

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Registro Civil I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FÓRM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|--|---|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--|-------------------|-----------------------------|
| | | | Sueldo Bruto Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR | AFP ARS | PARTIDO PRODUCTOS | S. MEDICO P. COMPLEM. | MOTORES | SERV. PUBLICOS BASURA | | | DEPENDIENTES 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 9151 | SERGIO DE JESUS MALDONADO ABREU Director/a | 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 |
| 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 |
| Totales por Departamento: Dirección de Registro Civil I | | | 132.500,00 0,00 | -3.171,24 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 | -6.055,09 0,00 | 126.444,91 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 132.500,00 | -3.171,24 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -1.336,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.055,09 | 126.444,91 |
| Cantidad Empleados 12.00 | | | 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 Registro Civil I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|----------------|--------------|--|---------------|-------------|------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 132.500,00 | -3.171,24 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -1.336,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.055,09 | 126.444,91 |
| 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 | 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 VIDA
ALCALDE MUNICIPAL



26



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Registro Civil I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|--|--|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto Otros Ingreos | PRESTAMO | ISR | AFP ARS | PARTIDO PRODUCTOS | S. MEDICO P. COMPLEM. | MOTORES | SERV. PUBLICOS BASURA | DEPENDIENTES OTROS DESC. | | | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 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 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 RDS | | | | | | | | | | | | | | |
| Cantidad Empleados 1.00 | | | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1,00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS | | | | | | | | | | | | | | |
| Cantidad General Empleados: 1.00 | | | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1,00 | |



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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORN
AFR
Y AUL
J PUN. CONTRAOR
UR GENERAL

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 118 - DELEGACIÓN DE SABANA PERDIDA

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 9744 | MARTIN CUELLO OTAÑO SUPERVISOR(A) (HONORIFICO) | 01400132856 | 1,00 0,00 | 111009 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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:DELEGACIÓN DE SABANA PERDIDA | | | 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 |

Departamento: 24 - Direccion de Delegaciones y Alcaldias

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 9514 | AMADO DEL ROSARIO Alcalde Pedaneo | 00107855009 | 1,00 0,00 | 111010 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 9946 | FRANCISCO MOJICA DE PAULA Supervisor/a | 00109305748 | 8.000,00 0,00 | 111011 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 4862 | JOSE JAVIER LINARES Alcalde Pedaneo (Honorifico) | 00106052319 | 1,00 0,00 | 111012 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 11752 | YONATAN SANCHEZ Inspector/a | 40226582142 | 10.000,00 0,00 | 111013 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Delegaciones y Alcaldias | | | 18.002,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 18.002,00 |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Cantidad Empleados | 5.00 | 18.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.003,00 |
|--------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Cantidad General Empleados: | 5.00 | 18.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.003,00 |
|-----------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|



| | |
|---|-----------|
|  | PROVINCIA |
| | CANTÓN |
| | MUNICIPIO |
| MOYUDO | |
| LEONARDO | |
| MINISTERIO AGRICULTURA Y GANADERÍA | |
| DOMINICANA | |

1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total | Total Neto |
|-----|-----------------|--------|--------------------------------|----------|-----|------------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|----------------|------------------------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR | AFP ARS | PARTIDO | S. MEDICO | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | SERV. PUBLICOS | | |

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

Aprobado:

Fecha:


 JOSE A SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA



 LIC HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH



 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL



 LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO



 RENE POLANCO VIDIAL
 ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE E
 TESORERIA
PAGADO
 FECHA: 23/5/18
 RECIBO: 111009
 CAJERA: 

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 15 MAY 2018
 AUDITOR No. 2
 REVISION Y CONTROL

CONTRALORIA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 28 MAY 2018
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

ml



| | | |
|---|--|--|
|  | SISTEMA DE CONTABILIDAD | NOMBRE LUYANDO |
| | DEPARTAMENTO PROVINCIA DE MATanzas | MUNICIPIO SAN JUAN PINAR DEL RIO |
| | CATEGORIA SECRETARIO GENERAL | |



11

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 54
APROBADO POR COMPTALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|
| 10392 | ANA LUISA MARTE ACENCIO Auxiliar | 22500865567 | 5.000,00 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 |
| 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 | 0,00 | 8.000,00 |
| 10160 | CRISTOBAL LOPEZ UREÑA Inspector/a | 00116985466 | 7.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -719,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.280,29 |
| 9912 | ENRIQUETA DRULLARD Auxiliar | 00104314018 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.794,37 |
| 10307 | GABRIEL DE JESUS HERNANDEZ CABRERA Auxiliar | 22500202498 | 9.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.794,37 |
| 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 | 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 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.794,37 |
| 10388 | NELIS VALENZUELA BAUTISTA Inspector/a | 00112313580 | 7.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.794,37 |
| 9512 | SEVERINA FERRER RAMIREZ ENC. DE DELEGACION | 00106039183 | 30.000,00 0,00 | -4.510,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.489,15 |
| 11669 | YINAIRYS SABRINA BELTRE CABRERA Auxiliar | 40213697663 | 5.000,00 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 |
| 11693 | YONANQUI MIRABAL TAVAREZ Supervisor/a | 00113356109 | 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:DELEGACION DE GUARICANOS | | | 98.000,00 0,00 | -4.510,85 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.542,23 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -6.053,08 0,00 | 91.946,92 |

Departamento: 118 - DELEGACIÓN DE SABANA PERDIDA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 9956 | ANDRES ROMERO OVALLE Seguridad | 00106213473 | 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 |
| 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 | 0,00 | 5.000,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

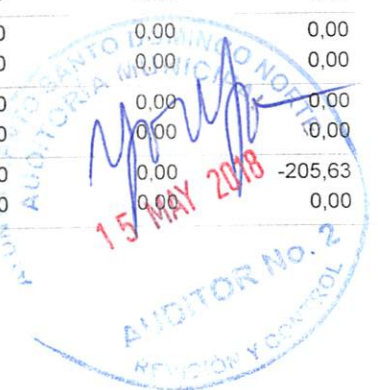
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|---|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | | | | | | |
| 11673 | MELISIS GARCIA GARCIA Auxiliar | 00115435075 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11645 | NANCY ELIZABETH GUERRERO DIAZ Auxiliar | 00113486435 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9201 | NAZARIO DEL ROSARIO DE JESUS Supervisor/a | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 11420 | OCTAVIA ELIZABETH BONILLA GUERRERO Auxiliar | 40227722549 | 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 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 7.280,29 |
| 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 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | | | 43.000,00 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 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 42.280,29 |
| Departamento: 130 - DELEGACION DE HIGUERO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10385 | JONATHAN PEÑA HENRIQUEZ Supervisor/a | 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 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 11.794,37 |
| Totales por Departamento:DELEGACION DE HIGUERO | | | 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 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 11.794,37 |
| Departamento: 24 - Direccion 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 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 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 |
| 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 0,00 | 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 |
| 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 0,00 | 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 |
| 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9225 | ALVARO ENRIQUE TORRES SANCHEZ Asistente | 40222145886 | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 10.794,37 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|---|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | | | | | | ARS | PRODUCTOS | | |
| 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 | |
| 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 Director/a | 00102355450 | 45.000,00 0,00 | -8.926,51 0,00 | -1.547,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -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 | |
| 11762 | AUSTRIA MONTERO OTAÑO Supervisor/a | 01100286317 | 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 | |
| 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 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

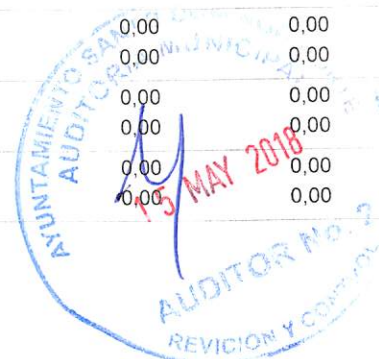
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|-------|---|-------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--|-------------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 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 | 5.000,00 | |
| 10158 | CARMEN FIGUEROA MARTINEZ Auxiliar | 00111160602 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 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 | 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 | 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 | 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 6.794,37 |
| 9983 | CRISTINA GONZALEZ Secretaria/o | 00114824386 | 7.000,00 0,00 | -1.920,88 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -108,86 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.029,74 0,00 | 4.970,26 |
| 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 | -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 | 5.000,00 |
| 9831 | DIONISIO MENDOZA MAYI Inspector/a | 00104492343 | 6.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.500,00 |
| 9830 | DOLORES CASTILLO PIMENTEL Inspector/a | 00108349101 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9834 | DOMINGO ANTONIO MELENDE Supervisor/a | 03102305129 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 |
| 11417 | DULCE MARIA DE LA CRUZ VINICIO Alcalde Pedaneo | 00106209406 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10030 | EDGAR DE JESUS NUÑEZ HERNANDEZ Inspector/a | 00103773669 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 6.794,37 |
| 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 | -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 | 5.000,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | | MOTORES | BASURA | | |
| 9788 | ENEROLISA PACHECO Sub-encargado/a | 00106047319 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12.000,00 | |
| 10162 | ENRIQUE MATEO RAMIREZ Auxiliar | 22500115385 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 10368 | ESMARLIN JOSEFINA BRUJAN ARIAS Auxiliar | 22500314673 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 5.000,00 | |
| 9835 | FRANCHESCA GONZALEZ ALMONTE Inspector/a | 22500830314 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 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 | 5.000,00 | |
| 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 | 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 | 7.000,00 | |
| 10673 | GABRIEL JOSE VARGAS CASTAÑO Alcalde Pedaneo | 00500105317 | 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 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM-543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | | | |
|-------|---|-------------|-------------------------|----------|------|------|-----------|-------------|----------------|--------------|---------|--------|--|---------------|-------------|---------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | | | | | | | | |
| 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 | 9.000,00 |
| 11715 | GLENNY VALLEJO FERMIN Auxiliar | 22500269661 | 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 | 7.000,00 |
| 9580 | HAIRO NOLASCO TRINIDAD Supervisor/a | 22500535574 | 9.000,00 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 | -719,71 | 8.280,29 |
| 10412 | ISABEL WILLIAMS FIGUEROA Inspector/a | 22500704675 | 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 | 8.000,00 |
| 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 | 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 | 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 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 4.794,37 |
| 11648 | JOHANNA AQUINO NAVARRO Auxiliar | 22500762061 | 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 | 6.000,00 |
| 10401 | JORGE LUIS VALDEZ BERROA Auxiliar | 00114309909 | 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 | 6.000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 5.000,00 |
| 11299 | JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ Alcalde Pedaneo | 00103007605 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 4.794,37 |
| 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 | 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 | 7.000,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|-------|---|-------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11248 | JUAN SERAPIO BRAN MONTAÑO Alcalde Pedaneo | 00106049729 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10169 | JUANA BERROA LINA Auxiliar | 22500736032 | 5.000,00 0,00 | -1.585,62 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 10170 | JULEYSI CARINA LINARES SELMO Auxiliar | 40223315678 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | -108,86 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -108,86 0,00 | 4.891,14 |
| 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 0100004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|-------|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 11298 | MARIA ALTAGRACIA BURGOS VICEALCALDEZA DE DUQUESA | 00106049810 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | -991,87 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -991,87 0,00 | 4.008,13 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 542

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | | | DEPENDIENTES | | |
| | | | | | | | | | Otros Ingresos | ARS | PRODUCTOS | | | |
| 11250 | MAXIMO LINARES ASENCIO Alcalde Pedaneo | 00106045842 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 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 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 4828 | MIGUEL DE JESUS VINICIO Alcalde Pedaneo | 00103955944 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -255,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -255,00 0,00 | 4.745,00 |
| 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 | 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 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | -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 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 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 | -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 |
| 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 |
| 11486 | PAULINA DE LOS SANTOS VIZCAINO Supervisor/a | 40237377649 | 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 |
| 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 | -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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 0100004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|--|-------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 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 | -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 |
| 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 | 5.000,00 |
| 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 |
| 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 6.794,37 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | -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 | -1.902,75 0,00 | 8.097,25 |
| 11421 | RUFINO ANTONIO SANCHEZ MARTE Alcalde Pedaneo | 00108589383 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10403 | RUTH BENY MEJIA MEDINA Auxiliar | 40221811744 | 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|--|---|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | | | | | | |
| 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 | -108,86 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -108,86 0,00 | 4.891,14 |
| 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 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 4.794,37 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.176,60 0,00 | 10.823,40 |
| 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 | 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 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 4.794,37 |
| 11738 | VANESSA ELIZABETH MERCEDES ABAD Auxiliar | 00113559132 | 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 |
| 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 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9575 | YNES TAPIA Supervisor(a) General | 00110383536 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -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 | 11.794,37 |
| Totales por Departamento: Direccion de Delegaciones y Alcaldías | | | 1.014.801,00 0,00 | -21.746,48 0,00 | -1.547,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -9.181,77 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -32.475,50 0,00 | 982.325,50 |
| Departamento: 69 - DELEGACION DE VILLA MELLA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10166 | GERMAN MARTE DE LOS SANTOS Inspector/a | 22500727569 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -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 | 8.794,37 |
| 10177 | MELVIN JOSE LOPEZ RAMIREZ Inspector/a | 22500160159 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | OTROS DESC. | | | |
| | | | Otros Ingresos | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | |
| 10370 | RICHARD NIXON MARTINEZ Inspector/a | 00114177926 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.794,37 | |
| Totales por Departamento:DELEGACION DE VILLA MELLA | | | 65.000,00 0,00 | 0,00 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 | 0,00 0,00 | 64.588,74 | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS | | | 1.232.801,00 | -26.257,33 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -12.060,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.865,18 | 1.192.935,82 |
| Cantidad Empleados 171.00 | | | 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 RDS | | | 1.232.801,00 | -26.257,33 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -12.060,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.865,18 | 1.192.935,82 |
| Cantidad General Empleados: 171.00 | | | 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 12 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
15 MAY 2018
AUDITOR No. 2
REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 11579 | AMY ARAMIS SANCHEZ MOTA Auxiliar de Prensa | 40220015131 | 5.000,00 | 111073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 9499 | DIOMEDES DAVID CALDERON MARCHENA CAMAROGRAFO | 00112902317 | 1,00 | 111074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 9520 | JOSE BLADIMIR HERNANDEZ JIMENEZ CAMAROGRAFO | 00113261812 | 13.000,00 | 111075 | 2.473,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.526,43 |
| 9498 | JOSE RAFAEL LAHOZ Coordinador/a | 00113030167 | 15.000,00 | 1076 | 2.854,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.145,88 |
| 10398 | MANUEL MARIA HENANDEZ AYBAR LOCUTOR | 00113278683 | 10.000,00 | 1077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Totales por Departamento: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS | | | 43.001,00 | | -5.327,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.673,31 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 43.001,00 | | -5.327,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.673,31 |
| Cantidad Empleados 5.00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 43.001,00 | | -5.327,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.673,31 |
| Cantidad General Empleados: 5.00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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 P. ANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
18 MAY 2018
REVISADO
Unidad de Auditoria

