

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 122 - JUVENTUD | | | | | | | | | | | | | | |
| 10041 | FRAMY EUGENIA LLANO BAUTISTA Auxiliar | 22500051986 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 11266 | GARY LORENZO NUÑEZ Enlace | 00114718497 | 14.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 |
| 9863 | GRECHY RAMIREZ CLAUDIO Secretaria/o | 40225370929 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 4.794,37 |
| 10365 | JANIRY CABADA SEVERINO DE FRIAS Enlace dpto. de la juventud | 22500571512 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 4108 | JELPPIS MANUEL TEJEDA DISLA Enlace dpto. de la juventud | 22500409523 | 10.000,00 0,00 | -1.902,75 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.108,38 0,00 | 7.891,62 |
| 11153 | JOSE LUIS FAMILIA Auxiliar | 00109601914 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 10981 | MANUEL ALEJANDRO ROBLES CORPORAN Enlace | 22500086636 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 9820 | MARIA LUISA FRANCISCO MARTINEZ Promotor/a | 40224084745 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11027 | MELVIN YSIDRO SANTANA JIMENEZ Enlace | 22500347970 | 8.000,00 0,00 | -2.561,17 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.561,17 0,00 | 5.438,83 |
| 10988 | NELSON MANNAURY ACOSTA DIAZ Enlace | 22500030139 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 11220 | NESHALY DENYS LEDESMA MARTINEZ Enc. Dpto. de la Juventud | 22301350447 | 14.000,00 0,00 | -3.466,13 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.466,13 0,00 | 10.533,87 |
| 9841 | PAVEL OMAR RODRIGUEZ HERRERA Supervisor/a | 40221682897 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 10278 | ROOSEDELY AURORA SANTOS GARCIA Secretaria/o | 40236138992 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 6.794,37 |
| 9847 | RUTH TATIANA MATOS DE LOS SANTOS Inspector/a | 40212463323 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 4.794,37 |
| 9866 | SANTA RONDON RINCON Auxiliar | 00110479433 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Dirección de Relación con la Comunidad I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

MAYO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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. | | |
| 9709 | WANDER MIGUEL VARGAS ROSARIO Inspector/a | 40226873913 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 4.794,37 |
| 11258 | YOEL FRIAS HEREDIA Supervisor(a) General | 22500139211 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 20.000,00 |
| Totales por Departamento:JUVENTUD | | | 146.000,00 0,00 | -7.930,05 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.645,04 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -9.575,09 0,00 | 136.424,91 |
| Departamento: 123 - ONG | | | | | | | | | | | | | |
| 9191 | ARACELIS DEL CARMEN PAULINO VENTURA Coordinador/a | 00108559154 | 11.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 11.000,00 |
| 10484 | DENIA AMADOR Inspector/a | 00101638906 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11183 | DIGNA SANTANA DE LA CRUZ Coordinador/a | 00103769089 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 8.794,37 |
| 10487 | DIOMARIS TEJEDA Auxiliar | 00109789651 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 4.794,37 |
| 10436 | FRANCISCA PUEZAN MONTERO Coordinador/a | 00108201039 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 6.794,37 |
| 9850 | IGNACIO JAVIER GIRON Supervisor/a | 00108118134 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9197 | JUANA BAUTISTA CLAUDIO YOLA Sub-encargado/a | 00105635619 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12.000,00 |
| 9862 | MARIA FELICIA DE LA CRUZ Secretaria/o | 00114261761 | 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 |
| 10253 | NURY ALTAGRACIA COSTE Auxiliar | 00108195249 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 10489 | PATRICIA ALEJANDRINA GUZMAN Auxiliar | 00116225756 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 6.794,37 |
| 10258 | RUBELITA TEJADA ADAMES Enlace | 22500764281 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 6.280,29 |
| Totales por Departamento:ONG | | | 88.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.261,94 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.261,94 0,00 | 85.738,06 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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 | | |
| Departamento: 124 - JUNTAS DE VECINOS | | | | | | | | | | | | |
| 9235 | ALEXANDER VARGAS MONTES DE OCA Coordinador/a | 00113607501 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 15.000,00 |
| 10439 | ALEXANDRA AGUSTINA MOREL ESPINAL Supervisor/a | 00105868384 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 |
| 10247 | CRISTIAN TEJEDA SILVERIO Encargado/a | 00112460381 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.233,79 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 18.766,21 |
| 10176 | FELICIA DE LA CRUZ Coordinador/a | 00110422169 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 9855 | JESUS DE LA CRUZ DEL ROSARIO Supervisor(a) General | 00108489139 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12.000,00 |
| 9869 | JUAN FRANCISCO POLANCO HENRIQUEZ Enlace | 00105880116 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 10442 | JULIA FRANCO FERNANDEZ DE PAUTA Enlace | 00500063755 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9854 | LEIDA MARIA MEJIA DE JESUS Inspector/a | 00106257298 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 11234 | LORENZA HICIANO ORTIZ DE RODRIGUEZ Enlace | 00103779096 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9849 | RAMONA PAYANO ORTIZ Auxiliar | 00102238664 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.794,37 |
| 11382 | SMARLIN FIDEL BENITEZ NUÑEZ Inspector/a | 22500343987 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| Totales por Departamento: JUNTAS DE VECINOS | | | 101.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.439,42 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 99.560,58 |
| Departamento: 125 - CULTO | | | | | | | | | | | | |
| 10042 | ALEXANDRA NAVARRO FELIZ Inspector/a | 01000486637 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9868 | ANGELA MARIA SOLIS MONTERO Enlace | 00109918060 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9464 | DOMINGO AYBAR ZAYAS ENC. DE CULTOS | 00102462041 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 20.000,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | | | MOTORES | | |
| 9842 | DOROTEA JAVIER Supervisor/a | 00115352064 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 |
| 7006 | HECTOR NICOLAS JAQUEZ VALDEZ Enlace | 00103132833 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 10016 | MADLINE CRUZ PEREZ Enfermera | 40226037675 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9857 | MARTHA ABREU PEREZ Inspector/a | 04900489800 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10254 | RAFAEL AUGUSTO MEDINA DE LA CRUZ SUPERVISOR GRAL. DE CULTO | 00101757441 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 10726 | RAMON OGANDO MONTERO SUPERVISOR DE CULTOS | 22500748797 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 457 | RAMONA ANTONIA POLANCO DE CORONADO Inspector/a | 00100936715 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 |
| 9843 | SORYS RAQUEL ARIAS SOTO Enlace | 00104134507 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -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 |
| 2379 | YUDELKYS GOMERA DE LA CRUZ Supervisor(a) General | 00112837851 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 11.794,37 |
| Totales por Departamento:CULTO | | | 105.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -411,26 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -411,26 0,00 | 104.588,74 |
| Departamento: 126 - DEPORTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 10743 | ANGEL ROSARIO PAULINO DE AL CRUZ Coordinador/a | 00103708137 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 9954 | ANGELA MARIBEL PAULA Secretaria/o | 22500516574 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 7.280,29 |
| 11235 | JUAN APOLINAR SURIEL REYES Enlace | 00108931445 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 11719 | ONIDIA CASTILLO Auxiliar | 00116747395 | 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 | 6.500,00 |
| Totales por Departamento:DEPORTE | | | 29.500,00 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 | 28.780,29 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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 |
| Departamento: 127 - GENERO | | | | | | | | | | | | | | |
| 7950 | ANA CRISTINA NUÑEZ DISLA Supervisor Sectorial | 00106205123 | 11.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 4445 | ANA VIRGINIA LOPEZ HENRIQUEZ Auxiliar | 00113945398 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2980 | CARMEN FERRER DE JESUS Inspector/a | 00106247091 | 5.000,00 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 | 4.794,37 |
| 9939 | DOLORES FIDELINA SALCEDO CUEVAS Secretaria/o | 00116804634 | 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 | -719,71 0,00 | 9.280,29 |
| 9856 | GLADYS HERNANDEZ RODRIGUEZ Enlace | 00102227246 | 7.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 11381 | INGRID MARIA ABREU VARGAS Auxiliar | 22500368935 | 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 | -719,71 0,00 | 9.280,29 |
| 9674 | JUSTINA DE OLEO DE ORTEGA Auxiliar | 00102855236 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11649 | ROSA JULIA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ Secretaria/o | 22500831718 | 6.000,00 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 | 5.280,29 |
| Totales por Departamento:GENERO | | | 59.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.364,76 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.364,76 0,00 | 56.635,24 |
| Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos | | | | | | | | | | | | | | |
| 9852 | MARTIRES RAMIREZ PINEDA Auxiliar | 00102158706 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totales por Departamento:Direccion de Recursos Humanos | | | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Departamento: 32 - DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | | |
| 11708 | ARLLETTY VIRGINIA MANZANILLO SUERO Inspector/a | 00500529961 | 7.000,00 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 |
| 10344 | JUANA ANTONIA ACEVEDO Supervisor/a | 00800123887 | 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 |
| 11440 | MARIA RAMONA DE LEON MARIANO Promotor/a | 00105852552 | 5.500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

MAYO

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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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. | | | |
| Totales por Departamento:DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD | | | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 50 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 9996 | ANA DIRCIA DE LA CRUZ MARTINEZ Enlace | 00115770265 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 6.794,37 | |
| 9435 | BARTOLO REYNOSO ENC. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 00102215712 | 40.000,00 0,00 | -8.926,51 0,00 | -797,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -108,86 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -9.832,62 0,00 | 30.167,38 | |
| 2640 | CAONABO GUTIERREZ Sub-encargado/a | 00106217870 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 7.794,37 | |
| 9993 | DEYBI DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Supervisor/a | 00114094303 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 8.794,37 | |
| 9992 | ELIEZER TEJEDA Supervisor/a | 00107372427 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 | |
| 9994 | FACUNDA BERNABE MELO Auxiliar | 00108348525 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 6.794,37 | |
| 9188 | IDELKA YANELLY VALERIO MORILLO Auxiliar | 22500644749 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 | |
| 581 | IRIS JANET BELTRE DE MONTILLA Secretaria/o | 00104025580 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 5.794,37 | |
| 9991 | JONATHAN BETERMI BAUTISTA Supervisor(a) General | 00115354540 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 11.794,37 | |
| 9990 | JOSE ALBERTO GONZALEZ CARRASCO Coordinador/a | 00102664026 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 11.794,37 | |
| 9989 | JOSE MIGUEL BERA MILIANO Coordinador/a | 00107709149 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 11.794,37 | |
| 10745 | JUAN FERNANDO BONILLA OZORIA Coordinador/a | 00107073843 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 9.794,37 | |
| 9272 | JULIO CESAR CIPION FAMILIA Asistente | 10800036328 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 | |
| 9906 | ORLANDO BATISTA Auxiliar | 00100916592 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.233,79 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

MAYO

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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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 | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | OTROS DESC. | | |
| 9710 | THELMA SIRI ORTEGA Coordinador/a | 00102784998 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 11.794,37 | |
| 9995 | WILSON NATHANAEL OZUNA MAMBRU Inspector/a | 40223418993 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | |
| 10491 | YANIRIS RIVAS MEDINA Supervisor/a | 00112111380 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 | |
| 11628 | YOSEIDY DE LA ROSA LARA Promotor/a | 40209204763 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| Totales por Departamento: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | | | 191.000,00 0,00 | -8.926,51 0,00 | -797,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.398,95 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -13.122,71 0,00 | 177.877,29 | |

Departamento: 88 - Dirección de Relación con la Comunidad I

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|
| 9848 | ADOLFO ECHAVARRIA REYES Supervisor/a | 00104529557 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 |
| 11426 | AGAPITA ABAD CASTILLO Promotor/a | 00105911226 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9860 | AGUEDA VIRGINIA ARIAS MARTINEZ Supervisor/a | 00110796364 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 8.794,37 |
| 9851 | ALBA ROSANNY ACOSTA Auxiliar | 00108347840 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11422 | ALTAGRACIA BELEN ABAD HERNANDEZ Promotor/a | 00105923593 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11423 | ALTAGRACIA YAQUE PLACIDO Promotor/a | 22500341742 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 |
| 9867 | AMANDA CONSTANZA BUSSI Supervisor(a) General | 22500833672 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 11.794,37 |
| 4150 | AMARILIS ROSA GOMEZ LOPEZ Coordinador/a | 00117059634 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 11.280,29 |
| 11424 | ANA MARIA GUZMAN MARTINEZ Promotor/a | 22500105857 | 5.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.500,00 |
| 11184 | ANASTACIO MARTINEZ SORIANO COORDINADOR GENERAL | 00109214650 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 9.794,37 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | | |
| 11155 | ANTONIA MARGARITA HENRIQUEZ SANCHEZ Secretaria/o | 00116945718 | 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 | -719,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.432,18 0,00 | 6.567,82 |
| 11425 | CORNELIO SANTANA Promotor/a | 00105849848 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 |
| 11427 | CRECENCIA HIRALDO PERDOMO Promotor/a | 00103104279 | 5.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.500,00 |
| 9189 | CYNTHIA BLANDILENIA RODRIGUEZ VALDEZ Secretaria/o | 40200494892 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 9145 | DIONICIA MILAGROS ORTEGA HERNANDEZ Director/a | 00112681929 | 45.000,00 0,00 | -11.141,15 0,00 | -1.547,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -12.894,03 0,00 | 32.105,97 |
| 11428 | EDWIN ALEZANDER FIGUEROA MARTINEZ Promotor/a | 00112471586 | 5.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.500,00 |
| 11429 | EMELY FRANCHESCA GUILLERMO DE LA CRUZ Promotor/a | 40227853922 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11430 | EVARISTA DEL ROSARIO Promotor/a | 00105950067 | 5.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.500,00 |
| 11431 | FELICITA BERZON Promotor/a | 00105921548 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 |
| 10047 | FERMIN CANDELARIO ENC. DE DEPORTE | 00103744504 | 14.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 |
| 11433 | FRANCIS LEIDY JAVIER SURIEL Supervisor/a | 40225989389 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 |
| 10736 | FRANCISCA CATALINA RODRIGUEZ VALERIO Auxiliar | 00103011425 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11615 | FRANCISCO NUÑEZ SANTOS Auxiliar | 03103360636 | 7.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.500,00 |
| 9655 | FRANCISCO MARTINEZ Monitor/a | 00104233333 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 |
| 11432 | FRANKLIN MANZANILLO LEYBA Promotor/a | 00111967782 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 |
| 9865 | GARLINDES HICIANO FRIAS Inspector/a | 22500345099 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Dirección de Relación con la Comunidad I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

