/a	00115524233	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
10704	LIDIA FIOR D'ALIZA BRITO PERALTA Auxiliar	00114495989	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9645	LUIS ALBERTO SORIANO ROJAS Supervisor/a	00116997818	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
10358	LUIS ANIBAL MARCELO SANCHEZ Supervisor/a	22500482355	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
10428	LUIS MARIA FAMILIA REYES Supervisor/a	00112406897	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9617	LUISA ESTELA PEGUERO FLEURY Secretaria/o	22500540707	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	7.766,21
9637	MAIRA JACQUELINE TEJEDA SOTO Conserje	00110421419	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9531	MANUEL ALEXANDER VALDEZ MARTINEZ Sub-encargado/a	00114726532	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9650	MARGARITA SORIANO MONTAÑO Conserje	00106129984	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00


 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
 20 SEP 2017
 REVISADO
 Unidad de Control Interno


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORÍA MUNICIPAL
 19 SEP 2017
 REVISIÓN Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 0100004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
9643	MARIA CELESTE AGUILERA DEL ROSARIO Supervisor/a	40227604879	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	
10478	MARIA FAUSTINA JUSTO HEREDIA Auxiliar	00110473923	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9627	MERCEDES CONTRERAS CONTRERAS Inspector/a	00106236706	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
9621	MERENCIANA CORDERO FAMILIA Supervisor/a	00112664438	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
9611	MICHAEL GUERRA ROSARIO Inspector/a	22500801034	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
11252	MIGUEL ANGEL DE JESUS HEREDIA MENDOZA Asistente	40225372271	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
9654	MONICA ANTONIA HERNANDEZ GAMA Cajero/a	00106225576	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	
10452	NEFTALI VASQUEZ VASQUEZ Supervisor/a	22500269497	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	
9640	NICOLE ALTAGRACIA GARCIA Inspector/a	40226282388	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	6.280,29
9631	OBISPO MONTERO DUVAL Supervisor(a) General	07500070797	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	
9653	PAOLA MARIA MERCEDES TORIBIO Supervisor/a	22500485010	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	
3676	RAFAEL AQUINO DIAZ Auxiliar	00108145459	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
10409	RAFAEL AUGUSTO RIVERA BALLEENILLA Inspector/a	00106220874	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
9624	RAFAEL EMILIO SANTANA LOPEZ Inspector/a	22500573583	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
10283	RAFAEL ESTANISLAO NUÑEZ Inspector/a	09000156415	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
9641	RAIZA MARGARITA PERALTA BRITO Conserje	00104475496	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	



AUTANTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9612	RAMON CAPELLAN HERNANDEZ Supervisor/a	00103162707	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9632	RAMON HERMINIO ALMONTE VALDEZ Supervisor/a	09300181436	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9652	REYNA LUCIA IVES VINICIO Inspector/a	40221199371	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10418	ROBERT FRANCIS ALVAREZ TRONCOSO Supervisor/a	00110271087	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
10033	ROLANDO DE OLEO ARIAS Inspector/a	00116450123	9.000,00 0,00	-1.712,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.918,10 0,00	7.081,90
307	ROSA ELENA GARCIA UREÑA Encargado/a	05500232532	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	13.794,37
10415	RUFINA ALTAGRACIA NUEÑEZ GOMEZ Supervisor/a	00106072366	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9619	SANDRA QUEVEDO QUEVEDO Supervisor/a	22500015445	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
10422	SANTA DOMINGUEZ RODRIGUEZ Inspector/a	00113238646	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9648	SENCION ELAUSTERIO PEREZ GONZALEZ Inspector/a	00113629240	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
3081	SORELYS CARELA AYBAR Supervisor/a	00116234436	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9613	SORIANO DE JESUS RODRIGUEZ Inspector/a	00110436615	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
6473	SUGEY ANTONIA DURAN DE VALDEZ Secretaria/o	00113280473	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	8.280,29
9822	SUVERNIA DE JESUS MORENO ENC. DE COBRANZAS	22500283266	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
9791	TOMASINA CARMONA SELMO Inspector/a	00111090445	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
3216	VICTOR MANUEL MOTA MARTINEZ Inspector/a	00106047053	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00


