

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |

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 | 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 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9956 | ANDRES ROMERO OVALLE Seguridad | 00106213473 | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 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 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9809 | ELIAS DEL JESUS OLAVERRIA TEJEDA PolicYa | 00117096131 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.233,79 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.233,79 0,00 | 7.766,21 |
| 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 | 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 | 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 | -205,63 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 | -205,63 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 | 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 | 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 | 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 | -205,63 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 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |

Handwritten signature and stamp:
16 NOV 2017
REVISADO

Official stamp:
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
14 NOV 2017
AUDITOR No. 3
REVISION Y CONTROL

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 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 | 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 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| Totales por Departamento: Departamento de PARQUES | | | 98.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.850,68 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.850,68 0,00 | 96.149,32 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.850,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.850,68 | 96.149,32 |
| Cantidad Empleados 17.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.850,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.850,68 | 96.149,32 |
| Cantidad General Empleados: 17.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Aprobado: 
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


CONTRALOR
16 NOV 2017
REVISADO


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
14 NOV 2017
AUDITOR NO 3
REVISION Y CONTROL



1988

1989

1988

1989

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |

ckfs

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 56 - Departamento de PARQUES

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 11690 | MARCOS YUNIOR WILIAN AMADOR Obrero/a | 40227883804 | 5,000.00 0.00 | 0.00 <i>115394</i> 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 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 PARQUES | | | 5,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 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 CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 5,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 |
| Cantidad Empleados 1.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 5,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 |
| Cantidad General Empleados: 1.00 | | | | | | | | | | | | | |

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 PARRAUJO
DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

REGISTRO
PAGADO
FECHA: 20-11-17
RECIBIDO: 115394
CAJERA: Y.S

16 NOV 2017
REVISADO
Unidad de...

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
1 NOV 2017
AUDITOR No. 3
REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
14 NOV 2017
AUDITOR No. 3
REVISION Y CONTROL



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՍՏՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՍՏՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՍՏՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ

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

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

| Nc. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|--|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RDS | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 56 - Departamento de PARQUES | | | | | | | | | | | | | | |
| 11690 | MARCOS YUNIOR WILIAN AMADOR Obrero/a | 40227883604 | 5,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 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 PARQUES | | | 5,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 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 CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 5,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS | | | 5,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 |
| Cantidad General Empleados: 1.00 | | | | | | | | | | | | | | |

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

Aprobado: 
JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: 
LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL





Handwritten text, possibly a signature or initials, located at the bottom left of the page.

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 48 - Drenaje Pluvial

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------------|------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 2146 | DOMINGO ROSARIO FERNANDEZ Obrero/a | 00106155344 | 5.000,00 0,00 | 115468 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2070 | FELIX ANTONIO ZABALA Obrero/a | 00112327358 | 5.000,00 0,00 | 115469 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2107 | PEDRO HERNANDEZ Obrero/a | 00500088182 | 5.000,00 0,00 | 115470 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2120 | RAFAEL MARTINEZ DE LA CRUZ Obrero/a | 00106124928 | 5.000,00 0,00 | 115471 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 | 115472 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 | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Cantidad Empleados 5.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Cantidad General Empleados: 5.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 Drenaje Pluvial - SERV. MUNICIPALES - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211206

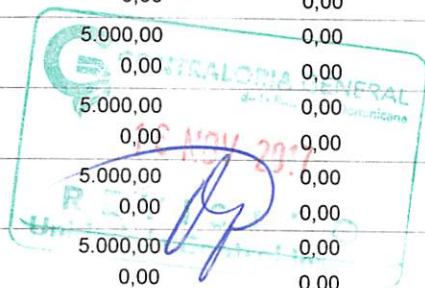
CTA. BANCO : Servicios

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 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 | -255,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -255,00 0,00 | 4.745,00 |
| 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 |
| 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 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 4.794,37 |
| 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 |
| 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 |



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

-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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | | | DEPENDIENTES |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| Totales por Departamento:Drenaje Pluvial | | | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.126,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.126,89 | 90.873,11 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totales por Departamento: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 | 5.000,00 |
| | | | 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\$ | | | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.126,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.126,89 | 95,873,11 |
| Cantidad Empleados 16.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.126,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.126,89 | 95,873,11 |
| Cantidad General Empleados: 16.00 | | | 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

 **CONTRALORIA GENERAL**
 16 NOV 2017

 **AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE**
 AUDITORIA MUNICIPAL
 16 NOV 2017
 AUDITOR No 3
 REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Funeraria Municipal - SERV. MUNICIPALES - PE

PROGRAMATICA: 14000001000

Asistencia Social

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 11601 | JOSE ANTONIO ESPINO GIL CAMILLERO | 40214535102 | 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 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |

REVISIÓN CONTROL
10 NOV 2017

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
15 NOV 2017
AUDITOR Nº 3
REVISIÓN CONTROL

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 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 | | | 168.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.850,68 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.850,68 0,00 | 166.649,32 |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.850,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.850,68 | 166,649.32 |
| Cantidad Empleados 22.00 | | | 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\$ | | | 168.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.850,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.850,68 | 166,649.32 |
| Cantidad General Empleados: 22.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Aprobado:

Fecha:



JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL





Handwritten text, possibly a signature or name, located below the third stamp.