TESORERIA
PAGADO
FECHA: 24-5-18
RECIBIDO: 111073-77
AJERA: R



811

| | |
|---|--|
| RECORDS | |
| SERIALS | |
| ACQUISITION | |
| CUBA | |
| MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto |
|-----|-----------------|--------|--------------------------------|----------|-----|------------|----------------------|--------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR | AFP ARS | PARTIDO PRODUCTOS | S. MEDICO P. COMPLEM. | MOTORES | SERV. PUBLICOS BASURA | DEPENDIENTES 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
|------|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|

CMH

111035

Totales por Departamento: Dirección de
Impuestos y Rentas Municipales I

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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\$ | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Cantidad General Empleados: 1.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Aprobado:

Fecha:



TESORERIA

PAGADO

FECHA: _____

RECIBIDO: _____

CAJERA: _____



Jan



Handwritten notes



| | |
|---|----------|
|  | RECEIVED |
| | DATE |
| | BY |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACION REGION VI - CEBU | |



Handwritten notes



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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 27 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| 3676 | RAFAEL AQUINO DIAZ | | 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 | 00108145459 | 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 IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES | | | 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: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|-----------|
| 10279 | ALBA NELLY MORILLO RAMIREZ | | 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 |
| | Inspector/a | 22500611060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10502 | ALEJANDRO CRUZ LENDOF | | 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 |
| | Chofer | 40222331718 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9630 | ALTAGRACIA DIAZ SANCHEZ | | 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 |
| | Conserje | 00110470358 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10280 | ANTONIO GARCIA LOPEZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.794,37 |
| | Supervisor/a | 01800252262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | |
| 11125 | BIENVENIDO LARA SERRANO | | 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 |
| | Supervisor/a | 00104273578 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10421 | BIENVENIDO MATEO MOGICA | | 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 |
| | Supervisor(a) General | 00115926404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9649 | CANDELARIA NUÑEZ MARTINEZ | | 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 |
| | Conserje | 00106135734 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9793 | CARMEN JULIA LOPEZ ESTEVEZ | | 10.000,00 | -2.251,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.748,31 |
| | Auxiliar | 00113421416 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10427 | DAHIANA NATIVIDAD JIMENEZ HERNANDEZ | | 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 |
| | Inspector/a | 00116377235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 285 | DERMIRIO SANCHEZ MESA | | 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 |
| | Supervisor(a) General | 00108596040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9651 | EDDY MARMOL GARCIA | | 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 |
| | Inspector/a | 00110414182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9633 | EMELY THAIKIRI VALIENTE DE LA CRUZ | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.794,37 |
| | Coordinador/a | 40200599161 | 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 Impuestos y Rentas Municipales I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

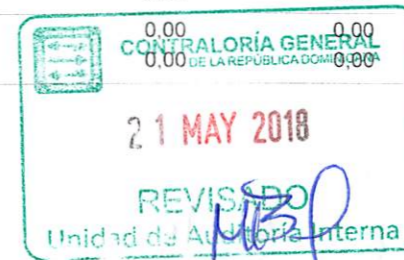
PROGRAMATICA : 01000004000

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | | MOTORES | | | BASURA | OTROS DESC. |
| ARS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -205,63 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 0,00 | 11.794,37 |
| 9426 | FERNANDO ALEXIS GUILLERMO SANTANA Director/a | 00105939607 | 45.000,00 0,00 | -9.272,39 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 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 | -1.233,79 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 | 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 | 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 | -205,63 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 | -205,63 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 0,00 | 6.794,37 |
| 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 | 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 | 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 | -205,63 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 0,00 | 6.794,37 |
| 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 | 12.000,00 |
| 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 | 0,00 | 7.000,00 |
| 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 | 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 | -205,63 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 | -205,63 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 | 5.000,00 |



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

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|-------|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | | | | | | |
| 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 | -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 | |
| 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 | -622,94 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -622,94 0,00 | 11.377,06 | |
| 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 | |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 | |
| 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 Digitador/a | 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 | |
| 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 | -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 | |



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

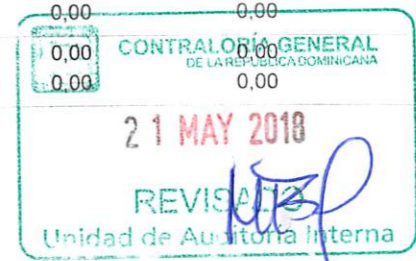
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 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 | 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 6.794,37 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 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 | 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 8.794,37 |
| 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 | 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 | 0,00 0,00 | 9.000,00 |
| 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 | 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 | -1.233,79 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.233,79 0,00 | 5.766,21 |
| 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 | 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 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | | MOTORES | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | -381,02 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -381,02 0,00 | 11.618,98 |
| 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 | 10.000,00 | |
| 6473 | SUGEY ANTONIA DURAN DE VALDEZ Encargado/a | 00113280473 | 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 |
| 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 | 7.000,00 | |
| 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 | 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 | -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

PROGRAMATICA : 01000004000

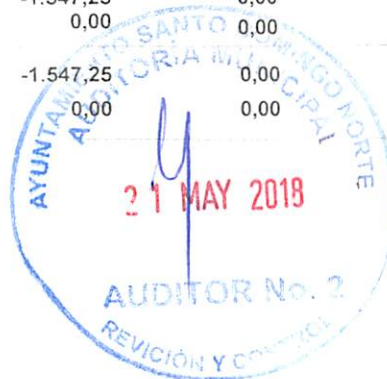
Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543
 APROBADO POR CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | | |
|--|---|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--|--------------------|------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | | | | | | ARS | | | PRODUCTOS | P. COMPLEM. |
| 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 | 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 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 6.794,37 |
| 9790 | YENNY GUZMAN MESA Digitador/a | 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 | 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 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 6.794,37 |
| 9634 | YESICA YONAIRA ORTIZ MEJIA Inspector/a | 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 | 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 | 7.000,00 | |
| 9622 | YOLANDA ALMANZAR MOSQUEA Supervisor/a | 00108232356 | 9.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 8.794,37 |
| Totales por Departamento: Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I | | | 756.000,00 0,00 | -15.519,85 0,00 | -1.547,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -11.593,95 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -28.661,05 0,00 | 727.338,95 | |
| Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9578 | JUAN JOSE FERREIRAS REYNA Capataz | 00111545935 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -719,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -719,71 | 4.280,29 |
| 9626 | YOHANSEN MIGUEL MAÑON MARTINEZ Capataz | 22500576602 | 7.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 6.794,37 |
| Totales por Departamento: Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano | | | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -925,34 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -925,34 0,00 | 11.074,66 | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS | | | 773.000,00 | -15.519,85 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -12.519,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.586,39 | 743.413,61 |
| Cantidad Empleados 86.00 | | | 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 RDS | | | 773.000,00 | -15.519,85 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -12.519,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.586,39 | 743.413,61 |
| Cantidad General Empleados: 86.00 | | | 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 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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

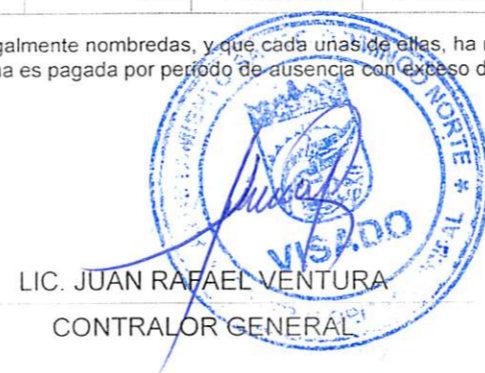
Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 21 MAY 2018
 AUDITOR No. 2
 REVISIÓN Y CONTROL


 CONTRALORÍA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 21 MAY 2018
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

Handwritten text, possibly a date or initials, located in the upper left quadrant.



Handwritten text, possibly a date or initials, located in the middle left area.

Handwritten text, possibly a date or initials, located in the middle right area.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho del Alcalde - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORMA
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------------|----------------|--------------|-------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | 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 | 6.000,00 |
| 11333 | ALGENIS EMILIO GARRIDO BIDO Asistente | 00115629099 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 9153 | ANDRES DIOSDABIL MEDINA PEÑA Mensajero/a | 00112106257 | 17.000,00 0,00 | -4.260,24 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 | -5.494,03 11.505,97 |
| 10757 | BLADIMIR HEREDIA SANTIAGO Inspector/a | 22500052570 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 11141 | BLASINA JAQUEZ OFFRER Auxiliar | 01600027773 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 5.794,37 |
| 9156 | CARLOS MANUEL ALCANTARA FIGUEROE Asistente | 00109385070 | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 30.000,00 |
| 9443 | CARMEN LUISA CABREJA ROSARIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 00100259860 | 25.000,00 0,00 | -5.151,33 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -622,94 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -5.774,27 19.225,73 |
| 9190 | CHABELY ALEJANDRA ENCARNACION LETA Conserje | 22500508563 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 |
| 11243 | CRISTIAN VALENTIN HIRALDO NUÑEZ Auxiliar | 00113332258 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 10323 | CRISTIAN VARGAS SANCHEZ Auxiliar | 00112255211 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 9445 | DANIELA ALTAGRACIA GUZMAN Conserje | 00110435450 | 6.500,00 0,00 | -2.061,31 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.266,94 4.233,06 |
| 11772 | FRANCISCO JOSE TEJADA TIBURCIO Auxiliar | 40208810511 | 10.000,00 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 9.280,29 |
| 9457 | HECTOR DANIEL BAUTISTA SOLANO Supervisor/a | 00108886532 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12.000,00 |
| 9928 | JESUS MARIA DIFO LORA Auxiliar | 00112080668 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 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 Despacho del Alcalde - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543
 APROBADO POR CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|-------|---|-------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | | | | | | |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1,00 |
| 11710 | JUAN PABLO BRAVO SANQUINTIN MENSAJERO EXTERNO | 00116275504 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 11.000,00 |
| 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 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 |
| 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 | -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 | 29.794,37 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1,00 |
| 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 | -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 |
| 11626 | NIDIA CAROLL MARTINEZ VIZCAINO Auxiliar | 00111565958 | 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 |
| 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 | -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 |
| 115 | RAIZA ELISA QUEZADA HENRIQUEZ SECRETARIA ASISTENTE | 22500188317 | 9.000,00 0,00 | -1.920,88 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 | -2.126,51 0,00 | 6.873,49 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 24.280,29 |



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

PROGRAMATICA : 01000003000 Administracion Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|---|--|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR | AFP ARS | PARTIDO PRODUCTOS | S. MEDICO P. COMPLEM. | MOTORES | SERV. PUBLICOS BASURA | DEPENDIENTES OTROS DESC. | | | |
| 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. (HC 00116618406) | | 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 | |
| 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 | 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 | | | 517.504,00 0,00 | -15.486,78 0,00 | -22.332,94 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -4.735,56 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -42.555,28 0,00 | 474.948,72 | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 517.504,00 | -15.486,78 | -22.332,94 | 0,00 | 0,00 | -4.735,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.555,28 | 474.948,72 | |
| Cantidad Empleados 36.00 | | | 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\$ | | | 517.504,00 | -15.486,78 | -22.332,94 | 0,00 | 0,00 | -4.735,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.555,28 | 474.948,72 | |
| Cantidad General Empleados: 36.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



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



[Faint handwritten text, possibly a name or address]



[Handwritten signature or initials]



[Handwritten signature or initials]