 20 SEP 2017
REVISADO
 Unidad de Control Interno


 19 SEP 2017
 Auditor No. 3
 REVISIÓN Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

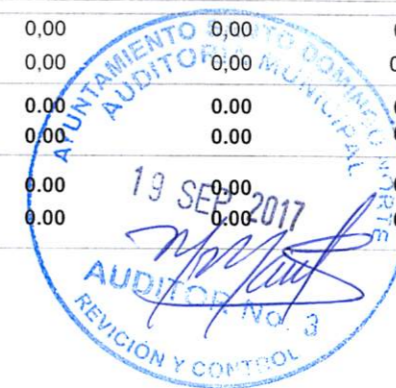
PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
9792	WANDA DE LOS SANTOS CABRAL / Conserje	22500096932	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
9647	WANDA ESTHER VOLQUEZ HEREDIA / Supervisor/a	40214185189	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
10284	WILSON NORBERTO SANDOVAL PEREZ / Inspector/a	00112853940	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10286	YAINDY CECILIA RODRIGUEZ HICIANO / Inspector/a	22500335199	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9790	YENNY GUZMAN MESA / Auxiliar	22500033943	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
10287	YESENIA SANTIAGO PAREDES / Inspector/a	00115675928	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9634	YESICA YONAIRA ORTIZ MEJIA / Facturación	22301089730	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9642	YOHANNA ENCARNACION RODRIGUEZ / Inspector/a	22500552843	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9626	YOHANSEN MIGUEL MAÑON MARTINEZ / Inspector/a	22500576602	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9622	YOLANDA ALMANZAR MOSQUEA / Supervisor/a	00108232356	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.794,37
Totales por Departamento: Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I			787.000,00 0,00	-16.889,97 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.459,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-27.896,24 0,00	759.103,76
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			787.000,00	-16.889,97	-1.547,25	0,00	0,00	-9.459,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.896,24	759.103,76
Cantidad Empleados 89.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			787.000,00	-16.889,97	-1.547,25	0,00	0,00	-9.459,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.896,24	759.103,76
Cantidad General Empleados: 89.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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


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

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

Aprobado: 
JOSE A. SIERRAS
 ENCARGADO DE NOMINA


Fecha: 


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL



20 SEP 2017
REVISADO
 Unidad de Control Interno


19 SEP 2017
 REVISION Y
 AUDIT

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I

9636	ANTHONY REYES PIMENTEL Supervisor/a	40224032926	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11652	JEFFERSON SOLANO DE LOS SANTOS Inspector/a	22500525385	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10282	JOSE DAMASO DE LEON Supervisor/a	00500260153	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
11480	LINET BERUSKA GONZALEZ ARIAS Auxiliar	40209480868	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
11178	MICHAEL FRANCISCO LAURENCIO GONZALEZ Auxiliar	40225097233	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totales por Departamento: Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I			44.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Cantidad Empleados 5.00			0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Cantidad General Empleados: 5.00			0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00



Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

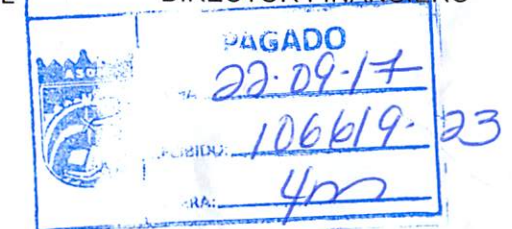
Aprobado:
JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:
LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - Despacho del Alcalde

11149	GLADYS MILAGROS ALMONTE COLON ASESOR (HONORIFICO)	00114844459	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11666	JHORDALY ROSARIO ABREU SECRETARIA AUXILIAR	40200574909	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9278	LOURDES ALT DE LAS MERCEDES PEREZ DEL VILLAR Abogado/a	00100701184	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11626	NIDIA CAROLL MARTINEZ VIZCAINO Auxiliar	00111565958	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
11644	YOCELIN DE LA ROSA MONTERO Auxiliar	00116078536	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Totales por Departamento: Despacho del Alcalde			25.002,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.002,00