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

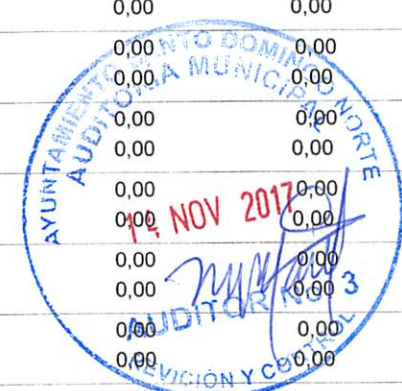
CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 47 - Departamento de ORNATO**

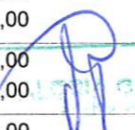
| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------|
| 4073 | ANA ROSA RUDECINDO MARTINEZ Obrero/a | 00109300574 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | -255,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -255,00 0,00 | 4.745,00 |
| 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 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 2443 | FAUSTINO ROJAS NUESI Seren | 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 | -205,63 0,00 | 4.794,37 |

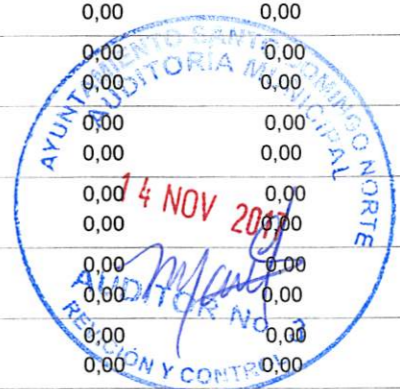


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de ORNATO - SERV. MUNICIPALES - PE

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 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 | -205,63 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 | 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 | -205,63 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 | 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 | 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 | -205,63 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 | 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 | 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 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 30 | MARGARITA DE LA CRUZ GERALDINO Supervisor/a | 07100421762 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 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 | 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 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 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 | -205,63 0,00 | 4.794,37 |
| 2329 | SIMON ALBERTO TRINIDAD Obrero/a | 02600222711 | 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 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |


 CONTRALOR GENERAL
 14 NOV 2017
 REVISOR


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITOR GENERAL
 14 NOV 2017
 REVISOR Y CONTRALOR

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | |
| 11517 | VIDAL ANTONIO VILLA CRUZ Sereno | 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 | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| Totales por Departamento:Departamento de ORNATO | | | 183.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.204,41 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.204,41 0,00 | 180.795,59 | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.204,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.204,41 | 180.795,59 | |
| Cantidad Empleados 33.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.204,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.204,41 | 180.795,59 | |
| Cantidad General Empleados: 33.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

Aprobado: 
JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: 
LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR PRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL


CONTRALORIA GENERAL
16 NOV 2017
REVISADO


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
14 NOV 2017
AUDITOR No. 3
REVISION Y CONTROL



111
LINDA SOL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de ORNATO - 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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 47 - Departamento de ORNATO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|-----------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 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 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 115391 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 115392 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9447 | NELSON HERNANDEZ Encargado/a | 00102502093 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 115393 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: Departamento de ORNATO | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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\$ | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Cantidad General Empleados: 3.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Aprobado: 
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









UNIVERSITE D'HAÏTI

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 13.000,00 | |
| 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 | -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 | |
| 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 | |
| 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 | -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 | |
| 638 | YENY ELIZABETH SANCHEZ FLORIAN Capataz | 00111160800 | 6.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | |
| Totales por Departamento:DPTO. DIVISION DE BARRIDO | | | 189.500,00 0,00 | -2.537,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -822,52 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.359,52 0,00 | 186.140,48 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 0,00 | 10.000,00 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2017