MAYO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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. | | | |
| 11103 | GLADIS MARTINEZ LAURENCIO Auxiliar | 00500074786 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 11434 | HECTOR RAFAEL RODRIGUEZ ALMONTE Coordinador/a | 00117404038 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9548 | HENRY ANTONIO SANCHEZ TAVAREZ Capataz | 00115210585 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -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 |
| 9861 | JACQUELINE ALTAGRACIA CAMACHO CASTRO Supervisor/a | 00110385119 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -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 |
| 10251 | JHOANY MARTE ALMONTE Enlace | 00102341740 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 10252 | JOSE ANTONIO MERCEDES BERBERE Enlace | 22500876705 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 |
| 10944 | JOSE MARIA ALEXANDER MOQUETE MARTINEZ Enlace | 40215565942 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 11435 | JOSE RAMON MANZANILLO MERCEDES Coordinador/a | 00112443817 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9463 | JOSEFINA MARTINEZ DE VILARIÑO ENC. DEPTO. DE GENERO | 00111277372 | 20.000,00 0,00 | -2.970,97 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.233,79 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -4.204,76 0,00 | 15.795,24 |
| 10040 | JULIA AURELIA ABREU LUNA Supervisor/a | 00102089711 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -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 |
| 11436 | LEONA HERNANDEZ BERSON Promotor/a | 00105919575 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11437 | LUDOVINA MAMBRU PRENZA Coordinador/a | 00105928055 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9467 | LUIS ERASMO CABRERA TORRES Sub-Director/a | 00103822540 | 15.000,00 0,00 | -2.854,12 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.573,83 0,00 | 11.426,17 |
| 11438 | MANOLIN PEREZ PEREZ Supervisor/a | 00105853303 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 11439 | MARIA DE LOS SANTOS ROSARIO LORA Promotor/a | 00110024528 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10685 | MARIA YSABEL ACEVEDO PAULINO Auxiliar | 00114018955 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | |
| 11441 | MARLENY BRAND ARAUJO Supervisor/a | 00115541039 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 8.794,37 |
| 11443 | MAXIMO DE LA CRUZ Supervisor/a | 00500086376 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 |
| 9844 | MAYI ALTAGRACIA YNFANTE RAMIREZ Inspector/a | 22500264415 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -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 |
| 10549 | MIGUEL FERNANDO ANGLON GIL Promotor/a | 00106222813 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10777 | NATANAEL CANDELARIO SERRANO Coordinador/a | 03700849114 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 7.794,37 |
| 10446 | PAULA ALVAREZ Auxiliar | 00116180191 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9940 | PEDRO JULIO MARTINEZ VERAS Enlace | 00108295163 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -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 |
| 11017 | PEDRO PABLO MOSQUEA DIAZ Enlace | 00108537481 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 11444 | PURA MARIA CONTRERAS ADON Promotor/a | 00114928930 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9465 | RAFAEL ANTONIO RIVAS CRUZ Sub-encargado/a | 00114730732 | 15.000,00 0,00 | -3.713,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -4.433,42 0,00 | 10.566,58 |
| 11445 | RAFAEL HERNANDEZ MORENO Coordinador/a | 00105955611 | 7.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.500,00 |
| 10255 | RAMON ANTONIO DE JESUS LORA Auxiliar | 00116098658 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 |
| 9588 | RAMON ESPINAL ESPINAL Enlace | 00101915858 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12.000,00 |
| 10256 | RENE ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ Coordinador/a | 40220364604 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| 11218 | ROBINSON RAMIREZ FERNANDEZ Monitor/a | 40227442486 | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12.000,00 |
| 10019 | ROSA HERMINIA ABREU COLON Auxiliar | 04400200046 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 9.794,37 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | | |
| 10441 | SALUSTINA BELEN BERAS Supervisor/a | 00117168195 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 |
| 10364 | SANTO CELESTINO ORTIZ ZOQUIER Enlace dpto. de la juventud | 00114014111 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 7.280,29 |
| 11447 | WELLINGTON ROA SANTOS Promotor/a | 00105949812 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 4.794,37 |
| 10444 | YESSIKA MILESY PEREZ Enlace | 00113749972 | 10.000,00 0,00 | -1.331,92 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.331,92 0,00 | 8.668,08 |
| 9466 | ZUNILDA DIAZ JAVIER ENC. JUNTA DE VECINOS | 00111217014 | 1,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1,00 |
| Totales por Departamento: Dirección de Relación con la Comunidad I | | | 526.001,00 0,00 | -23.724,34 0,00 | -1.547,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -7.916,79 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -33.188,38 0,00 | 492.812,62 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS Cantidad Empleados 148.00 | | | 1.269.001,00 0,00 | -40.580,90 0,00 | -2.344,50 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -20.157,87 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -63.083,27 0,00 | 1.205.917,73 |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS Cantidad General Empleados: 148.00 | | | 1.269.001,00 0,00 | -40.580,90 0,00 | -2.344,50 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -20.157,87 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -63.083,27 0,00 | 1.205.917,73 |

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:



JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO



RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Guaricano - SERV. MUNICIPALES - PE

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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: 43 - Polígono de Guaricano

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| 11475 | ALBANELY LIZARDO NAVARRO Supervisor/a | 22500759679 | 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 |
| 10675 | ALTAGRACIA VINICIO Obrero/a | 00115590176 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 8374 | CAROLINA DE OLEO Obrero/a | 22500829043 | 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 |
| 11405 | EMIDIO CABA GALATE Capataz | 22500066927 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 8002 | EVA ROSANNA MOTA GARCIA Obrero/a | 22500025881 | 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 |
| 862 | FRANCISCA FLORES Obrero/a | 00106060247 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 3682 | GUILLERMO ABREU DIAZ Obrero/a | 00107815003 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 1819 | LUZ MARIA BATISTA Obrero/a | 00102130697 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10311 | ORQUIDEA RAFAEL DE LA CRUZ Obrero/a | 00103041315 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 8009 | PATRIA DE LA PAZ PAULINO VELOZ Capataz | 00109218495 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11151 | ROSA ALTAGRACIA NOLASCO DE LA CRUZ Auxiliar | 22500091925 | 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 |
| 10314 | RUFINA AMARO ROSARIO Capataz | 00104478565 | 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 |
| Totales por Departamento: Polígono de Guaricano | | | 69.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -616,89 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -616,89 0,00 | 68.383,11 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -616,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -616,89 | 68.383,11 |
| Cantidad Empleados 12.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total | Total Neto | | |
|-----|-------------------------------|--------|-------------------------|----------|------|------------|----------------------|--------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|---------------|---------|-----------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP ARS | PARTIDO PRODUCTOS | S. MEDICO P. COMPLEM. | MOTORES | SERV. PUBLICOS BASURA | DEPENDIENTES OTROS DESC. | compensaciones | | | | |
| | TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS | | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -616,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -616,89 | 68.383,11 |
| | 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 | 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: _____


 JOSEFA SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


 LIC HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


 LIC FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


 RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


 17 MAY 2018
 AUDITOR NO. 1
 REVISION Y CONTROL



dmr

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Sabana Perdida - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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: 44 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|
| 9404 | ABNER ABEL GONZALEZ PEREZ Supervisor/a | 22500152065 | 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 |
| 10315 | ANDREA MORENO BRITO Supervisor/a | 00800227126 | 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 |
| 11276 | ANDREA PATRICIA ROSARIO Obrero/a | 00101906048 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9412 | ANDRES MARIA AQUINO Obrero/a | 01500015365 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9721 | ARCENIO CABRERA MENDEZ Supervisor(a) General | 00110427119 | 12.000,00 0,00 | -2.305,05 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.305,05 0,00 | 9.694,95 |
| 9381 | ARISTIDES MERAN Obrero/a | 00102527124 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9407 | AUGUSTO ZABALA MORA Supervisor/a | 00111644316 | 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 |
| 9395 | AURA ESTHER CUEVAS PEREZ Obrero/a | 00113015085 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11613 | BRUNILDA LEOMARYS REYNOSO LUNA Supervisor/a | 05500313993 | 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 |
| 9396 | CAMILO DIAZ Capataz | 22500241843 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 1187 | CARLOS ESTEBAN VARGAS MENDOZA Obrero/a | 00108212770 | 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 |
| | CARLOS MANUEL SANTANA FIGUEROO Supervisor(a) General | 00114747405 | 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 |
| | ELINDA ROMERO Obrero/a | 22500149491 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| | TILDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ | 00107850125 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| | PEREZ | 00104382841 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |



1141

9947 C
Obi

9413 CLEO
Capataz

9769 COLASA F.
Supervisor/a

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Sabana Perdida - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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 | | |
| 9401 | CRISTAL PAMELA MATOS HATTON DE ALVAREZ Supervisor/a | 00118673714 | 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 | |
| 9402 | ELBA ODALIS TAVERAS RAMIREZ Supervisor/a | 00117425454 | 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 | |
| 9378 | EPIFANIA ZARZUELA Capataz | 00104855846 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | |
| 9391 | EUCLIDES BIENVENIDO ACOSTA DIAZ Supervisor/a | 00116550559 | 12.000,00 0,00 | -2.305,05 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.305,05 0,00 | 9.694,95 | |
| 9400 | FRANCHESKA ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA NUEZ Capataz | 22500494129 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | |
| 9380 | FRANCISCO FRIAS MARIANO Supervisor/a | 22500073725 | 12.000,00 0,00 | -3.007,23 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.212,86 0,00 | 8.787,14 | |
| 798 | GENARA DE LA ROSA Obrero/a | 00107922692 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 1036 | GERARDO PANIAGUA MORETA Obrero/a | 00102277829 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 4.794,37 | |
| 9385 | GREICY RAMONNY CUEVAS CORPORAN Capataz | 40226048730 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 6.794,37 | |
| 7815 | HEYRIZ ALEXANDRA SOSA BATISTA Obrero/a | 22500047265 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9371 | HILARIO MENDOZA Obrero/a | 00500229935 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9952 | JEIGRY ALEXANDER TEJEDA MONTERO Supervisor/a | 22500699636 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 5.794,37 | |
| 9408 | JESUS POCHE NOVAS Supervisor/a | 00111020947 | 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 | |
| 10319 | JOSEFA ANGLERO Obrero/a | 00109411538 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9379 | JUAN ODALIX BATISTA Obrero/a | 00103101119 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9767 | JUAN VIOLA REYES Obrero/a | 00108356759 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Polígono de Sabana Perdida - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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 | | |
| 4126 | JUANA ANTONIA DOÑE COLON Obrero/a | 00114013683 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 1160 | JUANA SOTO SALA Obrero/a | 00107533903 | 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 | -255,00 0,00 | 4.745,00 |
| 9805 | JUSTINIANO DIAZ Capataz | 04900521974 | 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 |
| 9406 | KATHERINE BENOIT MENDEZ Capataz | 22500584598 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9387 | LENNY YODELY ALCEQUIEZ VILLA Supervisor/a | 40222764041 | 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 |
| 9393 | LEONCIA OGANDO VALDEZ Obrero/a | 00101186518 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9383 | LISBETH HERNANDEZ Capataz | 22500809888 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 11143 | MARIA RAMONA PINALES PERALTA Obrero/a | 22301480152 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9425 | MARIA TERESA DE JESUS Obrero/a | 00103330924 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9397 | MARIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ Supervisor/a | 00104707153 | 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 |
| 7102 | MARISOL DIAZ PICHARDO Obrero/a | 00115423758 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9386 | MARTINA RAFAELA CASTRO Obrero/a | 00105902761 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 5983 | NERYS ALEJANDRA RAMOS ALCANTARA Capataz | 22500056712 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 1182 | ODALIS SOLENNIA VALDEZ ALCANTARA Obrero/a | 09300374924 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9492 | PELAGIA BERBERE CAPARROSA Conserje | 00106208150 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 1787 | RAFAEL SORIANO MONTERO Supervisor/a | 00103704540 | 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 Polígono de Sabana Perdida - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | |
| 8423 | RAFELITO ROJAS RUSSELL Obrero/a | 22500437185 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 10578 | RAMON IGNACIO DELGADO Supervisor/a | 00102546686 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | |
| 1571 | REYITO RUIZ Obrero/a | 00107533283 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9377 | ROSA ESTHER MONEGRO SANCHEZ Capataz | 40225371521 | 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 |
| 9394 | SANDY GOMEZ SENA Obrero/a | 22500761352 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9370 | TOMAS RAMON VELOZ ORTEGA Capataz | 00104059373 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | |
| 681 | VICTOR ABREU Obrero/a | 00800058083 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 11451 | WILTON SENCION Obrero/a | 22500854173 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9490 | YNES MARTE HENRIQUEZ Conserje | 00107852576 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9390 | YOENNY TEJADA EMILIANO Obrero/a | 00116121997 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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:POLIGONO DE SABANA PERDIDA | | | 387.000,00 0,00 | -7.617,33 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.105,67 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -9.723,00 0,00 | 377.277,00 |
| Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I | | | | | | | | | | | | | |
| 9410 | DOMINGO YSIDRO SENA COSTE Maestro/a | 00107855488 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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:BIENESTAR SOCIAL I | | | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| Departamento: 90 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional) | | | | | | | | | | | | | |
| 11406 | MARINO BENITEZ BENITEZ Capataz | 09900022345 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Polígono de Sabana Perdida - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios

| 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. |
| 11396 | MARTHA MERLENE GOMEZ CASTRO Obrero/a | 00115015315 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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:POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional) | | | 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 | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 402.000,00 | -7.617,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.105,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.723,00 | 392.277,00 |
| Cantidad Empleados 60.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 402.000,00 | -7.617,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.105,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.723,00 | 392.277,00 |
| Cantidad General Empleados: 60.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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:

 JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:

 LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH

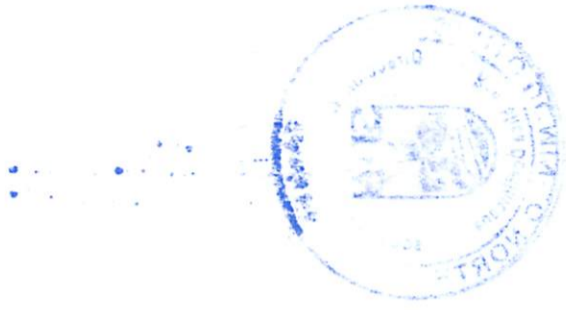

 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


 LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


 RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


 15 MAY 2018
 AUDITOR No. 2
 REVISIÓN Y CONTROL

SECRET



SECRET

SECRET



SECRET

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 122 - JUVENTUD

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------------|----------------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|------|-----------------|----------|
| 10363 | HERIBERTO OGANDO MEDINA Enlace dpto. de la juventud | 00115128761 | 8.000,00 0,00 | 117302 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 | 7.280,29 |
| Totales por Departamento:JUVENTUD | | | 8.000,00 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 | 7.280,29 |

Departamento: 126 - DEPORTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11650 | FELIPE ALBERTO VALDEZ SILVA ASESOR DE DEPORTE (HONORIFICO) | 00107534364 | 1,00 0,00 | 117303 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:DEPORTE | | | 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 | 1,00 |

Departamento: 88 - Dirección de Relación con la Comunidad I

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------|----------------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|---------|----------|
| 11492 | LUIS ENRIQUE RIVAS CARRASCO Supervisor/a | 00111869236 | 1,00 0,00 | 117304 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Totales por Departamento: Dirección de Relación con la Comunidad I | | | 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 | 1,00 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 8.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -719,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -719,71 | 7.282,29 |
| 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 RD\$ | | | 8.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -719,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -719,71 | 7.282,29 |
| 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 | |

18 MAY 2018
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

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

TESORERIA
 PAGADO
 FECHA: 23-5-18
 RECIBIDO: 117302-04
 CAJERA: R

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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

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

Aprobado:

Fecha:


JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA


LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL


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


TESORERIA
PAGADO
FECHA: 23-5-18
RECIBIDO: 117302-04
CAJERA: 



| | |
|---------|-------|
| ADDRESS | |
| OGADAG | |
| DATE | MONTH |
| | YEAR |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Medio Ambiente - SERV. MUNICIPALES - PE

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|---|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--|---------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP ARS | PARTIDO PRODUCTOS | S. MEDICO P. COMPLEM. | SERV. PUBLICOS MOTORES | DEPENDIENTES BASURA | | | OTROS DESC. |
| | | | Otros Ingresos | | | | | | | | | | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 46 - Medio Ambiente | | | | | | | | | | | | | |
| 3377 | FELIMON DE JESUS Obrero/a | 00500296595 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9718 | GABRIELA ISAMAR MONTILLA SILVESTRE Capataz | 40225471495 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | |
| 9518 | JUAN ANTONIO PEÑA PEÑA Obrero/a | 00102879053 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9686 | MERLINA PEREZ Obrero/a | 22500040971 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 11734 | NANCY ESTEFANY CALDERON ROSADO Inspector/a | 40222982494 | 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 | 7.766,21 | |
| 9762 | NATALY GIRON Capataz | 22500703891 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | |
| 10443 | PRIMITIVO MORENO BELTRAN Capataz | 00105893762 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | |
| 9750 | RICARDO BRAND PERALTA Obrero/a | 22500343870 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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: Medio Ambiente | | | 50.000,00 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 | 48.766,21 | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.233,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.766,21 | |
| Cantidad Empleados 8.00 | | | 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\$ | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.233,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.766,21 | |
| Cantidad General Empleados: 8.00 | | | 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 Medio Ambiente - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | | |

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


LIS HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


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



67

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Medio Ambiente - SERV. MUNICIPALES - CHQ

PROGRAMATICA : 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios

| 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: 46 - Medio Ambiente

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 10236 | PEDRO EVANGELISTA ESTEVEZ REYES ASESOR (HONORIFICO) | 00107437410 | 1,00 0,00 | 0,00 1173 05 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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: Medio Ambiente | | | 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 RD\$ | | | 1,00 | 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 | |
| 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 | 1,00 |
| Cantidad General Empleados: 1.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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. CARLOS TOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
TESORERIA
PAGADO
FECHA 23/5/18
RECIBO 117305
CAJERA AR

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



| | |
|---|--|
| Директор _____ Заместитель _____ Секретарь _____ | ИСОБРЕТИ КОМПЛЕКТОВАНИЕ СПИСОК ДОКУМЕНТОВ |
|---|--|

11/11/11

11/11/11



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de ORNATO - SERV. MUNICIPALES - CHQ

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios

| 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: 47 - Departamento de ORNATO | | | | | | | | | | | | | | |
| 11676 | RAIMIERO RAFAEL ROJAS PEREZ Obrero/a | 22500391127 | 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 |
| Totales por Departamento: Departamento de ORNATO | | | 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 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Cantidad General Empleados: 1.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Aprobado:

JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:

LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIAL
ALCALDE MUNICIPAL


17 MAY 2018
No. 2

TESORERIA
PAGADO
FECHA: 23/5/18
RECIBIDO: 117306
CAJERA: K.

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



| | | | |
|---------|----------|------|----|
| ADDRESS | | | |
| | RECEIVED | DATE | BY |
| | | | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Drenaje Pluvial - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios

| 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: 48 - Drenaje Pluvial | | | | | | | | | | | | | |
| 10350 | ALFONSO PEÑA DE PEÑA Capataz | 00102238714 | 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 |
| 6729 | ANTONIO ALMANZAR Obrero/a | 00106228786 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 2050 | CRISTIANO JIMENEZ MATEO Obrero/a | 00107447286 | 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 | -255,00 0,00 | 4.745,00 |
| 2146 | DOMINGO ROSARIO FERNANDEZ Obrero/a | 00106155344 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 2125 | ELERCIDO TERRERO ENCARNACION Obrero/a | 00115714552 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11221 | ESTHER DEL CARMEN PEÑA BRAZOBAN DE LOPEZ Capataz | 22500329291 | 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 |
| 2218 | FAUSTO VALDEZ Obrero/a | 05800096231 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9204 | FRANCISCO JAVIER PASCUAL DE PAULA Encargado/a | 00112944988 | 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 |
| 2190 | HERIBERTO VASQUEZ CORPORAN Pintor | 00102495223 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 2168 | INOCENCIO BELLO VIZCAINO Obrero/a | 00106123110 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 2167 | JOSE ANTOLIN BATISTA Obrero/a | 00106208044 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 2165 | JOSE ANTONIO ALMANZAR OLIVO Obrero/a | 00110466075 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 2172 | JULIO CESAR HERNANDEZ Obrero/a | 00104514542 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 5618 | LUIS GUTIERREZ PEREZ Obrero/a | 05300066650 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10052 | MARTIN DE LEON EVANGELISTA Obrero/a | 40226183842 | 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 Drenaje Pluvial - SERV. MUNICIPALES - PE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206


CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | |
| 2118 | SECUNDINO BURGOS DUARTE Obrero/a | 00102217254 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 2091 | YGNOSENCIO PAREDES MORENO Obrero/a | 00110376795 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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:Drenaje Pluvial | | | 102.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -666,26 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -666,26 0,00 | 101.333,74 |
| Departamento: 63 - PLAN DE EMERGENCIA, VILLA MELLA | | | | | | | | | | | | | |
| 5531 | ROLANDO ROSSI CASTILLO Obrero/a | 00116947136 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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:PLAN DE EMERGENCIA, VILLA MELLA | | | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -666,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -666,26 | 106,333,74 |
| Cantidad Empleados 18.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -666,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -666,26 | 106,333,74 |
| Cantidad General Empleados: 18.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Aprobado: _____

Fecha: _____



JOSÉ A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO



RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



Handwritten signature or initials in blue ink.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Drenaje Pluvial - SERV. MUNICIPALES - CHQ

MAYO PERIODO MENSUAL Presupuesto 2018

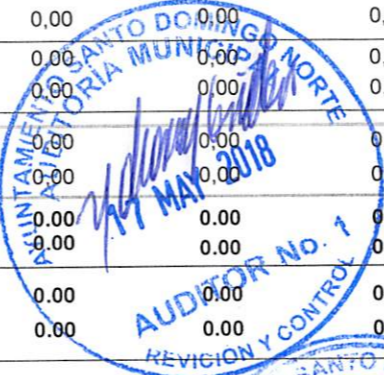
PROGRAMATICA : 12000002000 Ornato y Sanearniento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios

Table with columns: No., Nombre, Cargo, Cédula, Sueldo Bruto, Otros Ingresos, TRANSACCIONES DE NOMINA (PRESTAMO, ISR, AFP, PARTIDO, S. MEDICO, MOTORES), SERV. PUBLICOS, DEPENDIENTES, Total Descuentos, Total Neto.

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 48 - Drenaje Pluvial

Main table showing employee details (No., Nombre, Cargo, Cédula) and payment amounts across various categories like Sueldo Bruto, PRESTAMO, ISR, AFP, etc.



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...

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





| | |
|--|----------|
|  | |
| ALFONSO | OCAGAR |
| REGISTRO | REGISTRO |
| REGISTRO | REGISTRO |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - CHQ

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

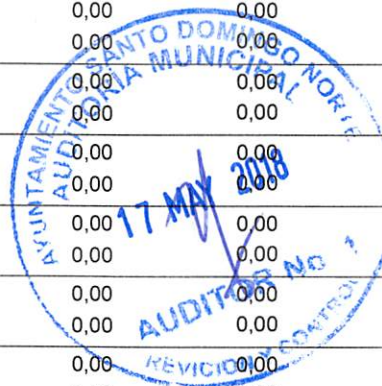
PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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. | |
| 9349 | ABRAHAN GUILLEN GUZMAN Chofer | 00105854640 | 16.000,00 0,00 | 117326 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.961,29 | 12.038,71 |
| 8425 | ANA LAURA CACERES UREÑA Supervisor/a | 00118854280 | 8.000,00 0,00 | 117326 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 11230 | ANYELO SORIANO ROJA Chofer | 22500118694 | 6.000,00 0,00 | 117322 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 9348 | APOLONIO JIMENEZ Encargado/a | 03147463379 | 22.000,00 0,00 | 117323 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 9325 | CANDIDA CRUZ MOTA Obrero/a | 00112470315 | 5.000,00 0,00 | 117324 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4134 | CANDIDA VASQUEZ ALCANTARA Supervisor/a | 22500068543 | 8.000,00 0,00 | 117325 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 9484 | CRISTINA COPLIN REYES Supervisor/a | 22500552553 | 10.000,00 0,00 | 117326 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 9347 | DOMINICANA BEATO TAPIA Supervisor/a | 00106261597 | 8.000,00 0,00 | 117327 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 11191 | ERNESTO MIESES MAÑON Obrero/a | 00105917744 | 5.000,00 0,00 | 117328 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 9306 | EULOGIO RAMIRO CANDELARIO ACOSTA Supervisor/a | 00106201452 | 10.000,00 0,00 | 117329 -3.171,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.171,24 | 6.828,76 |
| 11637 | FELIPA BRATINI PARRA Auxiliar | 00108583840 | 5.000,00 0,00 | 117330 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11578 | FRANCISCO ANTONIO DE LA CRUZ FRIAS Obrero/a | 00116034745 | 5.000,00 0,00 | 117331 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 7318 | GABRIEL PORTORREAL BEATO Obrero/a | 00101092930 | 5.000,00 0,00 | 117332 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 573 | GLORIA CORDERO NOLASCO Obrero/a | 00114119050 | 5.000,00 0,00 | 117333 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 9309 | ISIDRO FERRER PACHECO PEREZ Supervisor/a | 00102917960 | 2.970,97 0,00 | 117334 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.970,97 | 9.029,03 |