Departamento: 79 - Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)

11634	MODESTO GONZALEZ LORENZO ASESOR (HONORIFICO)	09000083411	1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)			1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	6.00	25,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,003.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		25,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,003.00
Cantidad General Empleados:	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

Aprobado:

Fecha:



JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL





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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 19 - Despacho del Alcalde													
10051	ALFREDO HERRERA DE PAULA Conserje	22500595859	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
11333	ALGENIS EMILIO GARRIDO BIDO Asistente	00115629099	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9153	ANDRES DIOSDABIL MEDINA PEÑA Mensajero/a	00112106257	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	16.794,37
10757	BLADIMIR HEREDIA SANTIAGO Inspector/a	22500052570	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11141	BLASINA JAQUEZ OFFRER Auxiliar	01600027773	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	5.794,37
9156	CARLOS MANUEL ALCANTARA FIGUERO Asistente	00109385070	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
9443	CARMEN LUISA CABREJA ROSARIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO	00100259860	25.000,00 0,00	-5.151,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.356,96 0,00	19.643,04
9190	CHABELY ALEJANDRA ENCARNACION LETA Conserje	22500508563	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
11243	CRISTIAN VALENTIN HIRALDO NUÑEZ Auxiliar	00113332258	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
10323	CRISTIAN VARGAS SANCHEZ Auxiliar	00112255211	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9445	DANIELA ALTAGRACIA GUZMAN Conserje	00110435450	6.500,00 0,00	-2.061,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.266,94 0,00	4.233,06
9457	HECTOR DANIEL BAUTISTA SOLANO Supervisor/a	00108886532	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
10327	JORGE ADALBERTO MEJIA BUIA CAMARERO/A (HONORIFICO)	00100092600	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11219	KAREN ALEXANDRA MEJIA CIRIACO Camarero/a	22301153874	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00
9431	KERVIN TOLEDO DOMINGUEZ Asistente	00108118340	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00

CONTRALORIA GENERAL
21 SEP 2017
REVISADO
Unidad de Control

AVUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
13 SEP 2017
REVISION Y CONTROL

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9958	LEONARDO AQUINO GIL ASESOR (HONORIFICO)	00115404832	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
9957	LEONICIA DELGADO BRIOSO Mensajero/a	00110724655	6.000,00 0,00	-1.644,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.644,14 0,00	4.355,86
11140	RACIEL LORENA PLATA PLATA Secretaria/o	40227661416	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
115	RAIZA ELISA QUEZADA HENRIQUEZ SECRETARIA ASISTENTE	22500188317	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
619	RAMON AVERSIO ALTAGRACIA VERAS ASESOR (HONORIFICO)	00110424769	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
9131	RENE POLANCO VIDAL ALCALDE	00107532228	135.000,00 0,00	0,00 0,00	-22.332,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.332,94 0,00	112.667,06
9456	RICHARD CRUZ Camarero/a	22500676543	11.000,00 0,00	-2.093,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.093,02 0,00	8.906,98
9444	SANDRA MILAGROS PEÑA GONZALEZ Secretaria Ejecutiva	00107382616	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	24.794,37
9446	SUDIRANDY VALDEZ CIRIACO Ayudante	22500049568	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
9167	TANIA MARTINEZ ENCARNACION Secretaria Ejecutiva	00114244148	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	24.280,29
11334	VIANET ALEXANDRA MESA CRUZ Auxiliar	00117773424	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
11196	VLADIMIR DIAZ HENRIQUEZ ASESOR EN ASUSTOS DE R. INTER. (HC00116618406)		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
10328	YANIRIS DANI ENCARNACION Conserje	10800099532	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11558	YELISE MARIE DIEGUEZ URBAEZ Auxiliar	09300756930	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
Totales por Departamento: Despacho del Alcalde			450.504,00 0,00	-10.949,80 0,00	-22.332,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-35.030,60 0,00	415.473,40
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			450.504,00	-10.949,80	-22.332,94	0,00	0,00	-1.747,86	0,00	0,00	0,00	-35.030,60	415.473,40
Cantidad Empleados 29.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRALORIA GENERAL
20 SEP 2017
REVISADO
Unidad de Control