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | |
| 11349 | ELIGIO ROBLES Obrero/a | 00103652731 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 10060 | ELIZABETH ECHAVARRIA MORILLO Supervisor/a | 00116686635 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | |
| 9177 | ELIZABETH VENTURA MARTINEZ Secretaria/o | 22500797505 | 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 |
| 10473 | ELOISA PEREZ FELIZ Capataz | 03102786641 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | |
| 9761 | ELPIDO VALDEZ Capataz | 00104981154 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | |
| 11476 | ELVIS DE JESUS RAMIREZ JIMENEZ Obrero/a | 00113989677 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 2327 | EMILIANO BRAZOBAN Obrero/a | 00115907461 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 9678 | ENRIQUETA RODRIGUEZ Obrero/a | 00106041908 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 6626 | ERIBERTO DUARTE Obrero/a | 00107528168 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 10602 | ERY MANUEL LEBRON DE LA CRUZ Capataz | 40238872416 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | |
| 9741 | ESPERANZA GALVAN Supervisor/a | 00112533294 | 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 | |
| 9800 | ESTEPHANY BEATRIZ TORIBIO GOMEZ Capataz | 40234867386 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | |
| 10429 | ESTERVINA MOREL REYES Obrero/a | 00110526084 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 10693 | EUFEMIA CABRAL ABAD Obrero/a | 00113610984 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 10219 | EUSEBIA REYES HERNANDEZ Obrero/a | 00114913338 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | |
| 10506 | EVARISTA PANIAGUA Supervisor/a | 00100815836 | 9.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 8.794,37 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 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

Pág. 11 de 29 le 29
NOVIEMBRE 3RE
PERIODO MENSUAL JAL
Presupuesto 2017 017

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto | Total Neto |
|-------|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | | |
| 9549 | EVELYN JIMENEZ MONTERO Capataz | 00115910051 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10695 | FATIMA DEL ROSARIO MEDINA Obrero/a | 00104396965 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9211 | FELICITA MONTAÑO Obrero/a | 00110112919 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10698 | FELIPA NUÑEZ SORIANO Obrero/a | 00106128580 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9797 | FELIX REYES MOTA Obrero/a | 00107706970 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10584 | FELIX SOSA PIE Capataz | 00112358452 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10691 | FELIZ ANTONIO BOBADILLA CAPROSA Obrero/a | 00113906762 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1512 | FIDEL MORILLO MARIANO Obrero/a | 00106128192 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7464 | FILOMENA BRITO Obrero/a | 00106229354 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9556 | FLORALBA LIRANZO COLLADO Supervisor(a) General | 00101225696 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 9458 | FLORINA ARAUJO Obrero/a | 40236668733 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9213 | FLORINDA BERROA FIGUEROA Obrero/a | 00114391345 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9770 | FRANCINA AQUINO MESA Obrero/a | 40220170209 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | 4,37 | 0,00 |
| 11279 | FRANCIS MARTINEZ Obrero/a | 00117110197 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9671 | FRANCISCA ANTONIA MARTINEZ GIRON Obrero/a | 00105910087 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9350 | FRANCISCA DE JESUS Supervisor/a | 22500732874 | 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 | 4,37 | 0,00 |

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 0,00 | 9.000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |

REVISADO
 13 NOV 2017
 Unidad de Control

REVISADO
 13 NOV 2017
 Unidad de Control

DEPENDIENTES
 OTROS
 13 NOV 2017
 Unidad de Control

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | -1.233,79 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.781,04 0,00 | 42.218,96 |

Total Neto
Presupuesto 2017
PERIODO MENSUAL
NOVIEMBRE
Pág. 28 de 29

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | | | DEPENDIENTES |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| Totales por Departamento: Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano | | | 2.523.601,00 | -4.414,52 | -1.547,25 | 0,00 | 0,00 | -15.087,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.049,52 | 2.502.551,48 |
| | | | 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\$ | | | 2,732,101.00 | -8,663.99 | -1,547.25 | 0.00 | 0.00 | -15,910.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,121.51 | 2,705,979.49 |
| Cantidad Empleados 442.00 | | | 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\$ | | | 2,732,101.00 | -8,663.99 | -1,547.25 | 0.00 | 0.00 | -15,910.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,121.51 | 2,705,979.49 |
| Cantidad General Empleados: 442.00 | | | 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 29 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 Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - CHQ

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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 ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | Total | Total | | |
| | | | Otros Ingresos | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 120 - DPTO. DIVISION DE BARRIDO | | | | | | | | | | | | | | |
| 9349 | ABRAHAN GUILLEN GUZMAN Chofer | 00105854640 | 16.000,00 0,00 | -3.961,29 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.961,29 0,00 | 12.038,71 |
| 8425 | ANA LAURA CACERES UREÑA Supervisor/a | 00118854280 | 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 |
| 11230 | ANYELO SORIANO ROJA Chofer | 22500118694 | 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 |
| 9348 | APOLONIO JIMENEZ Encargado/a | 03147463379 | 22.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 22.000,00 |
| 9325 | CANDIDA CRUZ MOTA Obrero/a | 00112470315 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 11300 | CARMEN YOHANNA DURAN BRAND Supervisor Sectorial | 22500550888 | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 20.000,00 |
| 9484 | CRISTINA COPLIN REYES Supervisor/a | 22500552553 | 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 |
| 9347 | DOMINICANA BEATO TAPIA Supervisor/a | 00106261597 | 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 |
| 11191 | ERNESTO MIESES MAÑON Obrero/a | 00105917744 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | -3.171,24 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.171,24 0,00 | 6.828,76 |
| 11637 | FELIPA BRATINI PARRA Auxiliar | 00108583840 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | -1.370,12 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.370,12 0,00 | 3.629,88 |
| 573 | GLORIA CORDERO NOLASCO Obrero/a | 00114119050 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |

CONTRALORIA GENERAL
de la Republica Dominicana
15 NOV 2017
REVISADO
Estado de Cuenta del Interno

15 NOV 2017
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

TESORERIA
PAGADO
FECHA: 20/11/17
RECIBIDO: 115396-5458
CAJERA: AR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMÁTICA: 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 ARS | ISR | AFP ARS | PARTIDO PRODUCTOS | S. MEDICO P. COMPLEM. | ANDA DE MUSICA MOTORES | COOPERATIVA BASURA | DEPENDIENTES OTROS DESC. | | | | | |
| 9309 | ISIDRO FERRER PACHECO PEREZ Supervisor/a | 00102917960 | 12.000,00 0,00 | -2.970,97 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.970,97 | 9.029,03 |
| 9293 | JOHANNA NATALY PAREDES FELIZ Obrero/a | 22500509462 | 5.000,00 0,00 | -1.370,12 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -719,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.089,83 | 2.910,17 |
| 10497 | JORGE LUIS CORONADO TEJEDA Supervisor/a | 22500553056 | 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 | -2.537,00 | 5.463,00 |
| 8367 | JUAN ADEL CRUZ POLANCO Obrero/a | 00114468689 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 9321 | JUAN FRANCISCO ORTIZ SANCHEZ Supervisor/a | 00109485797 | 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 | 8.000,00 |
| 11407 | JUAN IRELVI MERCEDES PUJOLS Capataz | 40235973357 | 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 | 6.000,00 |
| 293 | JUAN ISIDRO SANCHEZ JAVIER Obrero/a | 00108884503 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 9301 | JUAN TORRES ALVARADO Supervisor/a | 00112338504 | 12.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 10492 | LEONEL MONTE DE OCA MINAYA Supervisor/a | 01600185803 | 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 | 10.000,00 |
| 9885 | MANUELA SALVADOR Supervisor/a | 00103690947 | 12.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 8914 | MARIA LUISA PEREZ ALCANTARA Capataz | 40227034424 | 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 | 6.000,00 |
| 9315 | MARIA SALOME MALDONADO Supervisor/a | 00108906132 | 12.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 9359 | MARIBEL DE LOS SANTOS Supervisor/a | 00116045261 | 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 | 10.000,00 |
| 9292 | NATHALY GARCIA OTAÑO Supervisor/a | 22500622109 | 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 | 14.000,00 |
| 9288 | NODELYN PEREZ ROMERO Obrero/a | 40223495330 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 - 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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | | |
| 11195 | RAISA ANTONIA DIAZ ROSSO Supervisor/a | 00116585761 | 12.000,00 0,00 | 0,00 115427 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 9335 | RAMON ALBERTO GONZALEZ PEREZ Capataz | 00105872832 | 6.000,00 0,00 | 0,00 115428 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 0,00 115429 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 0,00 115430 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 6753 | RUBEN DARIO MUÑOZ MUÑOZ Supervisor/a | 00116785734 | 12.000,00 0,00 | 0,00 115431 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 9313 | SERGIO VICENTE DE OLEO Supervisor/a | 01400046346 | 8.000,00 0,00 | 0,00 115432 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 9327 | SOILA ENCARNACION Obrero/a | 00109933283 | 5.000,00 0,00 | 0,00 115433 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 0,00 115434 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 11577 | VIANELA MERCEDES DE LA CRUZ GARCIA Obrero/a | 40220299586 | 5.000,00 0,00 | 0,00 115435 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | -3.171,24 115436 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -3.171,24 0,00 | 6.828,76 |
| 9295 | YOHANEL COLON ALCANTARA Obrero/a | 22500818699 | 5.000,00 0,00 | 0,00 115437 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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: DPTO. DIVISION DE BARRIDO | | | 359.000,00 0,00 | -18.551,98 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 | -19.271,69 0,00 | 339.728,31 |
| Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I | | | | | | | | | | | | | | |
| 9585 | ROBERTO GENAO RAMIREZ Supervisor/a | 00114193030 | 12.000,00 0,00 | 0,00 115438 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12.000,00 |
| Departamento: 90 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA (Adicional) | | | | | | | | | | | | | | |