| | |
|---|------------|
|  | |
| CONSEJO | SECRETARÍA |
| SECRETARÍA | SECRETARÍA |
| SECRETARÍA | |

11 MAR 1964

SECRETARÍA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - CHQ

MAYO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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. | | |
| | | | Otros Ingreos | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | | | | | | | | | | |
| 9293 | JOHANNA NATALY PAREDES FELIZ Obrero/a | 22500509462 | 5.000,00 0,00 | 117335 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 | 4.280,29 |
| 10497 | JORGE LUIS CORONADO TEJEDA Supervisor/a | 22500553056 | 8.000,00 0,00 | 117336 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 | -2.537,00 | 5.463,00 |
| 8367 | JUAN ADEL CRUZ POLANCO Obrero/a | 00114468689 | 5.000,00 0,00 | 117337 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11407 | JUAN IRELVI MERCEDES PUJOLS Capataz | 40235973357 | 6.000,00 0,00 | 117338 0,00 | 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 |
| 9301 | JUAN TORRES ALVARADO Supervisor/a | 00112338504 | 12.000,00 0,00 | 117339 0,00 | 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 |
| 10492 | LEONEL MONTE DE OCA MINAYA Supervisor/a | 01600185803 | 10.000,00 0,00 | 117340 0,00 | 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 |
| 9885 | MANUELA SALVADOR Supervisor/a | 00103690947 | 12.000,00 0,00 | 117341 0,00 | 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 |
| 8914 | MARIA LUISA PEREZ ALCANTARA Capataz | 40227034424 | 6.000,00 0,00 | 117342 0,00 | 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 |
| 9315 | MARIA SALOME MALDONADO Supervisor/a | 00108906132 | 12.000,00 0,00 | 117343 0,00 | 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 |
| 9359 | MARIBEL DE LOS SANTOS Supervisor/a | 00116045261 | 10.000,00 0,00 | 117344 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 | 9.794,37 |
| 9292 | NATHALY GARCIA OTAÑO Supervisor/a | 22500622109 | 14.000,00 0,00 | 117345 0,00 | 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 |
| 9288 | NODELYN PEREZ ROMERO Obrero/a | 40223495330 | 5.000,00 0,00 | 117346 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11194 | PEDRO ANTONIO VALDEZ MATEO Capataz | 00114405129 | 7.000,00 0,00 | 117347 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 9335 | RAMON ALBERTO GONZALEZ PEREZ Capataz | 00105872832 | 6.000,00 0,00 | 117348 0,00 | 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 |
| 9876 | RAMON ANTONIO CABREJA CEPEDA Obrero/a | 05800137241 | 5.000,00 0,00 | 117349 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11580 | RAQUEL DURAN MARTINEZ Capataz | 00116589003 | 6.000,00 0,00 | 117350 0,00 | 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 |



| | |
|---------|-----------|
| 10 | |
| DATE | |
| TIME | |
| PLACE | BARCELONA |
| ADDRESS | |

1000-1000-1000

1000

1000

1000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - CHQ

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | | |
| 6753 | RUBEN DARIO MUÑOZ MUÑOZ Supervisor/a | 00116785734 | 12.000,00 0,00 | 117351 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 9313 | SERGIO VICENTE DE OLEO Supervisor/a | 01400046346 | 8.000,00 0,00 | 117352 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 9327 | SOILA ENCARNACION Obrero/a | 00109933283 | 5.000,00 0,00 | 117353 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4288 | SONIA ARELIS PEÑA DUARTE Supervisor/a | 00105063556 | 10.000,00 0,00 | 117354 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 11577 | VIANELA MERCEDES DE LA CRUZ GARCIA Obrero/a | 40220299586 | 5.000,00 0,00 | 117355 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 9338 | VIDAL ANTONIO GRULLON GOMEZ Supervisor/a | 00105872899 | 10.000,00 0,00 | 117356 -3.171,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.171,24 | 6.828,76 |
| 9295 | YOHANEL COLON ALCANTARA Obrero/a | 22500818699 | 5.000,00 0,00 | 117357 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:DPTO. DIVISION DE BARRIDO | 314.000,00 0,00 | -15.811,74 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -925,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.737,08 | 297.262,92 |
|---|--------------------|--------------------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------------|------------|

Departamento: 44 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------------|------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 952 | JOSE DOLORES MARTINEZ Obrero/a | 00104679873 | 5.000,00 0,00 | 117358 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:POLIGONO DE SABANA PERDIDA | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|--|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|

Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|----------|
| 10684 | ARISTIDES MOSCOSO POLANCO Obrero/a | 01098475225 | 5.000,00 0,00 | 117359 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11716 | CARLOS MANUEL CAMILO GERMAN Obrero/a | 05500410294 | 5.000,00 0,00 | 117360 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 4.794,37 |
| 11694 | DAMASO AMAURY MANZUETA Supervisor/a | 00112894282 | 1,00 0,00 | 117361 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 9732 | ERMITANA MENDOZA PEGUERO Obrero/a | 02500254267 | 5.000,00 0,00 | 117362 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
AUDITORIA GENERAL
17 MAY 2018
REVISION Y CORRECCION

FISHERO
PAGADO
FECHA: 23-05-18
RECIBIDO: 117320-80
CAJERA: R

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

RECIBO DE PAGO

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

11/11/11

| | |
|----------------|--|
| RECIBO DE PAGO | |
| CONCEPTO | |
| CANTIDAD | |
| FECHA | |
| Firma | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - CHQ

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

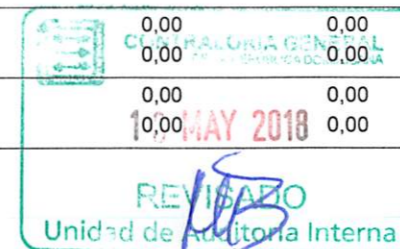
PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | | | | | | | | | |
| 11749 | ERODIA DE LOS SANTOS DE LEON Obrero/a | 22500389279 | 5.000,00 0,00 | 117363 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11754 | FRANCISCO CARRION CAMPUSANO Obrero/a | 00111212007 | 5.000,00 0,00 | 117364 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 4.794,37 |
| 10606 | JOHANNA YOEL GARCIA Supervisor/a | 22500852276 | 9.000,00 0,00 | 117365 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -719,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -719,71 | 8.280,29 |
| 9615 | JOSE MARIA MEJIA DEL JESUS SUPERVISOR DE RODAJE | 00102712262 | 9.000,00 0,00 | 117366 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 |
| 9955 | JUAN CARLOS LIZARDO ALVAREZ Supervisor/a | 00112479340 | 1,00 0,00 | 117367 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 |
| 10572 | JUAN RAMON LOPEZ MENDEZ Obrero/a | 22500122506 | 5.000,00 0,00 | 117368 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10531 | LISSETTE ALTAGRACIA MORENO CARRERAS Capataz | 00200219800 | 7.000,00 0,00 | 117369 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 11739 | LORENA CABRAL Obrero/a | 22500741875 | 5.000,00 0,00 | 117370 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 4.794,37 |
| 11740 | LORENA YARITZA RODRIGUEZ MORA Obrero/a | 40223617586 | 5.000,00 0,00 | 117371 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11701 | MARIA TERESA VERIGUETE D OLEO Capataz | 00108149923 | 7.000,00 0,00 | 117372 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 11717 | MAXIMO PEÑA LORENZO Trimista | 40222511913 | 5.000,00 0,00 | 117373 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10431 | PRIMITIVO SEVERINO DE PAULA Capataz | 00500298230 | 7.000,00 0,00 | 117374 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 10447 | ROBERTO ANTONIO DE JESUS Capataz | 00109849018 | 7.000,00 0,00 | 117375 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 11786 | TOMASINA CANELA POLANCO Obrero/a | 00117546713 | 5.000,00 0,00 | 117376 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11706 | YANIRIS ALTAGRACIA DE JESUS FERNANDEZ SUPERVISOR(A) (HONORIFICO) | 00106132228 | 1,00 0,00 | 117377 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 |
| 11777 | YENIFER MAGDALENA MONCION Obrero/a | 22500284660 | 5.000,00 0,00 | 117378 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -719,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -719,71 | 4.280,29 |



| | |
|---|--|
|  | |
| Nombre | |
| Apellido | |
| Identificación | |
| SERVIDO | |
| LEONORITA | |

17/05/2017

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - CHQ

PROGRAMATICA : 1200002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios

Presupuesto 2018

PERIODO MENSUAL
MAYO
Pag. 5 de 5

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 11647 | YERLIN ANTONIA DE VARGAS MARTINEZ | 7.000,00 | 113371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11647 | Capataz | 40220821173 | 113371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11800 | YULISSA ALTAGRACIA ALEJO GEREZ | 5.000,00 | 113382 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11800 | Obrera/a | 00111003703 | 113382 | 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 Gestion Ambiental y Aseo Urbano | |
|---|------------|
| 113.003,00 | 110.946,69 |

| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | |
|------------------------------------|------------|
| 432.003,00 | 413.209,61 |

| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | |
|--------------------------------|------------|
| 432.003,00 | 413.209,61 |

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: JOSE A SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: 17 MAY 2018
LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO

RENÉ POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL





| | |
|----------|----------|
| | |
| Nombre | LEONORIS |
| Apellido | BERGADO |
| Sexo | |
| Edad | |



8715 14 M 51
SIB

11



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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: 110 - SERVICIOS GENERALES

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 11751 | WILSON PAULINO BRITO ALBINO TECNICO ELECTRONICO | 00116290230 | 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 |
| Totales por Departamento:SERVICIOS GENERALES | | | 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 |

Departamento: 120 - DPTO. DIVISION DE BARRIDO

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 7473 | ANA SILVIA DE LA CRUZ MARTINEZ Contador/a | 00109450171 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 418 | ANDREAARIAS Auxiliar | 00108910332 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9483 | CARMEN CAROLINA MORILLA Obrero/a | 22400720821 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 556 | DENISE MARIEL MUÑOZ MUÑOZ Capataz | 22500169085 | 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 |
| 6477 | DIOSARIS MARRERO Obrero/a | 01000584076 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 559 | EDDY MANUEL BAEZ PEREZ Supervisor/a | 00106193766 | 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 |
| 9289 | ELIAS CASTRO Supervisor/a | 00106151582 | 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 |
| 9316 | ESPERANZA SORIANO AYBAR Supervisor/a | 00107072175 | 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 |
| 133 | ESTERVINA BRAZOBAN CORALES Obrero/a | 00112926845 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9330 | FRAY MAGALLANES DE LA CRUZ Supervisor/a | 00117384537 | 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 |
| 577 | HENGEL JOSE POLANCO TORIBIO Supervisor Sectorial | 40220596072 | 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 |
| 11188 | JUAN FRANCISCO TAVAREZ MATOS Obrero/a | 40225247531 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | |
| 9872 | LORENA MARIBEL REGALADO BATISTA Obrero/a | 40210877896 | 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 |
| 8370 | MANUEL ANTONIO MUÑOZ SEVERINO Supervisor/a | 00113599013 | 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 |
| 7870 | MARIA YDALIA ABAD MEJIA Obrero/a | 00108145277 | 5.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.500,00 |
| 9290 | MARIA YERALDIN DE LA CRUZ SEGURA Supervisor/a | 22900043559 | 13.000,00 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 | 12.891,14 |
| 8078 | NELSON POLANCO ALBERTI Supervisor/a | 00116922493 | 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 |
| 9874 | POLONIA HERNANDEZ Capataz | 40224289021 | 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 |
| 9873 | RAMON DE JESUS GONZALEZ OSORIA Supervisor/a | 00106160658 | 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 |
| 9318 | RISI ANTONIO MORENO ACOSTA Supervisor/a | 00100860253 | 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 |
| 11787 | VIANNET LANDRON SOTO DE GOMEZ Auxiliar | 04900849904 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 8335 | WILFIN ANTONIO TORIBIO ALTAGRACIA Supervisor/a | 04801083983 | 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 |
| 638 | YENY ELIZABETH SANCHEZ FLORIAN Capataz | 00111160800 | 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 |
| Totales por Departamento:DPTO. DIVISION DE BARRIDO | | | 189.000,00 0,00 | -2.537,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -931,38 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.468,38 0,00 | 185.531,62 |
| Departamento: 43 - Polígono de Guaricano | | | | | | | | | | | | | |
| 3644 | JOSE MIGUEL REYNOSO DEL ROSARIO Supervisor/a | 00117433748 | 9.000,00 0,00 | -1.712,47 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.712,47 0,00 | 7.287,53 |
| Totales por Departamento:Polígono de Guaricano | | | 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 |

**Departamento: 44 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

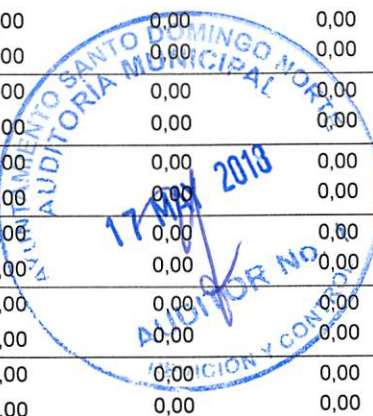
PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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 | | |
| 9998 | MELANIA QUEZADA BAEZ Obrero/a | 00104580766 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9242 | NATHANAEL ARIAS ALMONTE Obrero/a | 40214908093 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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:POLIGONO DE SABANA PERDIDA | | | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 |
| Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I | | | | | | | | | | | | |
| 9585 | ROBERTO GENAO RAMIREZ Supervisor/a | 00114193030 | 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 |
| Totales por Departamento:Dirección de Servicios Públicos I | | | 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 |
| Departamento: 90 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional) | | | | | | | | | | | | |
| 9399 | MIGUEL ANGEL CRESPO VASQUEZ Obrero/a | 40200556229 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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:POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional) | | | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano | | | | | | | | | | | | |
| 11588 | ADRIANA ANTONIA CRUZ LINA Obrero/a | 40223436052 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9369 | AGAPITO ALMARANTE SURIEL Obrero/a | 00107366072 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11393 | AGUSTIN LOPEZ POLANCO Chofer | 05700130890 | 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 |
| 1895 | AGUSTINA DE LA CRUZ MARTE Obrero/a | 00115928723 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10672 | AGUSTINA SORIANO Obrero/a | 00108248055 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9888 | ALAINA MICHELL CEPEDA DE JESUS Supervisor/a | 40227723083 | 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