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

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - Despacho del Alcalde

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 11741 | CESAR ABRAHAM LUNA ACOSTA Auxiliar | 00118711274 | 111026 | 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 |
| 11149 | GLADYS MILAGROS ALMONTE COLON ASESOR (HONORIFICO) | 00114844459 | 111027 | 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 |
| 11765 | JOSE DAVID MAMBRU MANZANILLO ASESOR (HONORIFICO) | 00112700505 | 111028 | 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 |
| 11768 | JUAN EVANGELISTA FIGUEROA BERROA Auxiliar | 00108528373 | 111029 | 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 |
| 9278 | LOURDES ALT DE LAS MERCEDES PEREZ DEL VILLAR Abogado/a | 00100701184 | 111030 | 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 |
| 11795 | MARIA ALTAGRACIA GERONIMO DE LA CRUZ Mensajero/a | 00115591075 | 111031 | 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 |
| 11798 | MARIA VICTORIA DE LA CRUZ BASILIO Auxiliar | 22500911007 | 111032 | 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 |
| 11799 | YASULEICI HERNANDEZ COLLADO Auxiliar | 40200400873 | 111033 | 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: Despacho del Alcalde | | | | 29,004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,004,00 |

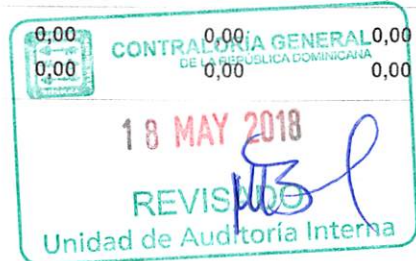


Departamento: 79 - Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11634 | MODESTO GONZALEZ LORENZO ASESOR (HONORIFICO) | 09000083411 | 111034 | 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: 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 | 0,00 | 1,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS | | | | 29,005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,005,00 |
| Cantidad Empleados 9.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS | | | | 29,005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,005,00 |
| Cantidad General Empleados: 9.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



SECRET
11 April 1956

SECRET
SECRET
SECRET
LVCVDO
SECRET
SECRET
SECRET

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

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|--|---|-------------|--------------------------------|----------------|------|------------|----------------------|--------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------|------|--|---------------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR | AFP ARS | PARTIDO PRODUCTOS | S. MEDICO P. COMPLEM. | MOTORES | SERV. PUBLICOS BASURA | DEPENDIENTES OTROS DESC. | | | | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 38 - Secretaria General | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11785 | DANIEL ELISEO RAMOS ANTIGUA Auxiliar | 00114269475 | 5.000,00 0,00 | 111078 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11771 | ONEIDA MERCEDES TAVAREZ SANCHEZ Auxiliar | 00110393949 | 7.000,00 0,00 | 111079 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 |
| 10013 | RAUL GUILLERMO PERALTA GIRON Enlace | 01061698799 | 1,00 0,00 | 111080 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 | | | 12.001,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.001,00 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS | | | 12.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.001,00 |
| Cantidad Empleados 3.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS | | | 12.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.001,00 |
| Cantidad General Empleados: 3.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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:



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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | | |
|--|---|---------------|-------------------------|-----------|------|------|-----------|-------------|----------------|--------------|--|---------------|-------------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | | 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 | 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 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.776,27 | 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 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.537,55 | 7.462,45 |
| 11656 | CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA SECRETARIA AUXILIAR | 40236001695 X | 9.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 8.794,37 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 10.000,00 |
| 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 |
| 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 | 7.000,00 |
| 10227 | JUANA SEPTIMO FIGUEROA Auxiliar | 00113993422 | 5.000,00 0,00 X | 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 | 6.000,00 |



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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|--|--|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------------|------------------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | | | | | | |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 9.000,00 |
| 11685 | LORENZO MATEO RODRIGUEZ Auxiliar | 00104833702 | 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 10.000,00 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 11.080,66 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.919,34 0,00 | 11.080,66 10.000,00 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 10.078,84 |
| 5710 | RONNY ANTONIO DOMINGUEZ MARTINEZ ENC. MITIGACION Y DESASTRE | 00112036454 | 14.000,00 0,00 | -3.201,45 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 | 0,00 0,00 | -3.921,16 0,00 | 10.078,84 7.079,12 |
| 9941 | ROSA ANGELA OGANDO Mensajero/a | 22500706829 | 9.000,00 0,00 | -1.920,88 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.920,88 0,00 | 7.079,12 7.000,00 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 5.000,00 |
| 11115 | SANTA MARIA CLETO Auxiliar | 00115939860 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 13.754,15 |
| 9207 | SERGIO DAVID BURGOS LAFONTAINE Encargado/a | 22500121003 | 20.000,00 0,00 | -5.012,06 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 | 0,00 0,00 | -6.245,85 0,00 | 13.754,15 5.000,00 |
| 9931 | SHEILA INDHIRA CEPEDA REYES Auxiliar | 40221544352 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 7.000,00 |
| 11091 | WANDEL MATEO PEÑA Auxiliar | 01200749693 | 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 12.000,00 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12.000,00 51.804,15 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.195,85 0,00 | 51.804,15 8.992,77 |
| 10059 | YUDERKIS FAMILIA PEREZ Auxiliar | 01100282738 | 12.000,00 0,00 | -3.007,23 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.007,23 0,00 | 8.992,77 298.270,24 |
| Totales por Departamento:Secretaria General | | | 326.000,00 0,00 | -21.757,89 0,00 | -3.195,85 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.776,02 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -27.729,76 0,00 | 298.270,24 |



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

FORM 5#3
 APROBADO POR CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|-------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|------------|-----------|------|-----------|-------------|----------------|--------------|--|---------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 326.000,00 | -21.757,89 | -3.195,85 | 0,00 | 0,00 | -2.776,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.729,76 | 298.270,24 |
| 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\$ | | | 326.000,00 | -21.757,89 | -3.195,85 | 0,00 | 0,00 | -2.776,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.729,76 | 298.270,24 |
| Cantidad General Empleados: 30.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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


 17 MAY 2018
 AUDITOR No 1
 REVISION Y CONTROL

144.



10.11.2014



144

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 36 - DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 11618 | JEWEL CONFIDENTE LUIS Inspector/a | 22500721653 | 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 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 |
| 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.794,37 |
| 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 Asistente | 22500038488 | 12.000,00 0,00 | -1.902,75 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -622,94 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.474,31 |
| 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 | -719,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 11.280,29 |
| 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 | | | 125.001,00 0,00 | -9.936,61 0,00 | -1.547,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.501,78 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 110.015,36 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 134.001,00 | -9.936,61 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -3.501,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.015,36 |
| Cantidad Empleados 10.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

PROGRAMATICA : 11000001000 Supervisión, Fiscalización y Control de Obras Publicas CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal Presupuesto 2018

| No. Nombre | Cédula | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | DESCUENTOS | Total Neto | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | Total | | | | | | | |
|------------|--------|--------------|----------|-----|-----|---------|-----------|----------------|--------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------|-----------|--------|-------------|----------------|------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | OTROS INGRESOS | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | compensaciones | | | |
| | | | | | | | | | | | | 134.001,00 | -9.936,61 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -3.501,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.985,64 | 119.015,36 |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS | | | | 10.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Cantidad General Empleados: | | | | 10.00 | | | | | | | |

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

Aprobado: 
 JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


Fecha: 
 LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH



 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL



 LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO



 RENÉ PORLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL



 AUDITOR NO. 1
 17 MAY 2018
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 REVISION Y CONTROL


27



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 0100006000

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

Departamento: 29 - Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11737 | GRISEIDA ENCARNACION FELIZ | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Sub-encargado/a | 07600059641 | 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 Planificacion y Desarrollo Institucional | | | 1,00 | 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 | |

Departamento: 51 - INFORMATICA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 11796 | GEORGE LUIS PLASENCIA DE LA CRUZ | | 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 | 22800034377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totales por Departamento:INFORMATICA | | | 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 RDS

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| Cantidad Empleados 2.00 | | | 9.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.001,00 |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS | | | 9.001,00 | 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 | |



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

TESORERIA

PAGADO

FECHA: 23-5-18

RECIBIDO: 11.1024-25

CAJERA: [Signature]

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

18 MAY 2018

REVISADO

Unidad de Auditoria Interna



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

MAYO

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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000006000

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------------|----------------|--------------|-------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | 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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|
| 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 | 25.000,00 0,00 | -1.536,70 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 | -2.256,41 0,00 | 22.743,59 |
| 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 |
| 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 8.794,37 |
| 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 | -1.547,35 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 9978 | RICHARD MANUEL LOPEZ PARRA ENC. DE PROYECTOS | 22500099530 | 15.000,00 0,00 | -2.881,31 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 | -3.086,94 0,00 | 11.913,06 |
| 11733 | YOLAINA FELIX MARTINEZ Secretaria/o | 00114196231 | 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 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 | 11.000,00 | |
| Totales por Departamento: Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional | | | 244.500,00 0,00 | -22.315,65 0,00 | -1.594,50 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.701,36 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -27.611,51 0,00 | 216.888,49 |
| Departamento: 51 - INFORMATICA | | | | | | | | | | | | | |
| 11744 | ALEYDA DE LA CRUZ TAPIA SOPORTE TECNICO | 22500355726 | 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 |
| 11775 | BENJAMIN ESTEPAN RAMON Auxiliar | 40240354387 | 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 |
| 359 | CECILIA ESPINAL Secretaria/o | 00109845008 | 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 |
| 11603 | CLEIMY GERAY PATROCINO ROQUES SOPORTE TECNICO | 40237129081 | 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 |
| 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 | 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: INFORMATICA | | | 43.000,00 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 | 42.794,37 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 287.500,00 | -22.315,65 | -1.594,50 | 0,00 | 0,00 | -3.906,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.817,14 | 259.682,86 |
| Cantidad Empleados 21.00 | | | 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\$ | | | 287.500,00 | -22.315,65 | -1.594,50 | 0,00 | 0,00 | -3.906,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.817,14 | 259.682,86 |
| Cantidad General Empleados: 21.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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 | SERV. PUBLICOS | 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: _____

Fecha: _____



mp



Handwritten notes in blue ink, including the name "Oluwole" and other illegible scribbles.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | Total | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | | | | |

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 34 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12.000,00 |
| Totales por Departamento:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | | 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 |

Departamento: 76 - PROTOCOLO Y CEREMONIAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 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 |
| Totales por Departamento:PROTOCOLO Y CEREMONIAL | | | 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: 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 |
| 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 6.794,37 |
| 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| | | | Otros Ingresos | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 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 | -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 |
| 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 | 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 | 0,00 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 11700 | FLORINDA DE LA ROSA SUERO ENC. CEMENTERIO LOS CASABES | 01201143623 | 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 |
| 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 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10395 | FRANCISCO BLACK MARTINEZ ENC. DE COBRANZAS | 00106070964 | 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 |
| 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 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 11.794,37 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 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 | -205,63 0,00 | 4.794,37 |
| 11364 | JESUS EMMANUEL GUZMAN GERMAN Obrero/a | 22500081884 | 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 |
| 10383 | JOSE ALTAGRACIA VIZCAINO LAURENCIO Obrero/a | 00116140682 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12.000,00 |
| 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 | -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 | -1.547,25 0,00 | 43.452,75 |
| 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 | -719,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 7.280,29 |
| 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 |
| 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 4.794,37 |
| 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 |
| 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | | MOTORES | | |
| 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 |
| 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 | -1.233,79 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.233,79 0,00 | 10.766,21 |
| 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|--|---|-------------|-------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 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 | 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 | 5.000,00 | |
| 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 | | | 482.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.547,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -7.094,26 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -8.641,51 0,00 | 473.358,49 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 501.000,00 | 0,00 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -7.094,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.641,51 | 492.358,49 |
| Cantidad Empleados 63.00 | | | 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\$ | | | 501.000,00 | 0,00 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -7.094,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.641,51 | 492.358,49 |
| Cantidad General Empleados: 63.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Aprobado:

Fecha:



JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO



RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



17 MAY 2018
AUDITOR No. 1
REVISION Y CONTROL

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | OTROS DESC. | MOTORES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | | | | | |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 34 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 11767 | ANNY MARIA SOLANO NUÑEZ ✓ Obrero/a | 22500871615 | 5.000,00 0,00 | 111017 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11784 | DIEGO DANIEL YIDO VALLEJO ✓ Secretario(a) I | 40224552238 | 7.000,00 0,00 | 111018 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 SERVICIOS PUBLICOS | | | 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 | 12.000,00 |

Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 10326 | JACOBO ALMONTE MARTINEZ ✓ ENC. DE MERCADO (HONORIFICO) | 00101927036 | 1,00 0,00 | 111019 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11793 | LUZ ESTEFANY HERNANDEZ MANZUETA ✓ Supervisor/a | 40237627969 | 9.000,00 0,00 | 111020 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: Dirección de Servicios Públicos I | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 9.001,00 |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Cantidad Empleados | 4.00 | 21.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.001,00 |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS | | 21.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.001,00 |
| Cantidad General Empleados: | 4.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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:



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
CONTRALOR GENERAL TESORERERIA DIRECTOR FINANCIERO

1 de 1
10



| | | |
|---|----------|--|
| | Nombre | |
| | Apellido | |
| MICVDO | | |
| LEONARDO | | |
| ADRIAN | | |
| MINISTERIO DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES | | |



10/11/11



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 4263 | IGNACIO CANDELARIO NOLASCO Chofer | 22500132224 | 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 |
| 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 | 7.000,00 |
| Totales por Departamento:COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS | | | 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 |
| Departamento: 25 - DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | | |
| 11730 | JOSE ANTONIO ESPAILLAT MANZUETA. Chofer | 22500008929 | 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:DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES | | | 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 |
| Departamento: 80 - 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 | 8.000,00 |
| Totales por Departamento: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 | 8.000,00 |
| Departamento: 86 - 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 | 5.000,00 |
| 10003 | ALEXANDRA NORKELIS SANTOS DE SANCHEZ Auxiliar | 22500042829 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 9487 | ANYELO VLADIMIR PICHARDO MATEO Chofer | 22500596337 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 11388 | CARLOS MANUEL GOMEZ Mecánico | 00100191212 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.794,37 |
| 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 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 6.794,37 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motorizadas CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|--|-------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 9711 | EMILIO JESUS MACEA ROSARIO Electricista | 01300405709 | 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 |
| 9220 | ERASMI RIVAS RODRIGUEZ Sub-Director/a | 00115188385 | 20.000,00 0,00 | -5.012,06 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -5.012,06 0,00 | 14.987,94 |
| 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 | -205,63 0,00 | 6.794,37 |
| 3595 | FRANCISCO SANTOS PACHECO Operador/a | 00112867247 | 16.000,00 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 | -359,86 0,00 | 15.640,14 |
| 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 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 14.794,37 |
| 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 | 8.000,00 |
| 11389 | JOSE ALBERTO MAGALLANES SERMO Mensajero/a | 40224438016 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 |
| 9892 | JOSE ANTONIO OZORIA DE LA ROSA Chofer | 00111839288 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 10002 | JOSE ERNESTO RAMIREZ HARRY Chofer | 07600062447 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 10321 | JULIO FRANCISCO ACEVEDO MONTAN Chofer | 02300952401 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 |
| 7882 | JULIO HENRRIQUEZ Chofer | 00116695917 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 9967 | LEONEL ANDRES MOLINA FELIZ Mecánico | 00103305207 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 9363 | LESOCAR BRAZOBAN SORIANO Asistente | 40222738235 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 9.794,37 |
| 11789 | LEURYS MANUEL DE LA CRUZ VASQUEZ Chofer | 22500559244 | 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 |
| 7745 | MAXIMO GUZMAN Chofer | 00111727616 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 12.000,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motorizad CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total | Total Neto |
|--|---|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | Descuentos | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | Total compensaciones | |
| 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 | -1.727,83 0,00 | 6.272,17 |
| 11390 | MIGUEL RAMON ROJAS ROMERO MECANICO DE MOTOR | 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 | 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 | -205,63 0,00 | 7.794,37 |
| 11686 | MODESTO REYES Chofer | 00106073836 | 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 |
| 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 | 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 | 12.000,00 |
| 10029 | PEDRITO CHAVEZ VILLA Coordinador/a | 00107772485 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12.000,00 |
| 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 | -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 | -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 | -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 | 9.000,00 |
| 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 | -719,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 9.280,29 |
| 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 14.794,37 |
| 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 6.794,37 |
| Totales por Departamento: EQUIPO Y TRANSPORTE I | | | 377.000,00 0,00 | -10.656,88 0,00 | -1.547,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.855,58 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -16.059,71 0,00 | 360.940,29 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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

Presupuesto 2018

| No. Nombre | Cédula | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | DESCONTOS | Total | compensaciones | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|----------------|--------------|-----------|-------|----------------|---------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | Basura | MOTORES | OTROS DESC. | Total |
| TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Otros Ingresos | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cobro por Tarjeta - VALORES EN RD\$ | 408,000.00 | -10,656.88 | -1,547.25 | 0.00 | 0.00 | -3,855.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,059.71 | 0.00 | 0.00 | 391,940.29 |
| | | TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | 408,000.00 | -10,656.88 | -1,547.25 | 0.00 | 0.00 | -3,855.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,059.71 | 0.00 | 0.00 | 391,940.29 |
| | | Cantidad Empleados | 40.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | Cantidad General Empleados: | 40.00 | | | | | | | | | | | | |

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 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



AUDITOR No. 1
 17 MAY 2018
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 REVISION Y CONTROL



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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 86 - EQUIPO Y TRANSPORTE I

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------|-------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 9986 | ARIEL MARIANO MIESES ✓ Chofer | 00114381379 | 7.000,00 0,00 | 111014 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 7869 | GIL ANTONIO MODESTA ✓ Mecánico | 00103133740 | 10.000,00 0,00 | 111015 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: EQUIPO Y TRANSPORTE I | | | 17.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 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 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 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 | |

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


 CONTRALORÍA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 18 MAY 2018
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 17 MAY 2018
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 TESORERIA
 PAGADO
 FECHA 23-5-18
 RECIBO 121018-15
 CAJERA

| | |
|---|---------------------------|
|  | CYDO CYBER SECURITY |
| REPUBLIC OF SERBIA MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS DEPARTMENT FOR CYBER SECURITY | |



11.11.2019
 11.11.2019
 11.11.2019



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000005000

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo

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 | SERV. PUBLICOS | 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 | -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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 9.794,37 |
| 11607 | CRISTIAN CASTRO UREÑA Encargado/a | 00113033872 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 20.000,00 |
| 10434 | DAURY ANTONIO SILVESTRE MEJIA Encargado/a | 40220985069 | 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 |
| 11617 | DAYRON AMAURYS CABRAL ROJAS Inspector/a | 40225286851 | 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 |
| 9504 | ELISA MERCEDES OLMOS GRULLON DE MATA Directora/a | 00112699053 | 45.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.547,25 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 |
| 11619 | ISRAEL DARIO ROSARIO AMPARO Inspector/a | 22500325760 | 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 |
| 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 | 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 | 12.000,00 |
| 11495 | KAREN ALEXANDRA NUÑEZ GOMEZ Encargado/a | 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 | 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 9.794,37 |
| 11583 | MARLIN MORAN HERNANDEZ Supervisor/a | 22500363126 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 9.794,37 |
| 670 | NICOLASA MARTINEZ MARTINEZ Enc. de Archivo | 00106162506 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | -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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 6.794,37 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000005000

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo

CTA. BANCO : Gastos de Personal


Presupuesto 2018

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|---|--|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|--|-------------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 10435 | NUMIDIA FERNANDA HERNANDEZ DE LA ROSA Encargado/a | 22500469147 | 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 |
| 11399 | RAYSA DORINDA DE LA ROSA MAÑON Encargado/a | 10600057870 | 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 |
| 10024 | RUBEL CLARENCE SOTO Inspector/a | 00108573544 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 11329 | UBI SAUL ALTAGRACIA SUAZO Supervisor/a | 40213559921 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -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 | | | 248.000,00 0,00 | -1.522,20 0,00 | -1.547,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -5.015,93 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -8.085,38 0,00 | 239.914,62 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 248.000,00 | -1.522,20 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -5.015,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.085,38 | 239.914,62 |
| 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\$ | | | 248.000,00 | -1.522,20 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -5.015,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.085,38 | 239.914,62 |
| Cantidad General Empleados: 20.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Certifico que esta nómina de pago consta de 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

146



146



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Contraloria - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000002000

Control y Fiscalización de la Gestión Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|---|--|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|--|--------------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 16 - AUDITORIA | | | | | | | | | | | | | |
| 11704 | ANA ROSA RAMBALDE ROBLES Auditor/a | 02300962475 | 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 | |
| 2 | ELVIRA RAMIREZ BRITO Secretario(a) I | 00117183574 | 10.000,00 0,00 | -2.475,86 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.233,79 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 | -3.961,29 0,00 | 12.038,71 |
| 10322 | JOAQUIN ARMANDO DE LA CRUZ GIL ENC. DE AUDITORIA | 00100155936 | 40.000,00 0,00 | -7.141,21 0,00 | -797,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -7.938,46 0,00 | 32.061,54 |
| 11670 | JORGE ADALBERTO CUEVAS FERRERAS Auditor/a | 00103096525 | 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 16.000,00 |
| 11622 | MARIA MAGDALENA ANTIGUA JIMENEZ Auditor/a | 00110459096 | 14.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 14.000,00 |
| 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 | -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 | | | 131.000,00 0,00 | -17.539,65 0,00 | -797,25 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 | 110.709,60 |
| Departamento: 18 - Contraloria | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | JUAN RAFAEL VENTURA MATOS Contralor/a | 00108166240 | 50.000,00 0,00 | -10.024,10 0,00 | -2.297,25 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 | -14.069,22 0,00 | 35.930,78 |
| Totales por Departamento:Contraloria | | | 50.000,00 0,00 | -10.024,10 0,00 | -2.297,25 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 | -14.069,22 0,00 | 35.930,78 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 181.000,00 0,00 | -27.563,75 0,00 | -3.094,50 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.701,37 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -34.359,62 0,00 | 146.640,38 |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 181.000,00 0,00 | -27.563,75 0,00 | -3.094,50 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.701,37 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -34.359,62 0,00 | 146.640,38 |
| Cantidad Empleados 8.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Cantidad General Empleados: 8.00 | | | | | | | | | | | | | |



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

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

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


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

Aprobado:

Fecha:


JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA


LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL


17 MAY 2018
AUDITOR No 1
REVISION Y CONTROL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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

| No. | Nombre | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | | | |
|---|-----------------------------|-------------|-------------------------|----------|------|------|---------|-----------|---------|----------------|--------------|--------|------------------|------------|-------------|----------------|----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | MOTORES | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | BASURA | | | OTROS DESC. | compensaciones | |
| 3584 | SANTA ORQUIDEA MORETA MATEO | 00103040549 | 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 | 3.794,37 |
| | Cajero/a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Financiera | | | 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 | 3.794,37 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 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 | 3.794,37 |
| Cantidad Empleados | | | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 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 | 3.794,37 |
| Cantidad General Empleados: | | | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | |

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

LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO



TESORERIA

PAGADO

FECHA: 23/5/18

RECIBIDO: 111023

CAJERA: K



Handwritten text, possibly a signature or date.



| | |
|---------------------------------|----------|
| | RECORDED |
| | INDEXED |
| MAY 19 1964 | |
| FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | |
| U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE | |

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 129 - CONTABILIDAD**

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 11773 | KIRSY MARGARITA RODRIGUEZ ESPINAL Secretaria/o | 00115018681 | 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 |
| 11776 | OSVALDO ANTONIO SILVERIO Auxiliar | 00112798350 | 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:CONTABILIDAD | | | 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 |

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 | -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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.500,00 |
| 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 | -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 | -719,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 13.280,29 |
| 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 7.294,37 |
| 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 | 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 | 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 | -2.970,97 0,00 | 11.029,03 |
| 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 | -719,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.690,68 0,00 | 8.309,32 |
| 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 | -1.522,20 0,00 | 6.477,80 |
| 11677 | LUISA DENNY CUEVAS ZORRILLA Auxiliar | 40225981493 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |



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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--|-------------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 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 | 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 |
| 11755 | RAUL ALEJANDRO TIBURCIO GUERRERO ENC. CONTABILIDAD | 00103136271 | 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 |
| 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 Analista | 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 | | | 183.501,00 0,00 | -15.758,10 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.187,28 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -18.945,38 0,00 | 164.555,62 |
| 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 | -719,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.266,96 0,00 | 42.733,04 |
| 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 | -719,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.256,71 0,00 | 6.743,29 |
| 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 |
| 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 | | | 116.000,00 0,00 | -14.126,00 0,00 | -1.547,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.570,39 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -18.243,64 0,00 | 97.756,36 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 314.501,00 | -29.884,10 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -5.757,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.189,02 | 277.311,98 |
| 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\$ | | | 314.501,00 | -29.884,10 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -5.757,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.189,02 | 277.311,98 |
| 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 Dirección Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

MAYO
PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

| No. Nombre | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | Total Descuentos | Total compensaciones | Total Neto | |
|------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------------|----------------|------------------|----------------------|------------|--------------|
| | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | | | | 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 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:



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO



RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 11621 | JOSE DANILO BAEZ SURIEL | 05300056941 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Promotor/a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totales por Departamento:BIENESTAR SOCIAL I | | | 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 |
| | | | 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 RDS | | | 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 |
| 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 RDS | | | 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 |
| 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 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

SECRETARIA

PAGADO

FECHA: 23/5/18

RECIBIDO: 11/016

CAJERA: K.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

18 MAY 2018

USADO

Unidad de Control Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

17 MAY 2018

AUDITOR No. 2

REVISION Y CONTROL



| | |
|---|--|
|  | |
| AVICADO | |
| CUBA | |
| | |
| | |
| | |
| | |



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 | Total Neto |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|---------|-----------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | Total | |
| | | | | | | | | | | | Otros Ingresos | |

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 131 - ESTANCIA INFANTIL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 11599 | RAQUEL MARTINEZ MEJIA Promotor/a | 00115409310 | 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 |
| 11598 | ROSA JULIA MADURO DE LEON Promotor/a | 00111316162 | 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 |
| Totales por Departamento:ESTANCIA INFANTIL | | | 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 |

Departamento: 21 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 11138 | ANYELO BIENVENIDO DE PAULA BRITO Supervisor Sectorial | 00115035529 | 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 |
| 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 |

Departamento: 68 - MANTENIMIENTO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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 | 5.000,00 |
| Totales por Departamento:MANTENIMIENTO | | | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |

Departamento: 74 - Promotores de Educación y Salud

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 11721 | GLENNY INMACULADA RODRIGUEZ BENS Promotor/a | 00110456324 | 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 |
| 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |

Departamento: 80 - 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 | 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 | 10.000,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