REVISADO
15 NOV 2017

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
15 NOV 2017

TESORERIA
PAGADO
FECHA: 20/11/17
RECIBIDO: 115396-115458
CAJERA: AR

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingresos | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | | |
| 11325 | ANYELA MARIA RIJO LORENZO Capataz | 02300215015 | 7.000,00 0,00 | 0,00 115439,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9399 | MIGUEL ANGEL CRESPO VASQUEZ Obrero/a | 40200556229 | 5.000,00 0,00 | 0,00 115440,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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) | | | 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 |

Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------|
| 10717 | ANA LUISA BERIGUETE FLORIAN Obrero/a | 00103525770 | 5.000,00 0,00 | 0,00 115441,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11160 | ANDY ANTONIO BRITO MENDEZ Obrero/a | 00113609135 | 5.000,00 0,00 | 0,00 115442,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10684 | ARISTIDES MOSCOSO POLANCO Obrero/a | 01098475225 | 5.000,00 0,00 | 0,00 115443,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9684 | CELENIA PANIAGUA BOCIO Obrero/a | 00111036331 | 5.000,00 0,00 | 0,00 115444,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 115445,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11694 | DAMASO AMAURY MANZUETA Supervisor/a | 00112894282 | 1,00 0,00 | 0,00 115446,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 10524 | DEBORA MARIA BERROA MARTINEZ Obrero/a | 40221316454 | 5.000,00 0,00 | 0,00 115447,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 9358 | DENYS CAROL RAMIREZ FIGUEROA Auxiliar | 40224538427 | 5.000,00 0,00 | 0,00 115448,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9586 | ELMY ALEXIS CEPEDA DE JESUS Obrero/a | 22500743582 | 5.000,00 0,00 | 0,00 115449,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9732 | ERMITANA MENDOZA PEGUERO Obrero/a | 02500254267 | 5.000,00 0,00 | 0,00 115450,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10606 | JOHANNA YOEL GARCIA Supervisor/a | 22500852276 | 9.000,00 0,00 | 0,00 115451,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -719,71 0,00 | 8.280,29 |
| 9955 | JUAN CARLOS LIZARDO ALVAREZ Supervisor/a | 00112479340 | 1,00 0,00 | 0,00 115452,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |



TESORERIA

PAGADO

FECHA: 20/11/17

RECIBIDO: 115396-115458

CAJERA: [Signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano - SERV. MUNICIPALES - CHQ

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | | |
| 10572 | JUAN RAMON LOPEZ MENDEZ Obrero/a | 22500122506 | 5.000,00 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 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 | 5.000,00 |
| 9557 | MAURA GLENNY MENDOZA ENCARNACION Capataz | 00114129927 | 7.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 9802 | MILAGRO SIRI TORRES Capataz | 22300297883 | 7.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 10431 | PRIMITIVO SEVERINO DE PAULA Capataz | 00500298230 | 7.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Totales por Departamento: Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano | | | 92.002,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -925,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -925,34 | 91.076,66 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 475.002,00 | -18.551,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.645,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.197,03 | 454.804,97 |
| Cantidad Empleados 63.00 | | | 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\$ | | | 475.002,00 | -18.551,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.645,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.197,03 | 454.804,97 |
| Cantidad General Empleados: 63.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

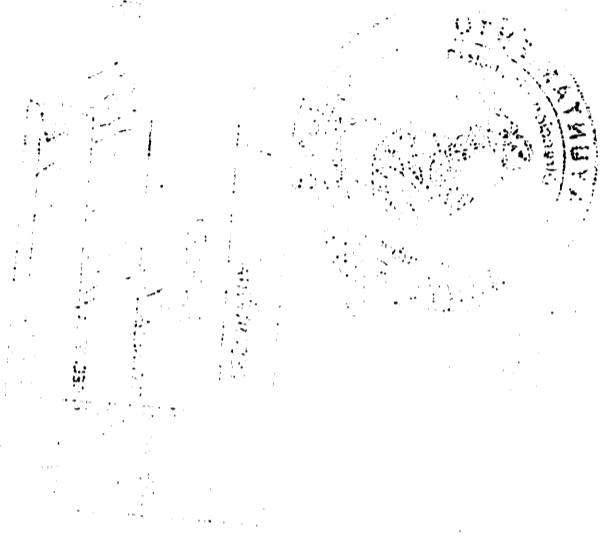

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL


15 NOV 2017
REVISADO
Unidad de Control Interno


PAGADO
FECHA: 20/11/17
RECIBIDO: 115390-115458
CAJERA: 


15 NOV 2017

Handwritten text, possibly a list or notes, consisting of several lines of illegible characters.