MAYO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12000002000

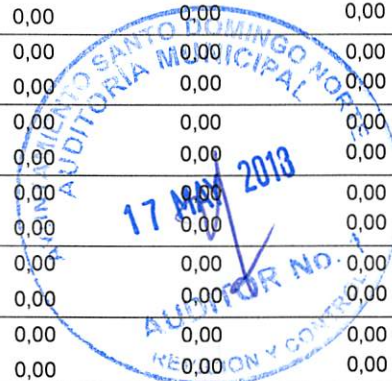
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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 Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 9152 | ALEJANDRO GARCIA ROMANO Encargado/a | 00104963434 | 18.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 17.794,37 |
| 9724 | ALEXANDRA BRAZOBAN MOISE Supervisor/a | 00116935867 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 10576 | ALFONSO MERCEDES Obrero/a | 00103542908 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10569 | ALINA CELESTINO Obrero/a | 11900017788 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 7730 | AMADO SANTANA PAREDES Ayudante | 22500319151 | 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 |
| 10678 | AMANCIA RAMIREZ PANIAGUA Obrero/a | 00111985230 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11449 | ANA GILDA PEÑA Obrero/a | 00104216916 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10717 | ANA LUISA BERIGUETE FLORIAN Obrero/a | 00103525770 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11589 | ANA ROSA GUILLEN PEREZ Obrero/a | 06800225168 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9677 | ANA TERESA GARCIA BRITO Obrero/a | 00113156947 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9763 | ANA YULISA CASTILLO LANTIGUA Obrero/a | 40226969604 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 4.280,29 |
| 10032 | ANA ZORAIDA CARABALLO Supervisor/a | 00108567876 | 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 |
| 11119 | ANDREA BERROA NUÑEZ Obrero/a | 00108487182 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10607 | ANDREA DE JESUS ALMANZAR Obrero/a | 15300014253 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9181 | ANDREINA DEL ROSARIO DE POLANCO Auxiliar | 40224816898 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 5.794,37 |
| 11582 | ANDRES DEL ROSARIO Supervisor(a) General | 00400080222 | 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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 Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 10598 | ANDRES PAYANO DISLA Obrero/a | 00105712657 | 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 |
| 11160 | ANDY ANTONIO BRITO MENDEZ Obrero/a | 00113609135 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11122 | ANGEL MIRICE NOVAS CUEVA Obrero/a | 02200066211 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9801 | ANGELA MARIA MEDRANO SANCHEZ Obrero/a | 00110439684 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10680 | ANGELA NOLASCO GUZMAN Obrero/a | 00115310716 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10682 | ANI LEIDY FELIX DE LA CURZ Obrero/a | 40225327606 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9695 | ANIBERCA DE LA ROSA RAMIREZ Capataz | 00101834760 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 11630 | ANTONIA DE LA CRUZ ENCARNACION Obrero/a | 00108878612 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9698 | ANTONIA MORENO Capataz | 00102342342 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 11173 | ANTONIA NUÑEZ Obrero/a | 22500470566 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9780 | ANTONIO BERIHUETE PEREZ Obrero/a | 01500019102 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9688 | ANTONIO GRULLART GOMEZ Obrero/a | 00101263713 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 8307 | ANTONIO VILLANUEVA DAVID Ayudante | 00114866759 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10534 | ANYELO GERONIMO ROSARIO Obrero/a | 40227043961 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11275 | ARACELIS SANCHEZ Obrero/a | 22500082502 | 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 |
| 9726 | ARCENIO BRAZOBAN Capataz | 22500361385 | 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 Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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 Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 10547 | ARELIS MONTERO Obrero/a | 00117416701 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9784 | ARGENTINA OTADO Obrero/a | 00111041307 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 6752 | ARGENY MANUEL TEJEDA NUÑEZ Supervisor(a) General | 04900810849 | 12.000,00 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 | -255,00 0,00 | 11.745,00 |
| 11748 | ARMANDO MATEO FERRERAS Obrero/a | 01800205880 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 10503 | AURELINA FELIX DIAZ Obrero/a | 00102117884 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 2767 | AURELINA MARTINEZ MOJICA Supervisor/a | 00103224671 | 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 | |
| 10581 | AURELIO ABAD MEJIA Supervisor/a | 00109923698 | 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 | |
| 9558 | AWYLDA RAMIREZ JIMENEZ Obrero/a | 00115133993 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9675 | BERTA RODRIGUEZ TORREZ Obrero/a | 00109951277 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 11587 | BETHANIA SANTANA BERROA Obrero/a | 00115351090 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9296 | BETHEL MOYA MARTINEZ Supervisor/a | 40227085392 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | |
| 10557 | BIENVENIDO MERAN LORENZO Obrero/a | 00109105619 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 10687 | BLAS ANTONIO BRAZOBAN UILIAN Obrero/a | 00105902571 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 11585 | BLAS JESUS ACOSTA Capataz | 00107250847 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | |
| 10214 | BOLIVAR MORILLO GUZMAN Supervisor/a | 00112778261 | 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 |
| 10548 | CANDIDA DE LA CRUZ VINICIO Obrero/a | 00108896168 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

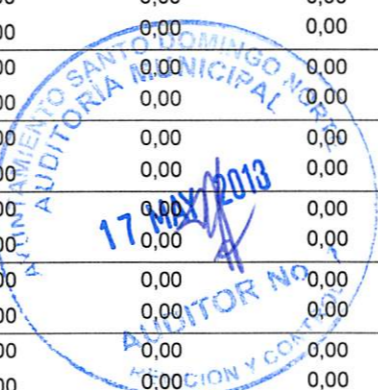
PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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. |
| 11683 | CANDIDO GARCIA GRULLON Obrero/a | 00116772971 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 11633 | CARIDAD ALTAGRACIA PAULINO FELIZ Supervisor/a | 22500424175 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 | |
| 8296 | CARLOS MANUEL VERAS Ayudante | 22500620772 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 11450 | CARLOS ALBERTO GARCIA Trimista | 22500062983 | 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 |
| 11282 | CARLOS LORENZO MONTERO Capataz | 22500285238 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9742 | CARLOS MANUEL JIMENEZ MARTINEZ Obrero/a | 01200569786 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10501 | CARLOS MARTINEZ PEREZ Capataz | 00106040942 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 1122 | CARLOS ROSARIO Obrero/a | 00112607387 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9668 | CARMEN DE JESUS Capataz | 00116891052 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 10529 | CARMEN DE LEON DE LA ROSA Obrero/a | 00115446536 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9667 | CARMEN LIDIA PANTALEON LANTIGUA Obrero/a | 00106128697 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10522 | CARMEN MARIA ARIAS ARIAS Obrero/a | 22500903749 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10780 | CAROLINA ALTAGRACIA MELO MARTINEZ Obrero/a | 22500347939 | 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 |
| 9715 | CAROLINA IVELISSE PEÑA ALVAREZ Supervisor/a | 22300274804 | 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 |
| 10504 | CASIMIRA VIZCAINO GIRON Capataz | 00111492914 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9745 | CECILIA NOEMI MARTINEZ LANTIGUA Capataz | 22500274604 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

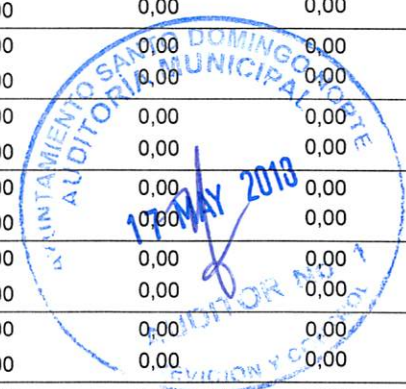
CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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 | | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 9684 | CELENIA PANIAGUA BOCIO Obrero/a | 00111036331 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 10215 | CELESTE PEREZ VALDEZ Obrero/a | 22500870112 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9810 | CENOVIA MIESES ACOSTA Obrero/a | 00111629663 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 10530 | CHARISMEL FELIZ ALTAGRACIA Obrero/a | 22500798503 | 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 4.794,37 | |
| 9730 | CIRILO JIMENEZ CRUZ Supervisor/a | 22500315456 | 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 | |
| 10216 | CLARIBEL MARTINEZ REYES Obrero/a | 22500912138 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9702 | CLARISSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ Obrero/a | 22500678242 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9794 | CLAUDIA MELISSA PAULA ASENSIO Obrero/a | 40225494349 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9832 | CLAUDIO ANTONIO MORA HERNANDEZ Supervisor/a | 00115397820 | 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 | |
| 10688 | CRISTINA DE LA ROSA DOBLE Obrero/a | 00114322431 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 10218 | CRISTINA MIGUELINA DELGADO Capataz | 00110489267 | 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 | 6.500,00 | |
| 9511 | DAHIANA MERCEDES ACOSTA LAJARA Secretaria/o | 00117312884 | 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 11.794,37 | |
| 8036 | DAMARIS BAUTISTA SANCHEZ Obrero/a | 00112381371 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 10583 | DANIA MIGUELINA EUSEBIO MARTINEZ Obrero/a | 00112503172 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | |
| 10689 | DANIEL NOLASCO CASTRO Obrero/a | 06700072637 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 11453 | DANIEL REYES JAVIER Trimista | 05601339079 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12000002000

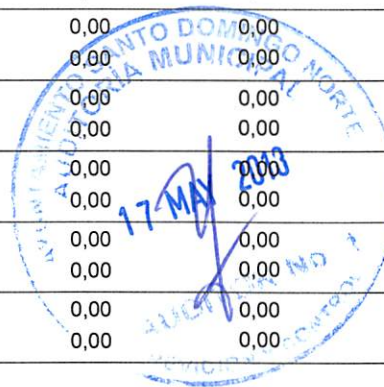
Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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. | | |
| 10551 | LUCIA CASTILLO BRAZOBAN Obrero/a | 00110033628 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11586 | LUCIA NUÑEZ LINARES Obrero/a | 22500180256 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9659 | LUIS ENRIQUE MEDINA Chofer | 00107414088 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 11479 | LUIS FELIPE CARTAGENA MARTINEZ Promotor/a | 07100443162 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9738 | LUIS FELIPE MEDINA MERCADO Obrero/a | 00102424173 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10544 | LUMINADA DE LA ROSA DE LA ROSA Obrero/a | 00103685756 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9782 | LUZ FRANCISCA CARRASCO OLIVERO Obrero/a | 00108772682 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10595 | LUZ MARIA SELMO Obrero/a | 00115916835 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9789 | MANAURY BRAND MARTINEZ Supervisor/a | 22500033463 | 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 |
| 10793 | MANUEL MEDINA Obrero/a | 00103603833 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -183,60 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -183,60 0,00 | 4.816,40 |
| 9697 | MARCOS ANTONIO DE LA CRUZ DE JESUS Capataz | 00116133638 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9563 | MARCOS HERMINIO LANTIGUA Supervisor/a | 00105423610 | 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 |
| 9283 | MARGARITA CLETO PAREDES Obrero/a | 00115756652 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9550 | MARGARITA GARCIA MARTINEZ Capataz | 00115915480 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9704 | MARGARITA SANTANA Obrero/a | 02600773499 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11404 | MARGARO DE LOS SANTOS HERNANDEZ Obrero/a | 00114477821 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

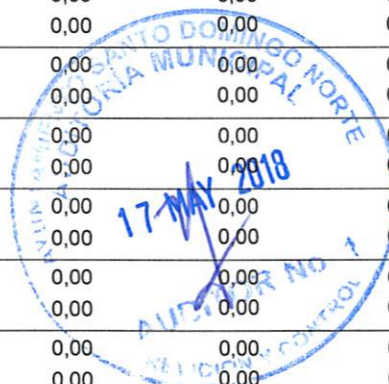
PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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. |
| 10517 | MARIA ELIZABETH SANTIAGO DIAZ Obrero/a | 00115570921 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 10590 | MARIA ALTAGRACIA GOMEZ Obrero/a | 00108905126 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 10550 | MARIA ALTAGRACIA ROSARIO POCHE Obrero/a | 00109571224 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9823 | MARIA ALTAGRACIA SOTO Obrero/a | 00103927737 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 10710 | MARIA CRISTINA CLETO Obrero/a | 22500853324 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 11281 | MARIA CRISTINA SIGOLLEN ANTONIO Secretaria/o | 00113535066 | 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 |
| 1405 | MARIA DE LOS REMEDIOS ENCARNACION MEDINA Obrero/a | 00110470705 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9423 | MARIA ELENA DE LEON MENDEZ Obrero/a | 00103771440 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 11642 | MARIA EUGENIA CARRASCO Obrero/a | 22500039031 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 11593 | MARIA GUZMAN MARTINEZ Obrero/a | 00114805377 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 10711 | MARIA ISABEL MARTINEZ GUZMAN Obrero/a | 40223354081 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 11636 | MARIA IVELISSE MARTINEZ BURGOS Obrero/a | 22500763366 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9757 | MARIA JOHANNA BENCOSME GARCIA Obrero/a | 00114096662 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 10719 | MARIA MAGDALENA CANARIO PEREZ DE REYES Obrero/a | 00110771672 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 10230 | MARIA MAGDALENA MUESES BELTRAN Obrero/a | 00107522195 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9317 | MARIA MARTINA RIVAS Obrero/a | 22500142421 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