Aprobado por Contralor y Auditor General

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total | Total Neto | | |
|-------|---|-------------|-------------------------|-----------|-------------------|------|-----------|-------------|----------------|--------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | Descuentos | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | Total compensaciones | | | |
| 539 | ALTAGRACIA BAUTISTA DE ENCARNACION Directora/a | 00108486812 | 45.000,00 0,00 | 0,00 | -1.547,25 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.547,25 | 43.452,75 |
| 9910 | AMARILY MARTES DE ALVAREZ Supervisor/a | 00110462157 | 9.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | -2.283,30 | 9.716,70 |
| 9907 | ANA VIRGEN MENDEZ MONTERO Inspector/a | 01200638052 | 7.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 9664 | ANGELA MERCEDES Supervisor/a | 04701301840 | 12.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 5.000,00 |
| 11702 | BELGICA ISABEL FELIZ DE LA CRUZ Supervisor/a | 00119012953 | 6.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 5.794,37 |
| 9230 | BLANCA MELISSA CUEVAS RODRIGUEZ Sub-encargado/a | 40223854882 | 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 | -205,63 | 12.794,37 |
| 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 | 7.000,00 |
| 10188 | CLAUDIA YUNEYRIS UREÑA DE JESUS Secretaria/o | 40200735138 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 4.794,37 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 6.794,37 |



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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

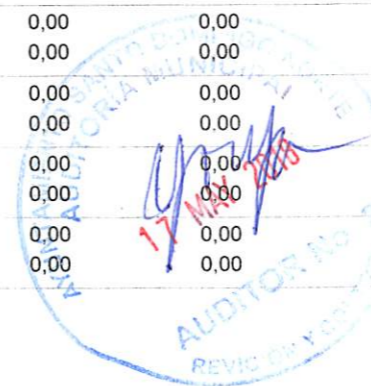
PROGRAMATICA : 14000001000

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 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 |
| 2679 | DOMINGO ANTONIO MIRABAL GOMEZ MEDICO ASISTENTE | 00106071616 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |



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

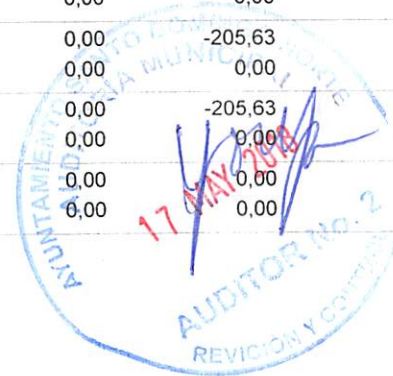
PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos | Total Neto | |
|-------|--|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | Total compensaciones |
| 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 Serenio | 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 |
| 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 4.794,37 |
| 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 Serenio | 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 |
| 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 | 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 5.794,37 |
| 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 3.794,37 |
| 10269 | JUAN BAUTISTA BRITO BAUTISTA ENC. DE ESCUELA LABORAL | 00102785698 | 14.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 14.000,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 9901 | JUAN RAMON THEN DE JESUS Inspector/a | 00109244061 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11327 | JUAN SUNILDO RODRIGUEZ Serenio | 04500026903 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10592 | JULIA AURORA GUZMAN MARTINEZ Auxiliar | 22500028463 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9256 | JULIA DANIELA PEREZ RAMIREZ Promotor/a | 00108102237 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 |
| 10594 | JULIA FRANCIA GUZMAN MARTINEZ Auxiliar | 22500028471 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 10465 | KATELIN ELIVIANA PORTORREAL REYNOSO Auxiliar | 22500338409 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 4.794,37 |
| 9282 | LISSETT MERCEDES TAVAREZ Secretaria/o | 22500703552 | 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 |
| 9926 | LUCHY ZELANDA DURAN GARCIA Promotor/a | 00105478358 | 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 |
| 7602 | LUCIO LAUREANO Serenio | 00800151664 | 3.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.200,00 |
| 9898 | LUIS MANUEL ENCARNACION DIAZ Supervisor(a) General | 00115710808 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12.000,00 |
| 9911 | LUISA CRISTINA VICTORINO Supervisor/a | 00109842393 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9903 | MARIA CRISTINA SANTIAGO DE GONZALEZ Sub-Director/a | 01200392163 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 19.280,29 |
| 9766 | MARILIN PAULINO DE JESUS Obrero/a | 05500258313 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9779 | MARISOL DE JESUS MEJIA GOMEZ Auxiliar | 00108418039 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9905 | MARLENY LEBRON CUESTA Supervisor/a | 22500628551 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 |
| 9787 | MARTHA RAFAELA DAVID GARCIA Auxiliar | 00115696270 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | | |
|-------|--|-------------|-------------------------|----------|------|------|-----------|-------------|-----------------|--------------|-------------|--|---------------|-----------------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | |
| 9178 | MIRIAM DEL CARMEN GONZALEZ MENA Encargado/a | 00117338624 | 20.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -719,71 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -719,71 0,00 | 19.280,29 |
| 10667 | NELSON FRANCISCO PEÑA ESPINAL Serenio | 00114082217 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 9916 | NICOLE PAVEL RODRIGUEZ LOPEZ Coordinador/a | 40220560623 | 12.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 0,00 | 11.794,37 |
| 10779 | NILDA IVELISSE ROSARIO DE FRIAS Conserje | 00108211533 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10270 | PASCUALA FERNANDEZ Conserje | 00104501192 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1672 | PATRIA AGUERO TORIBIO Conserje | 00102253671 | 3.200,00 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 | 2.994,37 |
| 9864 | PAULA ACOSTA BERROA Supervisor/a | 00101778132 | 12.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3654 | RADAME JIMENEZ CEBALLO Conserje | 00101424661 | 3.200,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 0,00 | 2.994,37 |
| 9553 | ROSA ELENA TORRES ABREU Obrero/a | 04800771737 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10273 | ROSALIA SIERRA DEVORA Conserje | 40223150760 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10470 | RUTH ESTHER BELTRE REYES Auxiliar | 00116549270 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10274 | SANTA JEAN PIES Supervisor/a | 00115500894 | 10.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -719,71 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -719,71 0,00 | 9.280,29 |
| 9845 | SERAFIN RODRIGUEZ DE LA ROSA Auxiliar | 00103696084 | 9.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3658 | UBENCIO OGANDO OGANDO Serenio | 00106212582 | 3.200,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | -205,63 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 0,00 | 6.794,37 |



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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 9919 | YASIA 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 11.794,37 |
| 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 |
| 9384 | ZOILA DURAN DIAZ Auxiliar | 00107850596 | 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:BIENESTAR SOCIAL I | | | 701.400,00 0,00 | -2.283,30 0,00 | -1.547,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -6.888,62 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -10.719,17 0,00 | 690.680,83 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 728,400.00 | -2,283.30 | -1,547.25 | 0,00 | 0,00 | -6,888.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,719.17 | 717,680.83 |
| Cantidad Empleados 95.00 | | | 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\$ | | | 728,400.00 | -2,283.30 | -1,547.25 | 0,00 | 0,00 | -6,888.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,719.17 | 717,680.83 |
| Cantidad General Empleados: 95.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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


 AYUNTAMIENTO
 DEL ALCALDIA
 RENE POZANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


 AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 SANTO DOMINGO NORTE


 AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 SANTO DOMINGO NORTE


 AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 SANTO DOMINGO NORTE


 AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 SANTO DOMINGO NORTE



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 22 - 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 6.294,37 |
| 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 6.794,37 |
| 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 | 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 9.794,37 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | -8.688,46 0,00 | 36.311,54 |
| 11699 | ELANNY MABEL HERRERA BELLO Periodista | 40236096208 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 8.000,00 |
| 9500 | JOSE ALBERTO RUDECINDO ARISTY Fotógrafo/a | 00107855132 | 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 |
| 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 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 |
| 11724 | LUIS FERNANDO CARRASCO NUÑEZ Asistente | 40226405922 | 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 |
| 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 9.794,37 |
| 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 9.794,37 |
| 11228 | NORY DANIA GOMEZ ARTILES Auxiliar de Prensa | 03103811612 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10050 | OCTAVIO RAUL BONILLA ABREU Periodista | 00109251140 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -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 |
| 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 |
| 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 20.000,00 |
| 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 |
| 11692 | ROSA MARIA CAMPUSANO SOTO Secretaria/o | 00201510492 | 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 |
| 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 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 Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

MAYO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|---|--|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | MOTORES | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | 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: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS | | | 342.500,00 0,00 | -9.995,33 0,00 | -1.547,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -4.832,32 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -16.374,90 0,00 | 326.125,10 |
| 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 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 |
| 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 |
| 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 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| Totales por Departamento: PROTOCOLO Y CEREMONIAL | | | 36.000,00 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 | 35.794,37 |
| Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I | | | | | | | | | | | | | |
| 11696 | EDILIANA CAROLINA FELIZ LOPEZ Auxiliar | 22500558568 | 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: Dirección de Cultura y Turismo I | | | 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 PAGO DEL PERSONAL Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 392.500,00 | -9.995,33 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -5.243,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.786,16 | 375.713,84 |
| Cantidad Empleados 40.00 | | | 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\$ | | | 392.500,00 | -9.995,33 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -5.243,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.786,16 | 375.713,84 |
| Cantidad General Empleados: 40.00 | | | 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 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 Direccion de Recursos Humanos - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 117 - DEPARTAMENTO DE NOMINA

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|
| 9382 | JOSE ANTONIO SIERRA PIÑA ENC. DE NOMINA | 00114230782 | 25.000,00 0,00 | -3.759,04 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.759,04 0,00 | 21.240,96 |
| 11763 | MANUEL BELEN ROSARIO Digitador/a | 22500804871 | 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 |
| 11611 | YONELLY CARIDAD SIME REYNOSO Auxiliar | 22500109669 | 11.000,00 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 | -719,71 0,00 | 10.280,29 |
| Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE NOMINA | | | 50.000,00 0,00 | -3.759,04 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 | -4.478,75 0,00 | 45.521,25 |

Departamento: 26 - CAPACITACION

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|
| 9474 | MIGDONIA OJEDA RIJO Enc. de Divisi?n Educa?n | 00102419462 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 20.000,00 |
| 10057 | ROSA MATILDE ALFONSO MENDEZ Coordinador/a | 00106179294 | 12.000,00 0,00 | -2.970,97 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.690,68 0,00 | 8.309,32 |
| Totales por Departamento:CAPACITACION | | | 32.000,00 0,00 | -2.970,97 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 | -3.690,68 0,00 | 28.309,32 |



Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|
| 10192 | ANABEL FABIAN DIAZ Secretaria Ejecutiva | 40223508595 | 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 |
| 11584 | ELIZABETH MERCEDES ESPINOSA DE VALDEZ Secretaria/o | 22500377555 | 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 |
| 9158 | HANIURKA YOKAYRA REYES GOMEZ Secretaria Ejecutiva | 22500280122 | 15.000,00 0,00 | -4.439,74 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -4.645,37 0,00 | 10.354,63 |
| 9148 | HECTOR MANUEL ARAUJO PRENSA DIRECTOR HONORIFICO | 00104907761 | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1,00 |
| 9471 | JOSE RAMON MATA COMPRES Analista | 00116366048 | 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 |
| 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 6.794,37 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|--|---|-------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | MOTORES | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 11792 | PABLO RODRIGUEZ CANDELARIO MENSAJERO EXTERNO | 00102479417 | 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 |
| 11766 | PERLA ALCANTARA Mensajero/a | 40236716680 | 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 | | | 75.001,00 0,00 | -4.439,74 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 | -5.056,63 0,00 | 69.944,37 |
| Departamento: 54 - RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 10244 | CARMEN NICAURIS PAULA BRAZOBAN Auxiliar | 40222404572 | 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 |
| 367 | FRANCIA CABRERA Encargado/a | 00108348723 | 15.000,00 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 | 13.766,21 |
| 11574 | MALTA YRONELY DE CASTRO MEJIA Auxiliar | 00114915176 | 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 |
| Totales por Departamento: RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL | | | 34.000,00 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 | -1.439,42 0,00 | 32.560,58 |
| 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 7.794,37 |
| 9525 | JENNIFER PALMA LORENZO Recepcionista | 40238553974 | 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 |
| Totales por Departamento: RECEPCION | | | 16.000,00 0,00 | 0,00 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 | -411,26 0,00 | 15.588,74 |
| Departamento: 59 - ARCHIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 10049 | ALTAGRACIA JIMENEZ REYES Encargado/a | 00104179924 | 14.000,00 0,00 | -2.399,16 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.399,16 0,00 | 11.600,84 |
| Totales por Departamento: ARCHIVO | | | 14.000,00 0,00 | -2.399,16 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.399,16 0,00 | 11.600,84 |
| Departamento: 73 - SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |



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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 10181 | ERNESTO JULIO ANGLON CADETE ENC. DE SEGURIDAD SOCIAL | 00105846653 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 14.794,37 |
| 11238 | JUANA BAUTISTA CRUZ ENCARNACION Auxiliar | 00106245756 | 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 |
| Totales por Departamento:SEGURIDAD SOCIAL | | | 26.000,00 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 | 25.794,37 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 247.001,00 | -13.568,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.112,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.681,53 | 229.319,47 |
| Cantidad Empleados 21.00 | | | 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\$ | | | 247.001,00 | -13.568,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.112,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.681,53 | 229.319,47 |
| Cantidad General Empleados: 21.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Aprobado:

Fecha:


 JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


 LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


 LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


 RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


 17 MAY 2018
 AUDITOR No. 1
 REVISION Y CONTROL



Handwritten text, possibly a signature or date, located on the left side of the page.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|---|---|-------------|--------------------------------|----------|------|------------|----------------------|--------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------|--|---------------|------|
| | | | Sueldo Bruto Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR | AFP ARS | PARTIDO PRODUCTOS | S. MEDICO P. COMPLEM. | MOTORES | SERV. PUBLICOS BASURA | DEPENDIENTES OTROS DESC. | | | |
| 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 | 1,00 |
| Totales por Departamento: DEPARTAMENTO DE NOMINA | | | 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\$ | | | 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 | |
| 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 | |

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



| | |
|-----------|---------|
| TESORERIA | |
| PAGADO | |
| FECHA: | 24-5-18 |
| RECIBIDO: | 111081 |
| CAJERA: | R... |



| | |
|-----------|-------|
| DATE | _____ |
| RECEIVED | _____ |
| BY | _____ |
| 6870000 | |
| LEZOSERIA | |

Handwritten signature or initials



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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 20 - Direccion Administrativa

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 1,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Totales por Departamento:Direccion Administrativa | | | 1,00 | 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 | |

Departamento: 70 - PATRIMONIO

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 9925 | HENRY RAFAEL HERRERA SANTANA SUB-ENCARGADO DE PATRIMONIO (HOI) | 00111342903 | 1,00 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Totales por Departamento:PATRIMONIO | | | 1,00 | 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 | |

Departamento: 71 - MAYORDOMIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------|----------|------|------|------|------|---------|------|------|------|---------|----------|
| 807 | YOMAIRA DE LEON Conserje | 22500645928 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 5.794,37 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|------|------|------|------|---------|------|------|------|---------|----------|
| Totales por Departamento:MAYORDOMIA | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 5.794,37 |
| | | | 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\$ | | | 6,002.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 5,796.37 |
| Cantidad Empleados 3.00 | | | 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\$ | | | 6,002.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 5,796.37 |
| Cantidad General Empleados: 3.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

TESORERIA

PAGADO

FECHA: _____

RECIBIDO: _____

CAJERA: _____

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
17 MAY 2018
AUDITOR No. 1
REVISION Y CONTROL

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
18 MAY 2018
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 110 - SERVICIOS GENERALES**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|
| 10466 | DIONISIO LUIS Plomero | 00108244773 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 9173 | ESTEBAN DOTEL SEGURA Encargado/a | 00107368144 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.233,79 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.233,79 0,00 | 18.766,21 |
| 10362 | FRANCISCO VIRGILIO NUÑEZ LIZARDO Ebanista | 00108318353 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12.000,00 |
| 10301 | JOSE RAFAEL BALDERA CRUZ Plomero | 00101802254 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 11515 | MANUEL ANTONIO DIAZ PUELLO Plomero | 00103870812 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 6.794,37 |
| 9971 | TIANNY ALEXANDRA FRANCISCO DEL ROSARIO Supervisor/a | 40235678253 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 11.794,37 |
| Totales por Departamento:SERVICIOS GENERALES | | | 68.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.645,05 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.645,05 0,00 | 66.354,95 |

Departamento: 121 - COMPRAS Y CONTRATACIONES

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|
| 10300 | JOSE ALTAGRACIA PINALES ENC. DE COMPRAS | 00201310687 | 23.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 22.280,29 |
| 11567 | JULEISY DEL CARMEN LANTIGUA ROJAS Secretario(a) I | 40224322103 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 6.794,37 |
| 41 | REYNA MILAGROS RAMIREZ REYES 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 24.794,37 |
| 10482 | TRINIDAD MERCEDES MARTINEZ ROQUE Secretaria/o | 22500101146 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 9.794,37 |
| Totales por Departamento:COMPRAS Y CONTRATACIONES | | | 65.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 | -1.336,60 0,00 | 63.663,40 |

Departamento: 20 - Direccion Administrativa

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 9884 | ALBERTO JAVIER ARIAS Asistente | 00104238084 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
|------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|



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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total | Total Neto | |
|-------|---|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | Descuentos | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | Total compensaciones |
| 9904 | ANGEL NUÑEZ SANCHEZ Mensajero/a | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 325 | FELICIA RAMONA CASTILLO ENC. DE DIVISION | 00108903402 | 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 |
| 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 |
| 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 | -1.619,37 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.166,62 0,00 | 41.833,38 |
| 11745 | JUANA SANCHEZ DIAZ Auxiliar | 00114963432 | 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 |
| 11172 | JULIO CESAR GOMEZ DE LA CRUZ Vicegobernador(a) | 40220399147 | 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 |
| 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 |



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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|---|---|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 10302 | PERLA MARIE ROSARIO CARELA Auxiliar | 40225288402 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 | |
| 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 | |
| 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 | 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 | -1.505,95 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.598,97 0,00 | 7.401,03 |
| 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 |
| 9527 | YOCASTA ELIZABETH GONZALEZ MENA Secretaria/o | 00115064420 | 12.000,00 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 | 10.766,21 |
| Totales por Departamento: Direccion Administrativa | | | 291.501,00 0,00 | -12.938,68 0,00 | -1.547,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -6.496,20 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -20.982,13 0,00 | 270.518,87 |
| 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 6.794,37 |
| 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 |
| 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 | -719,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -5.671,34 0,00 | 14.328,66 |



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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|---|---|-------------|-------------------------|-----------|------|------|-----------|-------------|----------------|--------------|--|---------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| Totales por Departamento:MANTENIMIENTO | | | 56.000,00 | -6.854,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.336,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.190,98 | 47.809,02 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 70 - PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | |
| 10733 | AGUSTINA LUGO GUILLEN Encargado/a | 00108898230 | 15.000,00 | -3.466,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.466,13 | 11.533,87 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10419 | CLARIBEL CRISTO AQUINO Secretaria/o | 22500092949 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 6.794,37 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10453 | JULIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ UREÑA Secretaria/o | 22500093582 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 6.794,37 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9162 | MOISES DAVID RAMIREZ ARIAS ASESOR (HONORIFICO) | 00115690398 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totales por Departamento:PATRIMONIO | | | 29.001,00 | -3.466,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -411,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.877,39 | 25.123,61 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 71 - MAYORDOMIA | | | | | | | | | | | | | |
| 11512 | ALBA NELLY PAULINO DEL JESUS Conserje | 22500632504 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.747,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.747,87 | 4.252,13 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2875 | ALTAGRACIA SELMO Conserje | 00110481025 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10297 | ANNY ERIKA ROSARIO ORTEGA Conserje | 22500765940 | 7.000,00 | -1.331,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.331,92 | 5.668,08 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2898 | BASILIA LINARES FIGUEROA Conserje | 00111492930 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2890 | CELIA DE LOS SANTOS Conserje | 00115620569 | 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 | |
| 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 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 5.000,00 |
| | | | 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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total | Total Neto |
|--|---|-------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | Descuentos | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | Total compensaciones | |
| 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 |
| 10380 | JOSE ENMANUEL CONDE GARCIA Auxiliar | 40227061930 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 6788 | LUISA VINICIO CAPARROSA Conserje | 00111265443 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 7241 | MARIA HEREDIA MARTE Conserje | 00106255771 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 4.794,37 |
| 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 |
| Totales por Departamento: MAYORDOMIA | | | 93.000,00 0,00 | -3.234,67 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.364,76 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -5.599,43 0,00 | 87.400,57 |
| 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 | -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: ARCHIVO CENTRAL | | | 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 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 612,502.00 | -26,493.86 | -1,547.25 | 0,00 | 0,00 | -15,338.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43,379.45 | 569,122.55 |
| 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\$ | | | 612,502.00 | -26,493.86 | -1,547.25 | 0,00 | 0,00 | -15,338.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43,379.45 | 569,122.55 |
| 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 | |




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


MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018


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 | Total Neto |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|----------------|----------|-----|-----|---------|-----------|----------------|--------------|---------|---------------------|----------------------------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | MOTORES | | | |


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


Aprobado:  Fecha: _____

 **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


AUDITORIA MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
AUDITOR NO. 1
17 MAY 2018
REVISION Y CONTROL

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

PROGRAMATICA : 0100001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total | Total Neto |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | Descuentos | |
| | | | 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 | -108,86 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -108,86 0,00 | 5.891,14 |
| 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 | -6.048,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -93.071,18 0,00 | 36.928,82 |
| 553 | DAMASA MILAGROS MARTINEZ Regidor/a | 00106169881 | 130.000,00 0,00 | -42.789,79 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 | -63.872,73 0,00 | 66.127,27 |
| 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 PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|--|-------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | |
| 9482 | EDUARDO MAGALLANE Auxiliar | 22500751262 | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 2.794,37 | |
| 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 | 0,00 0,00 | 4.000,00 | |
| 11157 | GREGORIA DE LA CRUZ DE LA CRUZ Auxiliar | 00108903964 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 10493 | IRIS LORENZA AQUINO GIL Chofer | 00108702762 | 3.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.500,00 | |
| 9141 | JORGE GUERRA MIRABAL Regidor/a | 00108514464 | 130.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | -21.082,94 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -21.082,94 0,00 | 108.917,06 | |
| 592 | JOSE ANTOLIN POLANCO ROSA Regidor/a | 00101804821 | 130.000,00 0,00 | -65.940,24 0,00 | -21.082,94 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.999,20 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -89.022,38 0,00 | 40.977,62 | |
| 9142 | JOSE MIGUEL BRAND Regidor/a | 00108575143 | 130.000,00 0,00 | -65.940,24 0,00 | -21.082,94 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -87.023,18 0,00 | 42.976,82 | |
| 9320 | JUAN CARLOS LEONCIO SANCHEZ VELASQUEZ Auxiliar | 05400252614 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9136 | JUAN FRANCISCO PEGUERO RAMIREZ Regidor/a | 00111626073 | 130.000,00 0,00 | -65.940,24 0,00 | -21.082,94 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -87.023,18 0,00 | 42.976,82 | |
| 9135 | JUAN HERNANDEZ FABIAN Regidor/a | 00105873210 | 130.000,00 0,00 | -65.940,24 0,00 | -21.082,94 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.233,79 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -88.256,97 0,00 | 41.743,03 | |
| 8407 | JUANA MICAELA SORIANO LEYBA Auxiliar | 40225095963 | 3.400,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.400,00 | |
| 9942 | JUANA TERESA DE JESUS GONZALEZ GUTIERREZ Auxiliar | 00102118742 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 | |
| 2636 | LENISABER FLORES HERRERA Secretaria Ejecutiva | 00105952170 | 23.000,00 0,00 | -6.181,59 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -108,86 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -6.290,45 0,00 | 16.709,55 | |
| 10756 | LEYBY CHARY PEREZ MORENO Secretaria/o | 00119171239 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | |



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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingreos | | | 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 | 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 |
| 8310 | LUIS INFANTE MARCELINO Asistente | 00115490575 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 9140 | MIGUEL ANTONIO SAVIÑON DE LOS SANTOS Regidor/a | 00105876080 | 130.000,00 0,00 | 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 |
| 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 | -82.421,21 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 | -103.504,15 0,00 | 26.495,85 |
| 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 |
| 610 | NICAURY ALTAGRACIA PAULA CONTRERAS Auxiliar | 00115627820 | 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 |
| 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 |
| 687 | 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 |
| 2 | 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 |
| | 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 |
| | 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 | -1.747,79 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.295,04 0,00 | 41.704,96 |



12-18-21

11222

636

945

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

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|--|-----------------|--------|-------------------------|-------------|-------------|------|-----------|-------------|----------------|--------------|--|---------------|--------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| Totales por Departamento:Concejo de Regidores | | | 2.461.800,00 | -737.124,41 | -359.957,23 | 0,00 | 0,00 | -12.274,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.109.356,29 | 1.352.443,71 |
| | | | 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\$ | | | 2,461,800.00 | -737,124.41 | -359,957.23 | 0.00 | 0.00 | -12,274.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,109,356.29 | 1,352,443.71 |
| Cantidad Empleados 47.00 | | | 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\$ | | | 2,461,800.00 | -737,124.41 | -359,957.23 | 0.00 | 0.00 | -12,274.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,109,356.29 | 1,352,443.71 |
| Cantidad General Empleados: 47.00 | | | 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 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: 
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


 15 MAY 2018
AUDITOR No. 3
 REVISION Y CONTROL

dp



12 MAYA SURI



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

PROGRAMATICA : 11000001000

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 19.794,37 |
| 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 | -205,63 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 | 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 | -1.747,87 0,00 | 13.252,13 |
| 11712 | DANIEL DIROCHE BURGOS Pintor | 40239691583 | 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 | -205,63 0,00 | 6.294,37 |
| 7210 | DANIEL DISLA Obrero/a | 00500022355 | 3.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.200,00 |
| 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 5.794,37 |
| 10432 | FRANK LUIS DE DIOS BRENS Obrero/a | 40226346274 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 11509 | GILBERTO JAVIER MEDINA Supervisor/a | 00106203722 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 7116 | HUMBERTO CAONABO SANCHEZ Obrero/a | 00108884446 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | -205,63 0,00 | 10.794,37 |
| 9813 | JOEL CASTILLO VELASQUEZ Obrero/a | 00114979933 | 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 |
| 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 | 10.000,00 |
| 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 14.794,37 |
| 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 | -205,63 0,00 | 11.794,37 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