10 SEP 2017
AUDITOR GENERAL MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 0100003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

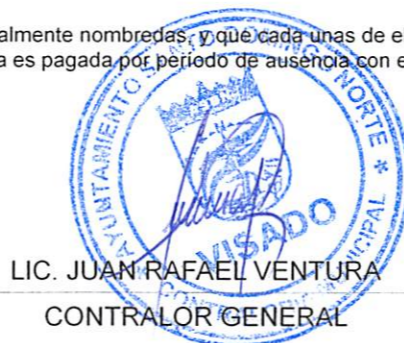
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			450,504.00	-10,949.80	-22,332.94	0.00	0.00	-1,747.86	0.00	0.00	0.00	-35,030.60	415,473.40
Cantidad General Empleados: 29.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


AYUNTAMIENTO
Departamento de Nominas
ASDN
República Dominicana
SANTO DOMINGO NORTE
JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA


AYUNTAMIENTO
República Dominicana
SANTO DOMINGO NORTE
LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


AYUNTAMIENTO
República Dominicana
SANTO DOMINGO NORTE
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


AYUNTAMIENTO
República Dominicana
SANTO DOMINGO NORTE
LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
19 SEP 2017
AUDITOR GENERAL
REVISION Y CONTROL


AUDITORIA GENERAL
República Dominicana
20 SEP 2017
REVISADO

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

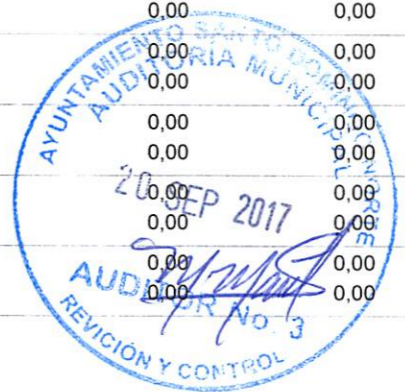
PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 37 - Concejo de Regidores													
9453	ADALGISA SANTANA MEJIA Asistente	02900176369	15.000,00 0,00	-3.713,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.713,71 0,00	11.286,29
2697	AGUSTINA GARCIA SUAREZ Abogado/a	00112590732	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	5.794,37
3009	ANERI MARTINEZ RAMIREZ Auxiliar	00111265435	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.400,00
543	ANEURY RODRIGUEZ OZUNA Chofer	00116511940	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.294,37
1323	ANGELA GARCIA GONZALEZ Auxiliar	00116859547	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9454	ANGIE MORENO REYES Secretaria/o	40220142430	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9284	ANSTRON ALBERTO ESCAÑO COLON Administrador/a	00107420861	20.000,00 0,00	-4.951,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.951,63 0,00	15.048,37
4455	ARGENTINA MAÑON REYES Auxiliar	00110421872	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3382	BERNARDO CANDELARIO ACOSTA Regidor/a	00106201445	130.000,00 0,00	-32.970,12 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-54.053,06 0,00	75.946,94
9137	CARLOS MANUEL NOBOA ALONZO Regidor/a	00108245937	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.023,18 0,00	42.976,82
11193	CRISTIAN MIGUEL ANTIGUA RAMIREZ Supervisor/a	00112823919	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9139	CRISTIAN VALDEZ SANCHEZ Regidor/a	00113410815	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.023,18 0,00	42.976,82
553	DAMASA MILAGROS MARTINEZ Regidor/a	00106169881	130.000,00 0,00	-32.970,12 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-54.053,06 0,00	75.946,94
5840	DOMINGA ANTONIA RONDON HERNANDEZ Regidor/a	00106221161	130.000,00 0,00	-32.970,12 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-54.053,06 0,00	75.946,94
7462	DOMINGO FERMIN FELIZ PEREZ Mensajero/a	00105570055	5.000,00 0,00	-1.585,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.791,25 0,00	3.208,75