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | 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 | |



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 | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | | | DEPENDIENTES |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 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 General Empleados: 12.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

Aprobado

Fecha:


JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA


LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


 CONTRALORIA GENERAL
 16 NOV 2017
 REVISADO


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 15 NOV 2017
 AUDITOR No. 2
 REVISION Y CONTROL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Villa Mella - 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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento: 45 - Polígono de Villa Mella | | | | | | | | | | | | | |
| 10647 | JUAN BAUTISTA TAVERAS | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | • Capataz | 10266689 <i>115388</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2426 | TOMASINA SUSANA REYNOSO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | • Obrero/a | 00110413731 <i>115389</i> | 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: Polígono de Villa Mella | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Cantidad Empleados 2.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Cantidad General Empleados: 2.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Aprobado: 
JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: 
LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL

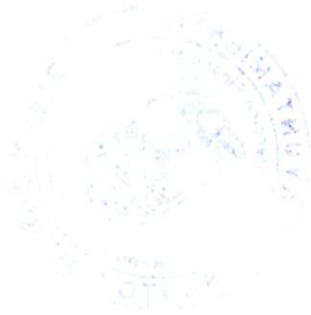

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


 CONTRALORÍA GENERAL
 10 NOV 2017
 REVISADO
 Unidad de Control


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORÍA MUNICIPAL
 15 NOV 2017
 AUDITOR No. 2
 REVISIÓN Y CONTROL


 TESORERIA
 PAGADO
 FECHA: 20/11/17
 RECIBIDO: 115388-89
 CAJERA: AR



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 45 - Polígono de Villa Mella**

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------|
| 10603 | ADA ARGENTINA NOVAS ALCANTARA Obrero/a | 00106252646 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11156 | ADALGISA ANTONIA GUZMAN BERROA Obrero/a | 22500678549 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 892 | ALFONSO GUZMAN Obrero/a | 00102112950 | 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 |
| 10605 | ALTAGRACIA ROJAS GARCIA Obrero/a | 13600128758 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10610 | ANDREA ROSARIO QUEZADA Obrero/a | 22500075431 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10614 | ANGELICA BELLO ROSADO Obrero/a | 00107723926 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10615 | ANYELO BRAZOBAN NUÑEZ Trimista | 22500657865 | 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 |
| 7213 | BERNARDA CHAVEZ CABRAL Obrero/a | 00110407863 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10617 | BRIGIDA NUÑEZ JAVIER Obrero/a | 40224906509 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10618 | CARMEN CABRAL GARCIA Obrero/a | 22500113257 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 1743 | CARMEN NUÑEZ PORTORREAL Obrero/a | 00112429048 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10619 | CARMEN ROSA CASTILLO MARTE Obrero/a | 01200532222 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10620 | CATALINA PEREZ Obrero/a | 00112522032 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10621 | CLARIDANIA MUESES HEREDIA Obrero/a | 00500433222 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 8465 | CLEMENCIA ABAD Obrero/a | 22500848019 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Villa Mella - SERV. MUNICIPALES - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