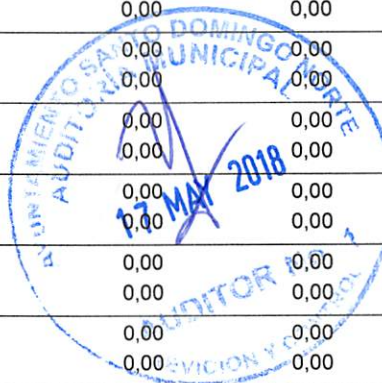
PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | |
| 11326 | MARIA MIGUELINA DURAN Obrero/a | 00108515214 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11280 | MARIA REYES RODRIGUEZ RODRIGUEZ Obrero/a | 00108420100 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10712 | MARIA TERESA PIMENTEL VARGAS Obrero/a | 22500313733 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11369 | MARIA TRINY PEREZ AMARO Obrero/a | 22500545029 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10591 | MARIANELA AQUINO FIGUEROA Obrero/a | 22500902667 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 6766 | MARIANELA EUSEBIA PEREZ Obrero/a | 00108117045 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9739 | MARILYN CORONADO CORONADO Obrero/a | 00115431215 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10438 | MARINA ARIAS FRAGOSO Obrero/a | 00104196480 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10475 | MARITZA BLASINA JIMENEZ PEÑALO Capataz | 22500530047 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9713 | MARLENNY MARTINEZ LORENZO Obrero/a | 22500666593 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10715 | MARTHA MARGARITA VALDEZ CUELLO Obrero/a | 00108356403 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10410 | MARTIN JIMENEZ TORIBIO Inspector/a | 00108936576 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 10564 | MARY JACQUELINE DE LOS SANTOS MARTINEZ Obrero/a | 00112853650 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9974 | MAXIMO ENCARNACION Electricista | 00115020422 | 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 | 8.891,14 |
| 9796 | MAYELIN MONTERO CASTRO Obrero/a | 22500175090 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9329 | MELISSA MARTINEZ DECENA Obrero/a | 22500767581 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

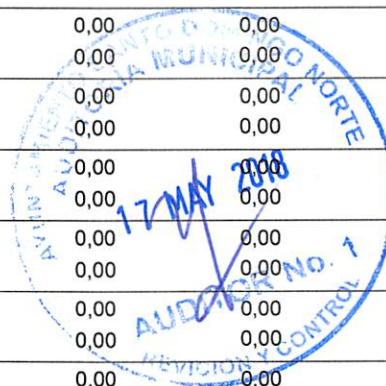
PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | |
| 10519 | MELVIN NUEZ YAPOR Obrero/a | 22500409945 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9733 | MERCEDES OSORIA DE LA ROSA Capataz | 00110442993 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9735 | MICHAEL ANGELO HERRERA MADE Obrero/a | 40227119084 | 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 |
| 10599 | MICHAEL SORIANO ROJAS Obrero/a | 22500142884 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9175 | MIGUEL ANGEL LIRIANO Asistente | 00107852253 | 16.000,00 0,00 | -3.044,40 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.250,03 0,00 | 12.749,97 |
| 10716 | MIGUEL ANTONIO BRAZOBAN BRAZOBAN Obrero/a | 00105902407 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 1793 | MIGUEL TEJADA Obrero/a | 01200440988 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10718 | MIGUELINA DE LA CRUZ BERROA Obrero/a | 00100704790 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10596 | MILADY SUERO RODRIGUEZ Obrero/a | 00108203159 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9802 | MILAGRO SIRI TORRES Capataz | 22300297888 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 10511 | MILAGROS DE LA CRUZ PASCUAL Obrero/a | 09000137332 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10632 | MILDRED DEL CARMEN MARTINEZ ESPINAL Obrero/a | 00108409707 | 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 |
| 11592 | MILQUELLA GUANTE GUZMAN Obrero/a | 00112351358 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10508 | MINERVA ADAMES Obrero/a | 00107848327 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10231 | MINERVA CASTILLO GARCIA Supervisor/a | 00110385333 | 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 |
| 10516 | MINERVA JIMENEZ ALMONTE Obrero/a | 00111115424 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

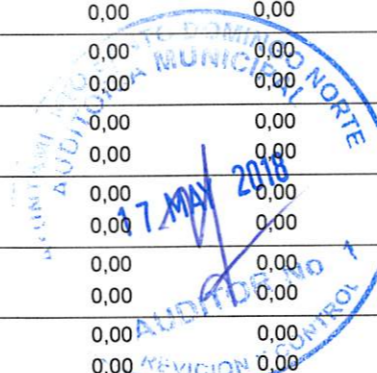
PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Sanearniento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | |
| 10232 | MINY MADELYN MELENDEZ MENDEZ Obrero/a | 00114835929 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10552 | MODESTO ANTONIO MAGALLANES Obrero/a | 00110410222 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9690 | NADIWSKA OGANDO DE LA ROSA Capataz | 22500881465 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 5388 | NELSI JOSEFINA MARMOLEJOS GOMEZ Capataz | 22500119908 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9310 | NERYS ANTONIA JAVIER Obrero/a | 00109566026 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9714 | NICOLAS RAFAEL ROSA MARTINEZ Capataz | 22500357219 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 10233 | NICOLASA ANTONIA CABRERA DE LA CRUZ Obrero/a | 00105105829 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 2031 | NICOLASA DE LOS SANTOS MAG. Obrero/a | 00106150014 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9249 | PABLO ALMONTE CONSTANCIA Obrero/a | 09300346369 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 2343 | PABLO CAMPOS COLLADO Obrero/a | 00104736707 | 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 | -255,00 0,00 | 4.745,00 |
| 10608 | PABLO ENRIQUE DE LA CRUZ MENDEZ Capataz | 00111381844 | 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 |
| 9428 | PABLO MARTINEZ Obrero/a | 00104436035 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10732 | PALOMA PICHARDO FERNANDEZ Obrero/a | 22500445261 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10697 | PATRICIA SOLANO HERNANDEZ Obrero/a | 22500300052 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9748 | PAULINA PETRONILA SANTANA GOMEZ Obrero/a | 09000031105 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 7225 | PAULINO LEIBA LANTIGUA Obrero/a | 00112435060 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | |
| 11667 | PAULINO MARTINEZ DE LOS SANTOS Obrero/a | 00104334487 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9764 | PEDRO ANTONIO GIL Obrero/a | 00103681953 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9567 | PEDRO GALVEZ BURGOS Encargado(a) de Suministro | 00107368789 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9808 | PEDRO JULIO BRAND MARTINEZ Obrero/a | 00116406976 | 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 |
| 10729 | PEDRO MANUEL LORA MARTE Obrero/a | 00107819906 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9772 | PEDRO MARTINEZ BERROA Obrero/a | 00111333928 | 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 |
| 9804 | PRAXIDA DANIELA HERNANDEZ ROJAS Obrero/a | 00103660825 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10560 | PRICA ALTAGRACIA GARCIA RODRIGUEZ Obrero/a | 00109595629 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11478 | PRISCILO DE JESUS DE JESUS Promotor/a | 00104055884 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9561 | RAFAEL ABREU Obrero/a | 00103505640 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 7141 | RAFAEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Obrero/a | 00115073330 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 6287 | RAMON ANTONIO AYALA SALCEDO Obrero/a | 00105951230 | 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 |
| 11161 | RAMON DE LA CRUZ Obrero/a | 00109510172 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11474 | RAMON EDUARDO MANCEBO MARTINEZ Obrero/a | 00103332516 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9775 | RAMON PULINARIO PUELLO Obrero/a | 00104244876 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 2311 | RAMON SANTANA MORFE GARCIA Obrero/a | 00108101387 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

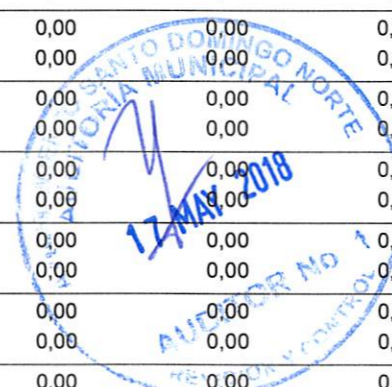
PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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. |
| 1130 | RAMON SANTIAGO SALAZAR BEATO Obrero/a | 00101502359 | 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 |
| 10567 | RAMON SENATIS PIESABEL Capataz | 00116973520 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 11152 | RAMONA ALTAGRACIA CARABALLO MATEO Obrero/a | 00105035216 | 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 |
| 10720 | RAMONA EVANGELISTA Obrero/a | 04900287220 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10558 | RANYELINA NUÑEZ Obrero/a | 40214068393 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10721 | REYNALDO PEREZ GOMEZ Obrero/a | 00114106602 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11394 | RICARDO JERPI DIAZ FELIZ Chofer | 01900131960 | 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 |
| 9568 | RONAL VICENTE VALERIO Mecánico | 22500117399 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9701 | RONNY DIAZ Supervisor/a | 00108415530 | 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 |
| 9699 | ROSA ANGELICA CONTRERAS DE LA CRUZ Capataz | 40223163714 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9795 | ROSA EMILIA SANCHEZ Obrero/a | 00109525527 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9987 | ROSA RAQUEL RIVERA BAEZ Obrero/a | 00102703105 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11270 | ROSAURA SOTO Obrero/a | 00108149592 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 2414 | ROSELIA MARTINEZ FERRAND Obrero/a | 00115219479 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9773 | RUBEN DARIO SANCHEZ NAVARRO Obrero/a | 00108893272 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9562 | RUTH MARIA PEREZ Obrero/a | 22500631704 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 4.280,29 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

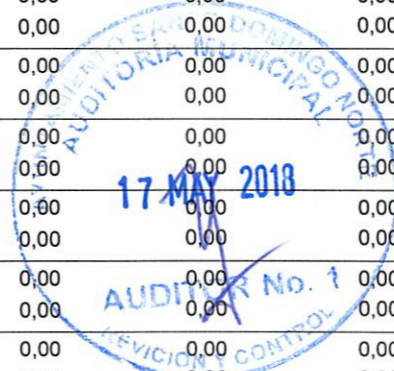
PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | |
| 10426 | RUTH YAKIRA MORALES RODRIGUEZ Supervisor/a | 22500767110 | 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 |
| 7452 | SALADINO MARTINEZ MARTINEZ Obrero/a | 00107968430 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9889 | SAMUEL ARACENA CAMBERO Supervisor/a | 00103974515 | 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 |
| 9783 | SANDRA ALTAGRACIA GONZALEZ POLANCO Obrero/a | 00106220452 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9565 | SANTA GONZALEZ Obrero/a | 22500280445 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10585 | SANTA MARGARITA MONTERO VICENTE Obrero/a | 00117306928 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11174 | SANTA NUÑEZ DOBLE Obrero/a | 00115396871 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11594 | SANTO FERRAND MARTINEZ Obrero/a | 00117084814 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 3809 | SANTOS FIGUERO DE LA NIEVE Obrero/a | 00104738133 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 2996 | SATURNINO FIGUEROA Obrero/a | 00108585381 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11277 | SCARLET MERCEDES ROSARIO PEREZ Obrero/a | 40235502941 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9305 | SECUNDINA TERESA ROSARIO JAQUEZ Obrero/a | 00104028329 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11596 | SILA SOLANO Obrero/a | 40225360037 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9555 | SILVERIA HERNANDEZ BUTEN Supervisor/a | 00800151235 | 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 |
| 10722 | SIMEON MATOS TERRERO Obrero/a | 00108104183 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10565 | SIXTO DE LA CRUZ Obrero/a | 00108505892 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

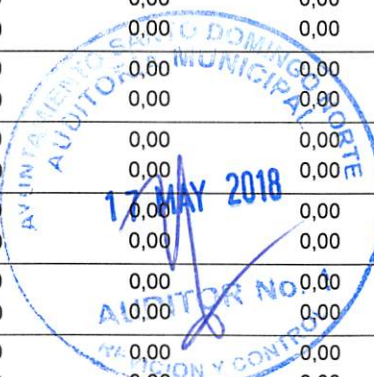
PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | |
| 9353 | SOCRATES PEREZ LORENZO Director/a | 00200617140 | 45.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.547,25 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 | -3.053,20 0,00 | 41.946,80 |
| 9736 | SOLANA MARTINEZ PAREDES Obrero/a | 00110410602 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9265 | SONIA MARIA MARTINEZ DE JESUS Obrero/a | 00106141187 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10723 | SONIA MERCEDES HERNANDEZ PERALTA Obrero/a | 00114005572 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9260 | SUSANA CELESTINO MARTINEZ Obrero/a | 00111266300 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10568 | TELO FENELON STIVER Capataz | 00111071361 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 10238 | TEODORA TAPIA DE PAULA Obrero/a | 00108118217 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9747 | TEOFILA FLORES MAGALLANES Capataz | 00500258769 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9743 | TERESA CASTRO CASTILLO Obrero/a | 00102047644 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9670 | TERESA GUERRERO Obrero/a | 00110382231 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10546 | TOMAS CONTRERAS MARTINEZ Obrero/a | 22500597350 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9687 | URSULA MARIA BELTRE PERALTA Obrero/a | 00108204868 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9692 | VALENTIN SANTOS RODRIGUEZ Supervisor/a | 22500866961 | 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 |
| 9818 | VALENTINA DE PAULA Obrero/a | 00500222880 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10540 | VALENTINA NUÑEZ DE CANDELARIO Obrero/a | 00111222048 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9308 | VICENTA HEREDIA MUÑOZ Obrero/a | 00103033452 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | |
| 9564 | YISSEL CAMILO CLETO Obrero/a | 22500484286 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10724 | YOCELIN BURET Obrero/a | 00111505210 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9781 | YOKAIRA DANITZA HERNANDEZ ESTRELLA Obrero/a | 40213149756 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10579 | YOLANDA ALTAGRACIA HERRERA GUZMAN Obrero/a | 00107819310 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10798 | YOMAIRA TEREZA NINA Obrero/a | 22500147560 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9280 | YOMAYRA JOSEFINA FELIX MATOS Obrero/a | 22500881986 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 1051 | YOSELIN PEÑA FELIZ Obrero/a | 00112065412 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9324 | YSABEL CRISTINA JOGA GARCIA Obrero/a | 00107529885 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9673 | YSIDRO LANTIGUA CLETO Supervisor/a | 00105909741 | 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 |
| 9551 | YUDELKA DE LA ROSA ARIAS Obrero/a | 22500182740 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10242 | YUNIOR ARROYO TAVERAS Obrero/a | 22500235050 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10243 | YUNIOR MARTINEZ GUANTE Obrero/a | 22500897586 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 1967 | YURIDY NAIROBY RINCON ARAUJO Obrero/a | 22500279488 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 4.794,37 |
| 10725 | YVELISSE NATIVIDAD RODRIGUEZ SUAREZ Obrero/a | 00104053236 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9559 | ZOILA PAMELA BELTRE CAPELLAN Obrero/a | 40212979922 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10571 | ZULEIKA DIAZ MONTAÑO Obrero/a | 00114182207 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - PE