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
9482	EDUARDO MAGALLANE Auxiliar	22500751262	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
4059	ELIZABETH VILLAR GARCIA Supervisor/a	06000130796	6.000,00 0,00	-1.902,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.108,38 0,00	3.891,62
9133	ENRIQUETA ROJAS JAVIER Regidor/a	00106129240	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.023,18 0,00	42.976,82
9875	FINO MERCEDES CORREA Auxiliar	40226012231	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
11157	GREGORIA DE LA CRUZ DE LA CRUZ Auxiliar	00108903964	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
10493	IRIS LORENZA AQUINO GIL Chofer	00108702762	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00	
9141	JORGE GUERRA MIRABAL Regidor/a	00108514464	130.000,00 0,00	0,00 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-21.082,94 0,00	108.917,06
592	JOSE ANTOLIN POLANCO ROSA Regidor/a	00101804821	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.023,18 0,00	42.976,82
9142	JOSE MIGUEL BRAND Regidor/a	00108575143	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.023,18 0,00	42.976,82
9320	JUAN CARLOS LEONCIO SANCHEZ VELASQUEZ Auxiliar	05400252614	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
9136	JUAN FRANCISCO PEGUERO RAMIREZ Regidor/a	00111626073	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.023,18 0,00	42.976,82
9135	JUAN HERNANDEZ FABIAN Regidor/a	00105873210	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.023,18 0,00	42.976,82
8407	JUANA MICAELA SORIANO LEYBA Auxiliar	40225095963	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.400,00	
9942	JUANA TERESA DE JESUS GONZALEZ GUTIERREZ Auxiliar	00102118742	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
2636	LENISABER FLORES HERRERA Secretaria Ejecutiva	00105952170	23.000,00 0,00	-6.181,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.387,22 0,00	16.612,78
10756	LEYBY CHARY PEREZ MORENO Secretaria/o	00119171239	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
601	LORENZO GIRON VILLA Regidor/a	00106238652	130.000,00 0,00	0,00 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-21.082,94 0,00	108.917,06
9450	LOURDES MARIA UREÑA BERNABE DE POLANCO Auxiliar	00101882231	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9134	LUIS ANTONIO CASTRO PAULA Regidor/a	00111545703	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.023,18 0,00	42.976,82
8405	LUIS DAVID SANCHEZ FERREIRA Auxiliar	22500920107	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.400,00
8310	LUIS INFANTE MARCELINO Asistente	00115490575	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9140	MIGUEL ANTONIO Saviñón DE LOS SANTOS Regidor/a	00105876080	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.023,18 0,00	42.976,82
6469	MINERVA ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEREZ Regidor/a	00111393526	130.000,00 0,00	-66.056,19 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.139,13 0,00	42.860,87
9138	MINERVA DE LA CRUZ Regidor/a	00108903808	130.000,00 0,00	-107.146,75 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-128.229,69 0,00	1.770,31
6371	MIRIAN ESTHER MORALES FEDERICO Secretaria/o	02600174680	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
6835	NARDO ANTONIO TRINIDAD DURAN Auxiliar	00108885484	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.400,00
610	NICAURY ALTAGRACIA PAULA CONTRERAS Auxiliar	00115627820	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
612	PASCUAL ANTONIO MUÑOZ MARTES Regidor/a	00106190960	130.000,00 0,00	0,00 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-21.082,94 0,00	108.917,06
6791	PAULINA COLON ACOSTA Auxiliar	00112284690	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
8011	PRICILA FRIAS CASTILLO Auxiliar	00110454212	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
7687	THEANY YENTE BAUTISTA Auxiliar	00104276753	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
9452	WILGTON ALEJANDRO TORRES ALMONTE Encargado/a	00112079165	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
636	WILLYS GIRON VILLA Chofer	00111095048	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
11222	YENY GENOVEVA GONZALEZ SANCHEZ DE PAREDES Secretaria/o	00113597785	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	43.452,75