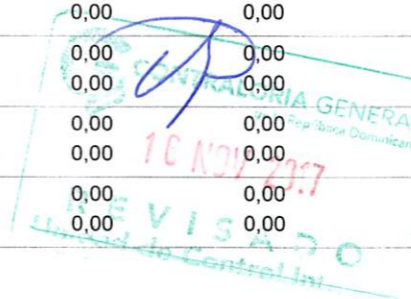
PROGRAMATICA : 1200002000

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 10644 | JAQUELIN TOLENTINO Obrero/a | 00112316849 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10645 | JESUSITA GERALDO ALCANTARA Obrero/a | 00104411194 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10646 | JOSE MIGUEL PEREZ Obrero/a | 40228159071 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 3815 | JOSEFINA TAVAREZ Obrero/a | 00106165566 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 6621 | Juan Encarnacion Beriguet Supervisor(a) General | 00103533584 | 12.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12.500,00 |
| 3800 | JUAN PABLO BELEN DEL ROSARIO Capataz | 00106166481 | 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 4.794,37 |
| 7582 | JUANA CAROLINA SOSA CANELA Obrero/a | 00111094967 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10648 | JULIA BELTRAN Obrero/a | 07100221691 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 4095 | JULIO CESAR QUEZADA ROJAS Obrero/a | 00104462122 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10649 | LAZARO PAREDES Obrero/a | 00110411527 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10651 | LEONA MONTAÑO FORTUNATO Obrero/a | 00500392923 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10657 | LUCIA CONTRERAS Obrero/a | 22500018084 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 1727 | LUIS ORLANDO MOREL VERAS Obrero/a | 00104461074 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10658 | LUSILA TAPIA DE LA CRUZ Obrero/a | 00106172216 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10659 | MADILEYNI DICENT MARTE Obrero/a | 22500775063 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 3651 | MARIA ISABEL FRIAS HEREDIA Obrero/a | 00115372013 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Villa Mella - SERV. MUNICIPALES - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 10660 | MARIA LINAREZ MARIÑEZ Capataz | 00111522256 | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 1167 | MARIA TAPIA Obrero/a | 00106064520 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9081 | MARIBEL PADILLA NUÑEZ Obrero/a | 00117271882 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10625 | MARITZA MARTE Obrero/a | 00400118980 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10627 | MELANIO SILVESTRE Obrero/a | 22500518547 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11361 | MIGUELINA CASTILLO NOLASCO Obrero/a | 40228291312 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10628 | MIGUELINA POZO MARTINEZ Obrero/a | 00110397064 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10629 | MILAGROS ACEVEDO RIVERA Obrero/a | 00104510185 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10633 | MIOSOTIS OSBURGA ROMERO Capataz | 00108319682 | 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 |
| 10635 | NURYS YOKASTA GALVEZ SANCHEZ Obrero/a | 00110457835 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9658 | OLGA MONTERO MONTERO Obrero/a | 00110367265 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10636 | PATRIA DIZLA REYNOSO Obrero/a | 00113010631 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10638 | PATRICIA MERCEDES CHEVALIER REYES Obrero/a | 22500564137 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10639 | PETRA CAPARROSA Obrero/a | 00107327280 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9258 | REYITA HERASME BATISTA Obrero/a | 00113215123 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10650 | RICARDA GARCIA PORTORREAL Obrero/a | 00102213766 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 Villa Mella - SERV. MUNICIPALES - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 10652 | ROSA ANGELICA RODRIGUEZ GUZMAN Obrero/a | 00110093648 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10653 | ROSA MARIA BURGOS Obrero/a | 00107816043 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10655 | ROSELIA DEL ROSRIO DE BRAZOBAN Obrero/a | 00106139462 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 11186 | RUBILANDIA VALERA MARTINEZ Obrero/a | 22500242239 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 949 | SANTIAGO NOEL MARTE CORONADO Obrero/a | 04701106314 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 1669 | SANTIAGO VIÑAS DURAN Obrero/a | 00110421658 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 728 | SEVERINA BRAZOBAN MARTINEZ Obrero/a | 00106058415 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10661 | SILVESTRE MARTINEZ Obrero/a | 00106071061 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 1018 | SIRVINA NOVA FERRERAS Obrero/a | 00108353426 | 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 |
| 7658 | URSULA FERRAND DE LOS S. Obrero/a | 00106133077 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -359,86 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -359,86 0,00 | 4.640,14 |
| 11291 | VICENTA SUERO DE BRAZOBAN Obrero/a | 01200918991 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10663 | VICTORIANA MARTINEZ NUÑEZ Obrero/a | 00105431431 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10664 | VIRGINIA CARRION Obrero/a | 00111212437 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10666 | XIOMARA ALTAGRACIA TAVAREZ Obrero/a | 00114242910 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10668 | YNES MERCEDES MARTINEZ DE LEON Obrero/a | 00104441571 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 10669 | YOANNA ELIZABETH GARCIA GARCIA Obrero/a | 22500535707 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | | |
| | | | Otros Ingreos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | | |
| 8543 | YONATA LOPEZ JAVIER Obrero/a | 22500181833 | 5,000.00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | | | 412,500.00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2,157.09 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2,157.09 0,00 | 410,342.91 | |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7,000.00 | |
| Totales por Departamento: 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 7,000.00 | |
| COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$ | | | 419,500.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,157.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,157.09 | 417,342.91 |
| Cantidad Empleados 81.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 419,500.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,157.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,157.09 | 417,342.91 |
| Cantidad General Empleados: 81.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Aprobado: 
JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA

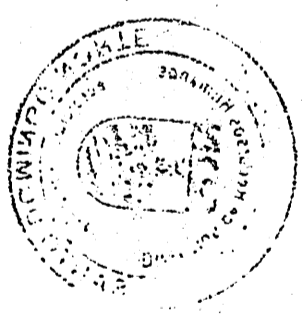
Fecha: 
LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL





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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