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

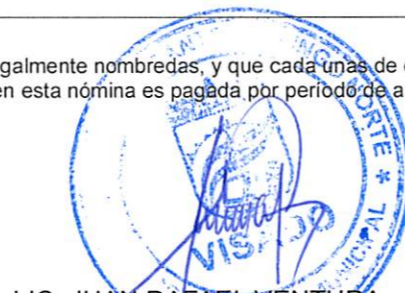
| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | |
|--|-----------------|--------|-------------------------|------------|-----------|------|-----------|-------------|----------------|--------------|--|---------------|--------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| Totales por Departamento: Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano | | | 2.570.101,00 | -7.054,05 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -18.347,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.948,90 | 2.543.152,10 |
| | | | 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\$ | | | 2.809,101,00 | -11,303,52 | -1,547,25 | 0,00 | 0,00 | -19,278,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32,129,75 | 2,776,971,25 |
| Cantidad Empleados 451.00 | | | 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\$ | | | 2.809,101,00 | -11,303,52 | -1,547,25 | 0,00 | 0,00 | -19,278,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32,129,75 | 2,776,971,25 |
| Cantidad General Empleados: 451.00 | | | 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 30 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


JOSE A SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


LIC HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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: 33 - DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA (Policía Municipal)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------|
| 11609 | MERCEDES PICHARDO SUAREZ Tte. Coronel | 00107822272 | 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:DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA (Policía Municipal) | | | 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 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|
| 10450 | ALEJANDRO SELMO FIGUEROA Sargento Mayor | 00110464872 | 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 |
| 9339 | ALEXANDER ARAUJO MARTE AUXILIAR 1 | 22500277334 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11287 | ANA JIMENEZ BURGOS Cabo | 22500359264 | 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 |
| 2887 | ANTONIO GARCIA LOPEZ Mayor | 00106069065 | 9.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.500,00 |
| 11674 | BALAAM SILVERIO MARMOLEJOS Cabo | 40222800191 | 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 |
| 9476 | BENITO RICARDO CRUZ ROSA Director/a | 00111843330 | 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 |
| 9168 | CRISTINO ADAMES ADAMES Sub-Director/a | 00114456395 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 20.000,00 |
| 10038 | CRISTOPHER MORDAN TEJEDA 2DO TENIENTE | 22500265735 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 10291 | DANIEL GENAO RAMIREZ AUXILIAR 2 | 00114745177 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 |
| 11337 | DARLIN MANUELA RAMIREZ DE DE LA CRUZ Cabo | 00118306083 | 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 |
| 8071 | DAVID BRAZOBAN CABRAL 2DO TENIENTE | 00110959228 | 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 |
| 7889 | DIOGENES SANTOS YNFANTE AUXILIAR 1 | 00109793190 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

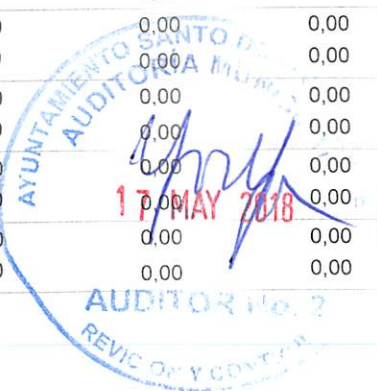
CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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. | | | |
| 11718 | DOMINGO CASILLA ROSARIO Raso | 00111317863 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 |
| 10455 | ELIXANDRA ENCARNACION Raso | 00113817407 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 |
| 3909 | EMILIO REYES Auxiliar | 00105074702 | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.000,00 |
| 11653 | EUDOMAR SOLANO HERRERA Cabo | 40223487329 | 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 | 6.500,00 |
| 4940 | FELIX ANTONIO MARIA SANTOS 2DO TENIENTE | 00114678766 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 7.794,37 |
| 10369 | FELIX QUEVEDO MORA Capitan | 07400016981 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 |
| 9219 | FERNANDO FIGUEROA LETA 2DO TENIENTE | 00115976680 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 9218 | FIDEL DE LOS SANTOS AGRAMONTE 2DO TENIENTE | 00112597828 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 11629 | FLORY FELIPE FERNANDEZ REYNOSO Raso | 04900917719 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 |
| 9208 | FRANCISCO GERMAN BAEZ 2DO TENIENTE | 00113350953 | 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 |
| 11682 | GENESIS MEJIA Cabo | 22500686054 | 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 | 6.500,00 |
| 9517 | GENESIS NICOLE MARTE MELLA AUXILIAR 2 | 40212831040 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 5.794,37 |
| 10437 | GUSTAVO DE JESUS NUÑEZ SANTANA Sargento | 00106250152 | 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 |
| 10065 | JAZMER DARIO QUEZADA ROSARIO Sargento | 22500713064 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 11145 | JENDER FABIAN LIRANZO Sargento | 40225615901 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 2895 | JENNY JAVIER AGUERO Supervisor(a) General | 00111355525 | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 14.280,29 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

MAYO

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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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. |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | | | | | | |
| 11722 | JOAQUIN DAVID RAMIREZ BATISTA Cabo | 00114309735 | 6.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 6.294,37 | |
| 11728 | JOHAN MANUEL GUERRERO Raso | 22500705276 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 | |
| 11284 | JOSE MANUEL ENCARNACION NIVAL Cabo | 07900145017 | 6.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 6.294,37 | |
| 9477 | JOSE MARIA ALMANZAR AUXILIAR 1 | 00116117128 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 11675 | JOSE MONTERO ENCARNACION Cabo | 07500075424 | 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 | 6.500,00 | |
| 9259 | JUAN CARLOS CABRERA MENDEZ 2DO TENIENTE | 00116492620 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 7.794,37 | |
| 10044 | JUAN GABRIEL POLANCO GONZALEZ AUX. SUP. GENERAL | 22500611193 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 | |
| 10294 | JULIANA REYES TURBI Sargento | 22500069772 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | |
| 10451 | KEILA MARIA DEL ROSARIO DEL ROSARIO Sargento Mayor | 02500413980 | 7.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.500,00 | |
| 11705 | KEIRY DESIREE PANIAGUA RAMON Secretaria/o | 00116394800 | 14.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 14.000,00 | |
| 11731 | LEANDRO SANTOS MUESES POLICIA MUNICIPAL | 40213357300 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 | |
| 11498 | LUIS ALFREDO CESPEDES RIVERA Cabo | 40226488910 | 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 | 6.500,00 | |
| 11561 | LUIS ALFREDO ROSA TEJEDA Raso | 22500569680 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 | |
| 10014 | LUIS RAMON DE LA CRUZ RONDON Mayor | 00112661186 | 9.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 9.294,37 | |
| 10018 | LUIS XAVIER GOMEZ SANTELISES Mayor | 22500297837 | 9.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.500,00 | |
| 10035 | LUQUI LUCIANO PEÑA BRAZOBAN 2DO TENIENTE | 22500357581 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

MAYO

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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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. |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | | | | | | | |
| 10025 | MARTIRES MENDEZ MEJIA 2DO TENIENTE | 22500364827 | 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 | |
| 8549 | MILKENIA GABRIEL VALDEZ Raso | 22500304245 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.000,00 | |
| 11342 | NATHALIA CUEVAS FELIZ Sargento | 01900211143 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | |
| 3484 | PEDRO ANTONIO MORAN MARTINEZ Mayor | 00106197858 | 9.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 9.294,37 | |
| 11735 | PEDRO JOSE LUCIANO FIGUEROA Sargento | 01100358918 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | |
| 10043 | RADHAMES MARTINEZ FIGUEROA 2DO TENIENTE | 00110438777 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 | |
| 10295 | RAFAEL ANTONIO PEÑA PARRA Tte. Coronel | 00100794494 | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 | |
| 11180 | RAMON MADE BELEN Sargento Mayor | 22500747286 | 7.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.500,00 | |
| 10791 | RAUL RAMIREZ Capitan | 00109097089 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 | |
| 9250 | ROBERTO APOLINAR GUILLEN CABRERA 2DO TENIENTE | 00100256684 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 | |
| 9254 | RODOLFO HERNANDEZ Supervisor(a) General | 00114120496 | 18.000,00 0,00 | -3.521,61 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | -3.727,24 0,00 | 14.272,76 | |
| 10458 | SANTA VINICIO 2DO TENIENTE | 00114124118 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 | |
| 11560 | SANTO LANTIGUA SANCHEZ Cabo | 11800096189 | 6.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 6.294,37 | |
| 4403 | TANIA GONZALEZ BRITO Sargento | 00108147109 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | |
| 11497 | TONY SANCHEZ RAMIREZ 1er Teniente | 00116960626 | 8.500,00 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 | 8.500,00 | |
| 11167 | VICTOR LUIS GONZALEZ DE LOS SANTOS Sargento Mayor | 22301285270 | 7.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 7.294,37 | |

AUDITOR GENERAL
 17 MAYO 2018
 AUDITOR N.º 2
 REVISIONES Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

MAYO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | | | | Total Descuentos Total | Total Neto |
|---|---|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------|------------|------------------------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto Otros Ingresos | PRESTAMO | ISR | AFP ARS | PRODUCTOS | S. MEDICO P. COMPLEM. | MOTORES | SERV. PUBLICOS BASURA | DEPENDIENTES OTROS DESC. | compensaciones | | | | | |
| 7853 | WICHITO ARISTY PAREDES ZDO TENIENTE | 00116795154 | 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 | | |
| 9274 | WILFREDO PORTORREAL AUXILIAR 1 | 00110445368 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | | |
| 10152 | WILFREDYN MORONTA ZDO TENIENTE | 40235630544 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 | | |
| 3497 | WILSON NAZARIO GARCIA DE JESUS Capitan | 00112358320 | 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 | | |
| Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) | | | 539.500,00 0,00 | -3.521,61 0,00 | -1.547,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.804,16 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -8.873,02 0,00 | 530.626,98 | | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS | | | 549.500,00 0,00 | -3.521,61 0,00 | -1.547,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -4.009,79 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -9.078,65 0,00 | 540.421,35 | | |
| Cantidad Empleados 65.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS | | | 549.500,00 0,00 | -3.521,61 0,00 | -1.547,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -4.009,79 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -9.078,65 0,00 | 540.421,35 | | |
| Cantidad General Empleados: 65.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

 JOSEFA 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
 SANTO DOMINGO NORTE
 2018



✓



...