Totales por Departamento:Concejo de Regidores			2.465.100,00 0,00	-883.910,76 0,00	-359.957,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.245.101,77 0,00	1.219.998,23
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			2,465,100.00	-883,910.76	-359,957.23	0.00	0.00	-1,233.78	0.00	0.00	0.00	-1,245,101.77	1,219,998.23
Cantidad Empleados 49.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			2,465,100.00	-883,910.76	-359,957.23	0.00	0.00	-1,233.78	0.00	0.00	0.00	-1,245,101.77	1,219,998.23
Cantidad General Empleados: 49.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	PRESTAMO CONTRATO GENERAL				TRANSACCIONES DE NOMINA					Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	OTROS INGRESOS	PRESTAMO	OTROS INGRESOS	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$														
Departamento: 37 - Concejo de Regidores														
9880	BIENVENIDA NUÑEZ NUÑEZ Auxiliar	00106128515	3.000,00 0,00	106665 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
11158	CARLITA DELGADO CORSINO Auxiliar	22500265123	5.000,00 0,00	106666 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
9352	CIPRIANA MOREL Auxiliar	00106121049	4.000,00 0,00	106667 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
9355	GLADYS MARIANA HEREDIA ROJAS Auxiliar	22500033596	3.000,00 0,00	106668 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
4032	ISABEL MERCEDES RUDECINDO Auxiliar	00105862064	4.000,00 0,00	106669 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
9342	JUAN ANTONIO SUERO RAMIREZ Auxiliar	00109464305	3.000,00 0,00	106670 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
9451	JUAN MARTINEZ MOSQUEA Mensajero/a	00110475472	8.000,00 0,00	106671 -2.537,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.742,63 0,00	5.257,37	
9449	JUANA CRISTIAM SANCHEZ MORENO Auxiliar	00113511737	3.000,00 0,00	106672 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
9877	LUIS MARIA HENRIQUEZ Auxiliar	00105873004	3.000,00 0,00	106673 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	
9340	MALLELINS YINET DIFO DE LOS SANTOS Auxiliar	22500796754	4.000,00 0,00	106674 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
9344	MARINA EUGENIA RAMIREZ Secretaria/o	00108206517	4.000,00 0,00	106675 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
9882	MILEIVY CRISTINA MARTINEZ DEL ROSARIO Auxiliar	40220308569	4.000,00 0,00	106676 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
9881	PAULA BRAZOBAN AQUINO Auxiliar	00116815879	4.000,00 0,00	106677 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
11146	RAMON MODESTO ESPINAL NUÑEZ Inspector/a	04900205479	10.000,00 0,00	106678 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
5138	TERESITA MARTINEZ FLORIMON Auxiliar	00114934946	3.400,00 0,00	106679 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.400,00	



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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	ANDA DE MUSICA	COOPERATIVA	DEPENDIENTES				
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
9286	YESENIA MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ Auxiliar	22500403575	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11638	YOAMBER SANTOS OGANDO Auxiliar	40234650279	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8404	YSABELAYBAR SANCHEZ Auxiliar	00112368741	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Totales por Departamento: Concejo de Regidores			75.400,00 0,00	-2.537,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.742,63 0,00	72.657,37	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			75.400,00	-2.537,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.742,63	72.657,37	
Cantidad Empleados 18.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			75.400,00	-2.537,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.742,63	72.657,37	
Cantidad General Empleados: 18.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Aprobado:

Fecha:


 JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


 LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


 LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


 RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


 20 SEP 2017
 REVISADO
 Unidad de Control Interno


 TESORERIA
 PAGADO
 FECHA: 22-09-17
 RECIBIDO: 106666 S2
 CAJERA: Ym

Faint, illegible markings or text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