PROGRAMATICA : 1100001000

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-------|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | Total | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | | | | | | | ARS | | |
| 10956 | JULIAN ANTONIO REYES Chofer | 00117153015 | 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 | |
| 11576 | JUREILY ALTAGRACIA GARCIA PAULINO Secretaria/o | 40226204564 | 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 | |
| 10420 | KELMAN GONZALEZ AGRAMONTE Auxiliar | 22500084748 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 | |
| 11508 | MAGDALENC 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 | 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 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 341 | MAXIMO DOMINGUEZ LA HOZ Encargado/a | 00101653285 | 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 | |
| 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 | -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 | |
| 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 9.794,37 | |
| 11758 | RAFAEL ANTONIO ARIAS JIMENEZ Chofer | 22500556331 | 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 | |
| 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 | -1.233,79 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.233,79 0,00 | 8.766,21 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 11687 | RAMON ANTONIO CORPORAN MEJIA Pintor | 00108584459 | 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 | |
| 11688 | RAMON ANTONIO SANTOS Pintor | 00109586198 | 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 | |
| 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 | -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 | -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 | -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 |
| 143 | YASMIN COMAS AMADOR Encargado/a | 22500290139 | 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 |
| Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I | | | 436.700,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.547,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -6.374,56 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -7.921,81 0,00 | 428.778,19 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 436.700,00 | 0,00 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -6.374,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.921,81 | 428.778,19 |
| Cantidad Empleados 39.00 | | | 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\$ | | | 436.700,00 | 0,00 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -6.374,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.921,81 | 428.778,19 |
| Cantidad General Empleados: 39.00 | | | 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 - PE

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 | Total Neto |
|-----|-----------------|--------|--------------------------------|----------|-----|-----|---------|-----------|---------|----------------|--------|-------------|------------------------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | MOTORES | SERV. PUBLICOS | 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 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 RRRH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL


17 MAY 2018
AUDITOR No. 1
REVISION Y CONTROL

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

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | Total | | | |
| | | | | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | | | MOTORES | | |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------------|-------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 9264 | JOSE ANTONIO ORTIZ PEREZ Supervisor/a | 22500554492 | 6.000,00 0,00 | 111021 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 665 | JUAN DE JESUS DIAZ GUEVARA Supervisor/a | 00108097445 | 12.000,00 0,00 | 111022 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 Obras Públicas I

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| | | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Cantidad Empleados | 2.00 | 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 | 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 | |

TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Cantidad General Empleados: | 2.00 | 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 | 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 | |

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:



1977



11.11.1977

| | |
|-----------------------|----------|
| | CITADENO |
| | RECIBO |
| | LEON |
| LUGWDC | |
| LEBOMENIV | |
| MIN. SALUD P. B. CUBA | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|--|---|-------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR | AFP ARS | PARTIDO PRODUCTOS | S. MEDICO P. COMPLEM. | MOTORES | SERV. PUBLICOS BASURA | DEPENDIENTES 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 | -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 | 1,00 | |
| 10748 | LIDIA AURORA LORA MERCEDES Asistente | 22500768449 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 | |
| 9132 | OLIMPIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ BATISTA VICEALCALDEZA | 00102771375 | 81.000,00 0,00 | -35.706,05 0,00 | -8.832,94 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -44.538,99 0,00 | 36.461,01 | |
| 10182 | OSVALDO ROA RAMOS ASISTENTE HONORIFICO | 00106220924 | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1,00 | |
| 11205 | YUBELKA ZABALA RODRIGUEZ Auxiliar | 00114799653 | 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: Despacho de la Vice Alcaldesa | | | 119.002,00 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 | -49.257,83 0,00 | 69.744,17 | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 119.002,00 | -38.677,02 | -8.832,94 | 0,00 | 0,00 | -1.747,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.257,83 | 69.744,17 | |
| Cantidad Empleados 6.00 | | | 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\$ | | | 119.002,00 | -38.677,02 | -8.832,94 | 0,00 | 0,00 | -1.747,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.257,83 | 69.744,17 | |
| 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 | | |



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

MS



SHIN YAN YI



Vertical text or markings at the bottom right corner.

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

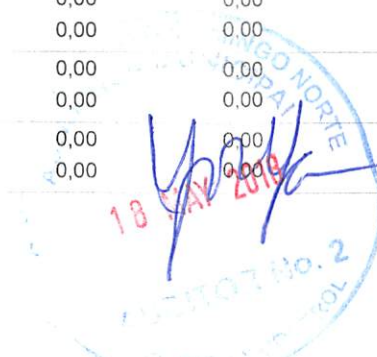
CTA PRES: 211101

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | | MOTORES | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|
| 9179 | BERNARDINA HEREDIA Asistente | 00110800836 | 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 |
| 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 | -1.233,79 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -4.204,76 0,00 | 7.795,24 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 9357 | ROBINSON GUILLEN CASTILLO Consultor/a Jurídico | 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 |
| 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 |
| 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.176,60 0,00 | 8.823,40 |
| 10263 | WELLINGTHON 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 | -2.261,95 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.261,95 0,00 | 7.738,05 |



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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| Totales por Departamento: Consultoria Juridica | | | 177.000,00 | -16.851,02 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -3.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.305,27 | 154.694,73 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 177.000,00 | -16.851,02 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -3.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.305,27 | 154.694,73 |
| Cantidad Empleados 15.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 177.000,00 | -16.851,02 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -3.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.305,27 | 154.694,73 |
| Cantidad General Empleados: 15.00 | | | 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


AUDITOR No. 2
 REVISION Y CONTROL

47



11



11

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

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

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|---------|-----------|----------------|--------------|---------|--------|--|---------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - Consultoria Juridica

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|
| 9927 | ANGEL MARTES CUEVAS Abogado/a | 00111481701 | 10.000,00 0,00 | 11085 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 | 9.280,29 |
| 11797 | BIENVENIDO MORENO RUIZ CUEVAS Chofer | 01800462408 | 7.000,00 0,00 | 86 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 9424 | DOMINGO MARTINEZ HEREDIA ALGUACIL | 00102732393 | 8.000,00 0,00 | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 10366 | FREDDY MARTINEZ MARTINEZ Abogado/a | 40224744231 | 12.000,00 0,00 | 88 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 |
| 10494 | JOSE ANTONIO BEATO Auxiliar | 00102439015 | 7.000,00 0,00 | 89 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 90 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 |
| 9944 | JUAN ENRIQUE DE OLEO BERIGUETE Abogado/a | 00114286156 | 10.000,00 0,00 | 91 -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 0,00 | -3.171,24 0,00 | 6.828,76 |
| 9970 | JUAN LUIS DEL ROSARIO SORIANO ALGUACIL | 00111527461 | 5.000,00 0,00 | 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 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9281 | LEONIDAS DE LOS SANTOS PINALES Encargado/a | 00109928846 | 30.000,00 0,00 | 93 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 11109 | MARINA JIMENEZ REYES Abogado/a | 00100062983 | 10.000,00 0,00 | 94 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 |
| 454 | OLGA LIDIA ALTAGRACIA ROMERO VALDEZ Abogado/a | 00101838043 | 14.000,00 0,00 | 95 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 | 13.794,37 |
| 10262 | RAFAEL MARINO RAMOS SOLANO Abogado/a | 00106199110 | 10.000,00 0,00 | 96 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12.000,00 |
| 9969 | SANTO ADELAIDO CONTRERAS OZUNA Abogado/a | 22500206911 | 7.000,00 0,00 | 98 -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 0,00 | -2.219,87 0,00 | 4.780,13 |

CONSULTORIA GENERAL
 REPUBLICA DOMINICANA
 21 MAY 2018
 Unidad de Auditoria Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 18 MAY 2018
 AUDITOR No. 2
 REVISION Y CONTROL

TESORERIA
PAGADO
 FECHA: 24-5-18
 RECIBIDO: 111085-98
 CAJERA: R

Totales por Departamento: Consultoria Juridica

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|-----------|-------------------|
| 154.000,00 | -5.391,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.542,23 | 0,00 | -6.933,34 | 147.066,66 |
|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|-----------|-------------------|

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Consultoria Juridica - 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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 154.000,00 | -5.391,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.542,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.933,34 | 147.066,66 |
| Cantidad Empleados 14.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 154.000,00 | -5.391,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.542,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.933,34 | 147.066,66 |
| Cantidad General Empleados: 14.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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





| | |
|-----------|--|
| LEONARDO | |
| BACADO | |
| PERU | |
| COMISARIA | |
| COPIA | |

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

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - Despacho del Alcalde

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------|
| 650 | ADA AIMEE DE LA CRUZ RAMIREZ Asesor/a | 22500074509 | 30.000,00 0,00 | -5.355,91 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -5.355,91 0,00 | 24.644,09 |
| 9232 | BLADIMIR OMAR VASQUEZ CASTILLO Asesor/a | 00102771995 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 |
| 9143 | CEFERINO RINCON Asesor/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 | 0,00 0,00 | -1.547,25 0,00 | 43.452,75 |
| 9224 | DAMARIS SILVERIO Asesor/a | 00103647921 | 25.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 |
| 11522 | EDDY ALFONSO ALCANTARA Asesor/a | 00113228050 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 |
| 11524 | FRANCISCO DE LA CRUZ BRAZOBAN Asesor/a | 00108505918 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 |
| 43 | GENARO SIMON VASQUEZ Asesor/a | 00106436488 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 |
| 10787 | MARIA CASILDA PORTORREAL ESPINAL Asesor/a | 05200015526 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 |
| 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 | 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 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| Totales por Departamento: Despacho del Alcalde | | | 235.000,00 0,00 | -5.355,91 0,00 | -2.344,50 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 | 0,00 0,00 | -7.700,41 0,00 | 227.299,59 |

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 | 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 | 0,00 0,00 | 20.000,00 |

Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos

30 MAY 2018
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
28 MAY 2018
AUDITOR NO. 1
REVISION Y CONTROL

TESORERIA
PAGADO
FECHA: 30-5-18
RECIBIDO: 117200-25
y

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

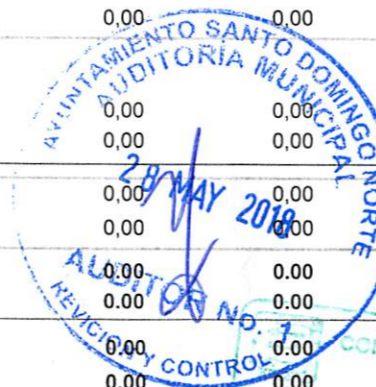
PROGRAMATICA : 01000003000

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | Total | Total | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | | | OTROS DESC. |
| 51 | ANA CRISTINA DE LOS SANTOS GARCIA Asesor/a | 00106243058 | 10.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 52 | FERMIN LOPEZ TEJADA Asesor/a | 00111891610 | 10.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -719,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.280,29 |
| 50 | YAHAIRA LOPEZ RODRIGUEZ Asesor/a | 00116529835 | 10.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -719,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.280,29 |
| Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9322 | SIXTO BUSSI Asesor/a | 00103539813 | 15.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 |
| Totales por Departamento: Dirección de Relación con la Comunidad I | | | 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 |
| Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7231 | HILARIO BONIFACIO PEÑA FABRE Asesor/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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 28.252,13 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 510.000,00 | -13.389,77 | -2.344,50 | 0,00 | 0,00 | -3.482,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.217,13 | 490.782,87 |
| Cantidad Empleados 25.00 | | | 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\$ | | | 510.000,00 | -13.389,77 | -2.344,50 | 0,00 | 0,00 | -3.482,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.217,13 | 490.782,87 |
| Cantidad General Empleados: 25.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



| | | | | |
|--------------------|-----------|------|------------|------------|
| 0,00 | TESORERÍA | 0,00 | -19.217,13 | 490.782,87 |
| 0,00 | PAG | 0,00 | 0,00 | |
| FECHA: 30-5-18 | | | | |
| RECIBIDO: 11200-25 | | | | |
| CAJERA: Y-J | | | | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | |

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. HÉCTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

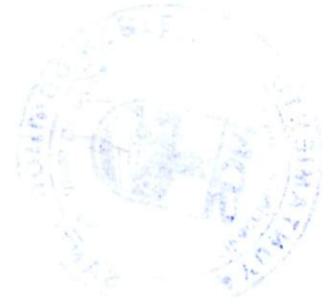
LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

CONTRALOR GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
30 MAY 2018
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
28 MAY 2018
AUDITOR No. 1
REVISION Y CONTROL

TESORER
FECHA: 30-5-18
RECIBI: 11200-25
C.A.I. Y.J.