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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 CHEQUE - VALORES EN RD\$

CHQ

Departamento: 33 - DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA (Policía Municipal)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 11774 | DIONY ESTIVEN VASQUEZ OVALLES Raso | 40200417372 | 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 |
| 11659 | EDWIN FERRER PEREZ Raso | 40226794226 | 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 |
| 11781 | JEAN CARLOS ALVARADO BURGOS Cabo | 22500700087 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11778 | JUAN JOSE JIMENEZ AUXILIAR 1 | 40239861459 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11780 | MARIA NERYS MARMOLEJOS FELIZ Sargento | 40227645849 | 7.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 11779 | PABLO JAVIER SANCHEZ Cabo | 22500806991 | 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 | 6.500,00 |
| 11770 | YENIS ALCANTARA VALDEZ Raso | 00114448442 | 6.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Totales por Departamento:DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA (Policía Municipal) | | | 41.500,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 11782 | HENRY JOEL VASQUEZ RAMIREZ Cabo | 40215037876 | 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 | 6.500,00 |
| 11182 | JOSE LUIS ESCALANTE 2DO TENIENTE | 22500758648 | 8.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 11398 | JUAN GERARDO GUZMAN Sargento | 00111603494 | 1.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I) | | | 14.501,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.501,00 |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 10.00

REVISADO
CIUDAD DE AUDITORIA INTERNA
18 MAY 2018

TESORO

PAGADO
FECHA 23-5-18
RECIBO 117310-19

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA Y CONTROL
17 MAY 2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA Y CONTROL
17 MAY 2018

AMTAMENHO E

TESTE

BYGADO



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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. |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS | | | 56.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.001,00 |
| Cantidad General Empleados: 10.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Aprobado: 
JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: 
LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


18 MAY 2018
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna


17 MAY 2018
 AUDITOR No. 2
 REVISIÓN Y CONTROL


RECIBIDO
23-5-18
117310-19



OLYMPIC
 COMMITTEE
 FOR THE
 XXXII OLYMPIC GAMES
 BIRMINGHAM 1996



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Villa Mella - SERV. MUNICIPALES - CHQ

PROGRAMATICA : 1200002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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: 45 - Polígono de Villa Mella

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|-------------|------------------|----------------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|------|-----------------|----------|
| 11788 | GUADALUPE PAULINO PONTIER Obrero/a | 22500792431 | 5.000,00 0,00 | 117381 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 | 4.794,37 |
| 10647 | JUAN BAUTISTA TAVERAS Capataz | 10266689 | 7.000,00 0,00 | 117382 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2426 | TOMASINA SUSANA REYNOSO Obrero/a | 00110413731 | 5.000,00 0,00 | 117383 0,00 | 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: Polígono de Villa Mella | | | 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 16.794,37 |
|--|--|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|---------|-----------|
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 16.794,37 |
| Cantidad Empleados 3.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-----------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|---------|-----------|
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205,63 | 16.794,37 |
| 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 | 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





| | |
|------------|--------------|
| | |
| Nombre | OSCAR MENDEZ |
| Apellido | DE VILLO |
| Celular | |
| Cómodo | |
| Correo | |
| Residencia | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Villa Mella - SERV. MUNICIPALES - PE

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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 | | |
| 2257 | CLEMENCIA BONIFACIO GARCIA Obrero/a | 05300281028 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 2315 | CLEOTILDE BELEN VASQUEZ Obrero/a | 00108597725 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 4066 | CONCEPCION ACOSTA MENDEZ Obrero/a | 00105669071 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10623 | DAMASA AQUINO DE PAULA Obrero/a | 00105907422 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10624 | DANIELA RECIO CONTRERAS Obrero/a | 22500876614 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 4.280,29 |
| 10626 | DILENIA PADILLA Obrero/a | 00115169369 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11217 | ELVIRA HEREDIA CABRAL Obrero/a | 00111090478 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10630 | ESTEFANY HEREDIA MEJIA Obrero/a | 00800297624 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 2398 | EUGENIO BRAZOBAN Obrero/a | 00106230162 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10631 | EUSEBIA FERRAND DEL ROSARIO Obrero/a | 00114237464 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 7976 | FELICITO GONZALEZ FERRAND Obrero/a | 00108114562 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10634 | GERMANIA BELTRE BELTRE Obrero/a | 01100194065 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10637 | GONZALO DE PAULA EVANGELISTA Obrero/a | 00105888028 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11159 | GUANCHO BENLIZAR PEGUERO Obrero/a | 00119363901 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10640 | IBELISE LINAREZ Obrero/a | 40235931819 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10643 | ILDA MARIA RAMIREZ ALVAREZ Obrero/a | 09000069014 | 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 4.794,37 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Villa Mella - SERV. MUNICIPALES - PE

MAYO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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: Polígono de Villa Mella | | | 407.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.902,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.902,09 | 405.597,91 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Departamento: 92 - POLIGONO DE VILLA MELLA (Adicional) | | | | | | | | | | | | | |
| 10656 | SANTA MARIA CUEVAS SEGURA Capataz | 00115001059 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totales por Departamento: POLIGONO DE VILLA MELLA (Adicional) | | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 414.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.902,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.902,09 | 412.597,91 |
| Cantidad Empleados 80.00 | | | 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\$ | | | 414.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.902,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.902,09 | 412.597,91 |
| Cantidad General Empleados: 80.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Aprobado: _____

Fecha: _____

JOSE A. SIERRA

ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO

DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA

CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA

DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL

ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de ORNATO - SERV. MUNICIPALES - PE

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | |
| 2336 | ANDREA DE LA CRUZ BRITO Obrero/a | 00105908552 | 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 | -255,00 0,00 | 4.745,00 |
| 9222 | ANGEL EULISES PEGUERO PEÑA Obrero/a | 00108210162 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 2099 | ANGELA MARIA ARACENA MERCDES Obrero/a | 05600123441 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 2349 | ANGELA SUSANA REYNOSO Obrero/a | 00117280040 | 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 |
| 11572 | AQUILINO MARTINEZ SELMO Obrero/a | 22500096619 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 2399 | ARGENTINA BRAZOBAN Obrero/a | 00106223191 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11105 | BASILICIA FLORENTINO Obrero/a | 08600034584 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10515 | BIENVENIDO ARIAS BATISTA Supervisor/a | 04800842363 | 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 |
| 2041 | BIENVENIDO RODRIGUEZ Obrero/a | 00105915474 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10512 | CARLOS ALBERTO VIZCAINO Obrero/a | 40226158117 | 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 |
| 9660 | CLAUDIO RUIZ Obrero/a | 00103334678 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 7095 | CRUZ SANTANA SEVERINO Obrero/a | 00102129236 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 2301 | DIEGO HERNANDEZ HEREDIA Trimista | 00500083431 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 6022 | DOLORES BRAZOBAN BRAZOBAN Obrero/a | 00106138043 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11761 | ELINES LORA VILLAFANA Supervisor/a | 22500222462 | 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 Departamento de ORNATO - SERV. MUNICIPALES - PE

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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. | | |
| 11104 | EUFEMIA DE LA CRUZ BRAZOBAN Obrero/a | 00106224207 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 2443 | FAUSTINO ROJAS NUESI Sereno | 00108355140 | 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 | 4.794,37 | |
| 11150 | FRANCISCO MANUEL HEREDIA DE PAULA Trimista | 22500363381 | 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 | 5.794,37 | |
| 5429 | FRANKLIN DOMINGO OVALLES LIRIANO Capataz | 00100552850 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 2465 | GABINO MARTINEZ FRANCISCO Capataz | 22500045145 | 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 | 4.794,37 | |
| 7171 | GENARO PIMENTEL MARTINEZ Obrero/a | 00105905996 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 2335 | HIPOLITO GUZMAN Obrero/a | 00109564336 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 2318 | IRENO VOLQUEZ Trimista | 00108149956 | 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 | 4.794,37 | |
| 3570 | JOSE ANIBAL HERNANDEZ BRITO Supervisor(a) General | 00115889669 | 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 | |
| 7764 | JOSE LUCIA POCHE BAUTISTA Obrero/a | 00114773674 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 2451 | LAURA FRANCISCA FROMETA Capataz | 00109915090 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 10731 | MIRANDA PEREZ VASQUEZ Supervisor/a | 00108580408 | 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 | |
| 6689 | NELLY MATEO MATEO Obrero/a | 00115480451 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9447 | NELSON HERNANDEZ Encargado/a | 00102502093 | 20.000,00 0,00 | -4.009,65 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 15.990,35 | |
| 11571 | OSCAR ARIANES PANIAGUA RODRIGUEZ Obrero/a | 00117216010 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 7872 | RAFAEL ANTONIO MARTINEZ MEJIA Obrero/a | 00104056882 | 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 | 4.794,37 | |

17 MAY 2018
 Auditor General del Perú
 Santo Domingo Norte

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de ORNATO - SERV. MUNICIPALES - PE

PROGRAMATICA : 12000002000 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | | |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|---------|--|---------------|-------------------|-------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | | S. MEDICO | SERV. PUBLICOS | DEPENDIENTES | | | | | |
| | | | | | | | ARS | PRODUCTOS | | | | MOTORES | | | BASURA | OTROS DESC. |
| 2329 | SIMON ALBERTO TRINIDAD Obrero/a | 02600222711 | 5.000,00 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 | -255,00 0,00 | 4.745,00 |
| 2122 | VICTOR RODRIGUEZ MARTINEZ Obrero/a | 00114994338 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11517 | VIDAL ANTONIO VILLA CRUZ Serenos | 00101718286 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2345 | WILFRIDO SOSA DE LA CRUZ Obrero/a | 00108488156 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: Departamento de ORNATO | | | 213.000,00 0,00 | -4.009,65 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.949,41 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.959,06 0,00 | 207.040,94 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS | | | 213.000,00 | -4.009,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.949,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.959,06 | 207.040,94 |
| Cantidad Empleados 35.00 | | | 0,00 | 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 | | | 213.000,00 | -4.009,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.949,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.959,06 | 207.040,94 |
| Cantidad General Empleados: 35.00 | | | 0,00 | 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 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 VIDA
ALCALDE MUNICIPAL


17 MAY 2018
AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de PARQUES - SERV. MUNICIPALES - PE

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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: 56 - Departamento de PARQUES | | | | | | | | | | | | |
| 9535 | ALEJANDRO GOMEZ Obrero/a | 22500303601 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10472 | ANDRES MARTINEZ FERRAND Supervisor/a | 22500742204 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 10015 | ANGEL WILSON OVIEDO Cabo | 00105109011 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9228 | CARLITA DE LEON ALCANTARA Obrero/a | 00500326517 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11573 | ELVIA VERONICA ROSARIO VASQUEZ Obrero/a | 05500145007 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 7885 | FRANCISCA ANTONIA AYBAR RAFAEL Capataz | 00800025892 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 2437 | JOSE MERCEDES ANTIGUA Trimista | 00110023884 | 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 | 4.794,37 |
| 2235 | JUAN SORIANO PEREYRA Obrero/a | 00102984598 | 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 | 4.794,37 |
| 2007 | MARCIMINA SOTO SALA Obrero/a | 00107533895 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 3636 | MARINA FERMIN POLANCO Supervisor/a | 00102167509 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 2006 | MARISOL SOTO Obrero/a | 00112544994 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 3887 | MARTIN MANUEL NOVA ALCANTARA Trimista | 00110476850 | 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 | 4.794,37 |
| 6016 | MASCIMINA DE SALAS Obrero/a | 00111319216 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 2433 | ROSALINA RAMIREZ Obrero/a | 00110420379 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11671 | SIXTO MARCELINO DE JESUS RODRIGUEZ Serenó | 09000132168 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Departamento de PARQUES - SERV. MUNICIPALES - PE

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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: Departamento de PARQUES | | | 81,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -616,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -616,89 | 80,383,11 |
| | | | 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\$ | | | 81,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -616,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -616,89 | 80,383,11 |
| Cantidad Empleados 15.00 | | | 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\$ | | | 81,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -616,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -616,89 | 80,383,11 |
| Cantidad General Empleados: 15.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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



17 MAY 2018

AUDITOR No. 1

REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Funeraria Municipal - SERV. MUNICIPALES - PE

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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: 41 - Funeraria Municipal | | | | | | | | | | | | | |
| 11346 | ALTAGRACIA FAMILIA ACOSTA Secretaria/o | 22500512748 | 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 |
| 419 | ANGEL JIMENEZ Auxiliar | 00110436722 | 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 |
| 2392 | ANGEL RAFAEL TIBURCIO RAMIREZ Preparador/a | 00106200074 | 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 |
| 8332 | CECILIA SUERO DE MORETA Conserje | 00103769493 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11746 | DARKY MARIA ARIAS HERRERA Conserje | 00110992153 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10011 | ESTHER TORIBIO VASQUEZ Encargado/a | 40225472212 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 11747 | FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ CABRERA Auxiliar | 05600415425 | 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 |
| 10012 | JENNY ALEXANDRA SANCHEZ MARTES Secretaria/o | 00114180417 | 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 |
| 10009 | JOAN MANUEL ABREU COSTE Chofer | 22500335504 | 9.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.500,00 |
| 11343 | JONADA MISAEL CASTRO SANTOS Chofer | 22500454263 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10354 | JOSE FLORES BATISTA Auxiliar | 00106168602 | 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 |
| 2383 | JUAN RAMON MARIZAN FELIPE Preparador/a | 00110438256 | 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 |
| 11756 | JUANA MARIA FELIZ QUEZADA Auxiliar | 10900048983 | 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 |
| 11499 | LEIDY MARGARET CORNIEL BEN Supervisor/a | 22500721463 | 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 |
| 10010 | LEONOR MANZUETA DE TAVAREZ Conserje | 00106169782 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Funeraria Municipal - SERV. MUNICIPALES - PE

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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. |
| 9871 | LILERVY ALTAGRACIA MORILLO TAVERA Secretaria/o | 00101884864 | 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 |
| 9870 | LORAINA SOLEMIL ABREU JOSE Secretaria/o | 40222320976 | 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 |
| 11386 | MARGARITA DEL CARMEN RODRIGUEZ Conserje | 00107326076 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 2384 | NIRKAURIS JAZMIN MEDINA JIMENEZ Gobernador/a | 40220650978 | 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 |
| 11387 | PAULA HENRIQUEZ MARTINEZ DE MORETA Conserje | 00108577719 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9166 | SANTANA MANZUETA GIL Administrador/a | 00106161771 | 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 18.000,00 |
| 2376 | SOCORRO FERNANDEZ RODRIGUEZ Conserje | 00110409109 | 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 |
| 11602 | YANIRE PANIAGUA Conserje | 00111388021 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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:Funeraria Municipal | | | 173.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.056,31 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.056,31 0,00 | 171.443,69 |
| Departamento: 76 - PROTOCOLO Y CEREMONIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 10006 | KATHERIN GISSELL TAVERAS REYES Secretaria/o | 40220711309 | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 5.794,37 |
| Totales por Departamento:PROTOCOLO Y CEREMONIAL | | | 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 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 179.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.261,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.261,94 | 177.238,06 |
| 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\$ | | | 179.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.261,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.261,94 | 177.238,06 |
| 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 Funeraria Municipal - SERV. MUNICIPALES - PE

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| 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 nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____


JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


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

100



100



Handwritten signature or initials