2011-11-11 10:00 AM

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS**

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 10153 | MIGUEL GONZALEZ REYNOSO 1er Teniente | 00111666780 | 10.000,00 0,00 | 111100 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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: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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |

Departamento: 17 - Consultoria Juridica

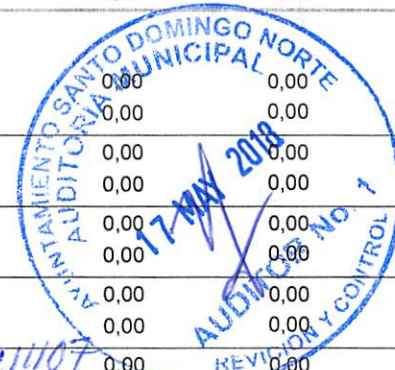
| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 9982 | FABIO JIMENEZ REYES 2DO TENIENTE | 00112979075 | 9.000,00 0,00 | 111101 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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: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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 |

Departamento: 38 - Secretaria General

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 10746 | LUCAS UREÑA PERALTA 1er Teniente | 00114410798 | 5.000,00 0,00 | 111102 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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: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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |

Departamento: 52 - MILITARES

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------|
| 9436 | ABEL ENRIQUE DIAZ CUSTODIO 2DO TENIENTE | 00108888017 | 5.000,00 0,00 | 111103 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 7596 | ADOLFO ARIAS ABAD 1er Teniente | 00200988145 | 5.500,00 0,00 | 111104 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 |
| 9509 | ADRIANO SUAZO HERNANDEZ Raso | 15300010848 | 6.000,00 0,00 | 111105 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 11750 | ALBARO FELIZ LOPEZ Seguridad | 12500035824 | 7.000,00 0,00 | 111106 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 3514 | ALCENIO MOYA 1er Teniente | 00112711775 | 5.000,00 0,00 | 111107 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 3508 | ALFREDO RODRIGUEZ 2DO TENIENTE | 00112867916 | 6.500,00 0,00 | 111108 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.500,00 |



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

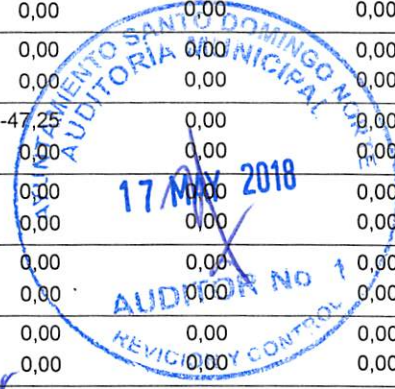
PROGRAMATICA : 0100004000

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 | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | Total | | | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | OTROS DESC. | | | |
| 9172 | ALLEN VALENTIN MARQUEZ GARCIA Supervisor/a | 00114668882 | 15.000,00 0,00 | 11109 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 9421 | ALONSO LEDESMA SANTANA Sargento | 00101221893 | 12.000,00 0,00 | 11110 -2.283,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.283,30 | 9.716,70 |
| 9440 | AMBRIORIX BAEZ BONILLA Seguridad | 00117420547 | 8.000,00 0,00 | 11111 -2.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.537,00 | 5.463,00 |
| 9373 | ANDRES BELTRE ESPINOSA Capitan | 01100253333 | 8.000,00 0,00 | 11112 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 | 11113 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 | 11114 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 7877 | ANGEL FEDERICO GOMEZ CAMACHO Coronel | 00111822623 | 7.000,00 0,00 | 11115 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 | 11116 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 |
| 11757 | AUGUSTO ALBERTO TORRES VASQUEZ Sargento Mayor | 40224085650 | 6.000,00 0,00 | 11117 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 |
| 11695 | BLAS LEBRON OVALLE Seguridad | 00111696076 | 15.000,00 0,00 | 11118 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 |
| 11790 | CANDIDO ARIAS BAUTISTA MIEMBRO | 00200967420 | 7.000,00 0,00 | 11119 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 |
| 9155 | CARLOS ALBERTO CUEVAS RODRIGUEZ Encargado/a | 00113096994 | 35.000,00 0,00 | 11120 0,00 | -47,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47,25 | 34.952,75 |
| 10747 | CONFESOR PERALTA PERALTA Mayor | 00111713145 | 7.000,00 0,00 | 11121 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 | 11122 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 |
| 197 | DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ OGANDO Sargento | 01200939765 | 5.000,00 0,00 | 11123 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10750 | EDWARD AQUILES SUAZO GARCIA Seguridad | 00112113816 | 8.000,00 0,00 | 11124 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 MILITARES - NOMINA MILITARES - CHQ

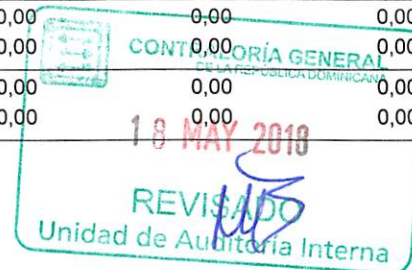
PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | | |
|-------|--|-------------|-------------------------|--------------------|------|------|-----------|-------------|----------------|--------------|-------------|--|---------------|---------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | |
| 10753 | EDWARD BELLO TAPIA Tte. Coronel | 00111709978 | 8.000,00 0,00 | 111126 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 | 27 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 | 28 0,00 | 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 | 29 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 8635 | EPIFANIO ALCANTARA CRISOTOMO Mayor | 00107848400 | 6.200,00 0,00 | 30 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 9434 | ESTERLIN DEL CARMEN TEJEDA MELO Sargento Mayor | 01300331160 | 6.000,00 0,00 | 31 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 9409 | EUCLIDES SOLIS VALDEZ 2DO TENIENTE | 01600117913 | 5.000,00 0,00 | 32 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 9374 | FELIX MARIA NOVA RAMIREZ Capitan | 12900000683 | 6.000,00 0,00 | 33 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 10761 | FRANCISCO JAVIER SIERRA DISLA MIEMBRO | 03103236422 | 8.000,00 0,00 | 34 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 11736 | FREDDY RAMON MORALES DOMINGUEZ Seguridad | 04400175263 | 5.000,00 0,00 | 35 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 7904 | GLADYS GERVAZIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ 1er Teniente | 00111719456 | 5.500,00 0,00 | 36 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 5.294,37 |
| 9437 | HECTOR LUIS DEL ROSARIO UBEN Sargento Mayor | 22301234112 | 6.000,00 0,00 | 37 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 9419 | HENRY LUIS VALDEZ LEROUX Sargento | 22300017252 | 5.000,00 0,00 | 38 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 9414 | JACKSON ALTAGRACIA GERONIMO MATEO Mayor | 00113254320 | 8.000,00 0,00 | 39 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 11680 | JEREMIAS MUÑOZ MARTINEZ Sargento | 00116195199 | 5.000,00 0,00 | 25/31/2018 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 196 | JERONIMO ARAUJO DE LOS SANTOS Raso | 00201405750 | 7.000,00 0,00 | 11/10/2018 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 |



Handwritten notes and faint text at the top of the page, including a large 'M' in a box on the left.

Handwritten notes and faint text in the middle section of the page.

Handwritten notes and faint text at the bottom of the page.

Handwritten word "BIBLI" with a checkmark.

| | |
|-----------|--|
| ADHERENT | |
| DATE | |
| NAME | |
| ADDRESS | |
| CITY | |
| STATE | |
| ZIP | |
| PHONE | |
| TELETYPE | |
| FAX | |
| EMAIL | |
| INITIALS | |
| SIGNATURE | |

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

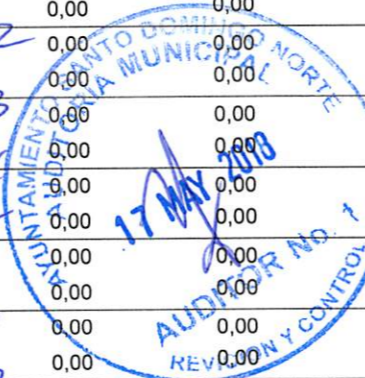
PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | | |
|-------|--|-------------|-------------------------|----------------|------|------|-----------|-------------|----------------|--------------|-------------|---------|--|---------------|---------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | OTROS DESC. | | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | | | MOTORES | | | BASURA | |
| 8435 | JERSON FELIZ URBAEZ Sargento | 01110452274 | 4.000,00 0,00 | 111142 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 | 4.000,00 0,00 | 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 | 4.000,00 |
| 9416 | JORGE LUIS VERAS CRUZ Coronel | 00100171537 | 10.000,00 0,00 | 44 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 | 3.000,00 0,00 | 45 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 11672 | JOSE ANASTACIO BREA ROMAN Coronel | 00200961480 | 7.000,00 0,00 | 46 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 10764 | JOSE LUIS INFANTE CLASE Seguridad | 22400490920 | 6.000,00 0,00 | 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 | 6.000,00 |
| 10765 | JOSE RAMON PEREZ MONTERO Sargento | 00115097545 | 5.000,00 0,00 | 48 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 9417 | JUAN RAMON FELIZ BARTOLOME 1er Teniente | 00116630724 | 20.000,00 0,00 | 49 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 | 50 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 5.794,37 |
| 3775 | JULIAN MARTINEZ BRAND Sgto. Mayor | 00113174759 | 5.500,00 0,00 | 51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 5.294,37 |
| 10766 | JULIO CESAR ERAZO SERRANO Coronel | 00111728796 | 10.000,00 0,00 | 52 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10767 | LEON SILVESTRE BIBARAO HERRERA Mayor | 00111830881 | 7.000,00 0,00 | 53 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 | 54 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 4.794,37 |
| 3524 | LEONARDO MENDOZA GONDRE 1er Teniente | 00113030175 | 7.000,00 0,00 | 55 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 6.794,37 |
| 7762 | LIDUVINO OTAÑO ALCANTARA Sargento Mayor | 00111721411 | 4.500,00 0,00 | 56 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 |
| 10768 | LUIS MIGUEL CASANOVA MONTERO Mayor | 00117483912 | 7.000,00 0,00 | 57 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |



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

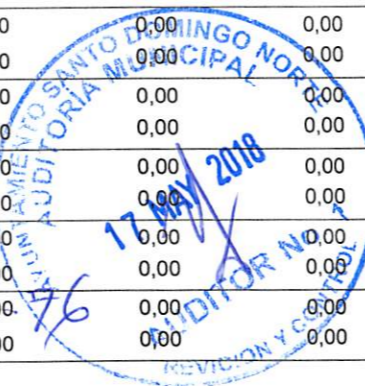
PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|-------|--|-------------|-------------------------|---------------|------|------|-----------|-------------|----------------|--------------|-------------|--|---------------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | |
| 10053 | LUZ DEL MILAGRO ENCARNACION DE PERALTA MIEMBRO | 00107528259 | 5.000,00 0,00 | 11158 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 | 59 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11118 | MANUEL OLIVO SANTANA SOTO Sargento | 00108319989 | 5.000,00 0,00 | 60 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 9516 | MARIA MAGDALENA PAYANO MUESES DE HEREDIA Cabo | 00118573245 | 4.500,00 0,00 | 61 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 | 62 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 4.294,37 |
| 9161 | MAXIMO ANTONIO POLANCO GONZALEZ Seguridad | 00111745451 | 30.000,00 0,00 | 63 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 | 64 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 11713 | MAXIMO GUERRERO MERCEDES Tte. Coronel | 00111872156 | 7.000,00 0,00 | 65 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 7694 | MIGUEL ANGEL CASTILLO HICHEZ Sargento | 22600053130 | 4.500,00 0,00 | 66 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 4.294,37 |
| 11679 | MIGUEL OMAR ROSSO RAMIREZ Cabo | 12500023515 | 5.000,00 0,00 | 68 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 9438 | MIGUEL SALA Cabo | 22300499963 | 6.000,00 0,00 | 70 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 | 71 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 | 72 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3533 | NINIBETH GRACIANO SANTANA Sargento Mayor | 22500092337 | 5.000,00 0,00 | 73 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 4.794,37 |
| 9403 | NOEL DE JESUS RODRIGUEZ SANTANA ENC. DE SEGURIDAD | 00113464176 | 25.000,00 0,00 | 75 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 | 76 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title area.

Handwritten notes in the middle section, including the word "PROB" and other illegible scribbles.

| | |
|---------------|---------|
| SEARCHED | INDEXED |
| SERIALIZED | FILED |
| APR 19 1964 | |
| FBI - MEMPHIS | |

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or additional notes.

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

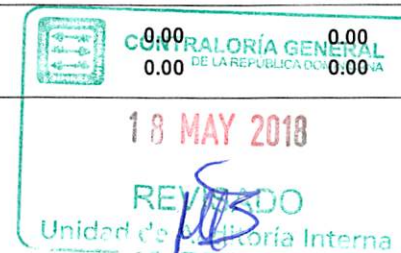
PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|---|--|-------------|-------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--|-------------------|------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | | |
| 10771 | RAFAEL ENRIQUE TEJADA PEÑA MIEMBRO | 03103005348 | 10.000,00 0,00 | 111179 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 8528 | RAMON UBEN 1er Teniente | 00111844668 | 5.000,00 0,00 | 78 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 | 79 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 | 80 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10772 | RHINALDO ANTONIO PERALTA GARCIA Seguridad | 04400193787 | 6.000,00 0,00 | 81 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 | 82 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 4.294,37 |
| 11345 | ROBERTO VELOZ DIPITON Seguridad | 00113103485 | 6.000,00 0,00 | 83 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 | 84 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 9398 | VALENTIN SERVANDO MARQUEZ VALDEZ Coronel | 00111876850 | 10.000,00 0,00 | 86 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 9418 | WELINTON ROSARIO BOCIO MONTERO 2DO TENIENTE | 07000052444 | 10.000,00 0,00 | 87 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 9271 | WILKIN FIGUERO VALDEZ Cabo | 22300755778 | 18.000,00 0,00 | 88 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 | 89 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 | | | 659.700,00 0,00 | -4.820,30 0,00 | -47,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.056,30 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -6.923,85 0,00 | 652.776,15 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 683.700,00 | -4.820,30 | -47,25 | 0,00 | 0,00 | -2.056,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.923,85 | 676.776,15 |
| Cantidad Empleados 85.00 | | | 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\$ | | | 683.700,00 | -4.820,30 | -47,25 | 0,00 | 0,00 | -2.056,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.923,85 | 676.776,15 |
| Cantidad General Empleados: 85.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 212205 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

JOSE A SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO





111



111