PROGRAMATICA : 12000002000

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

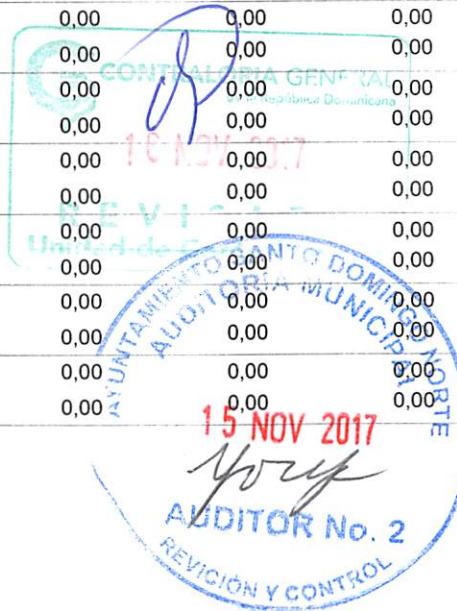
CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

| No. | Nombre Cargo | Cédula | TRANSACCIONES DE NOMINA | | | | | | | | | Total Descuentos Total compensaciones | Total Neto |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------------|----------------|-------------|--------------|--|---------------|
| | | | Sueldo Bruto | PRESTAMO | ISR | AFP | PARTIDO | S. MEDICO | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9.000,00 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 |
| 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 |
| 1141 | CARLOS MANUEL SANTANA FIGUERO 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 |
| 9947 | CELINDA 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 |
| 9413 | CLEOTILDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ Capataz | 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 |
| 9769 | COLASA PEREZ Supervisor/a | 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 |



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 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 | 0,00 0,00 | 9.000,00 |
| 9410 | DOMINGO YSIDRO SENA COSTE Obrero/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 |
| 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 | 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 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9391 | EUCLIDES BIENVENIDO ACOSTA DIAZ Supervisor/a | 00116550559 | 12.000,00 0,00 | -2.283,30 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.283,30 0,00 | 9.716,70 |
| 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 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9380 | FRANCISCO FRIAS MARIANO Supervisor/a | 22500073725 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 0,00 0,00 | 12.000,00 |
| 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 | 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 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |

CONTRALORIA GENERAL
de la Municipalidad de Santo Domingo Norte
10 NOV 2017

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
15 NOV 2017
AUDITOR No. 2
REVISION Y CONTROL

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

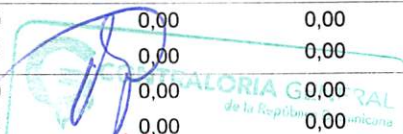
PROGRAMATICA : 12000002000

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |
| 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 | -255,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -255,00 0,00 | 4.745,00 |
| 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 |


 CONTRALORIA GENERAL
 de la Republica Dominicana
 15 NOV 2017


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITOR GENERAL MUNICIPAL
 15 NOV 2017
 Auditor No. 2
 REVISIÓN Y CONTROL

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 0,00 | 7.000,00 |
| 9411 | VALERIN MAVEL FERNANDEZ GARCIA Obrero/a | 22500492586 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 9384 | ZOILA DURAN DIAZ Obrero/a | 00107850596 | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -205,63 0,00 | 4.794,37 |
| Totales por Departamento: POLIGONO DE SABANA PERDIDA | | | 397.000,00 0,00 | -2.283,30 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.155,04 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -4.438,34 0,00 | 392.561,66 |
| 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 |
| 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 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Polígono de Sabana Perdida - 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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | | | DEPENDIENTES |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |
| 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 | 10.000,00 |
| | | | 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\$ | | | 407,000.00 | -2,283.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,155.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,438.34 | 402,561.66 |
| Cantidad Empleados 61.00 | | | 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\$ | | | 407,000.00 | -2,283.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,155.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,438.34 | 402,561.66 |
| Cantidad General Empleados: 61.00 | | | 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







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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | DEPENDIENTES | | |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | OTROS DESC. | | |

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 44 - POLIGONO DE SABANA PERDIDA

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 10319 | JOSEFA ANGLERO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Obrero/a | 00109411538 | 0,00 | 115395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 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 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Cantidad Empleados 1.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$ | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Cantidad General Empleados: 1.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Aprobado: 
JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

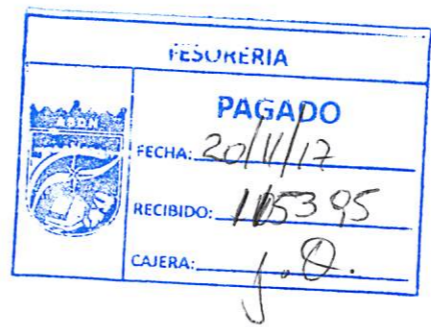
Fecha: 
LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO


RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL


CONTRALORIA GENERAL
de la Republica Dominicana
1 NOV 2017
REVISADO


FESORERIA
PAGADO
FECHA: 20/11/17
RECIBIDO: 115395
CAJERA: J. Q.

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | | | DEPENDIENTES |
| | | | Otros Ingresos | | | ARS | PRODUCTOS | P. COMPLEM. | MOTORES | BASURA | | | OTROS DESC. |

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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 0,00 | 5.000,00 |

Totales por Departamento: Medio Ambiente

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

Cantidad Empleados 7.00

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

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

Cantidad General Empleados: 7.00

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



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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 46 - Medio Ambiente

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10236 | PEDRO EVANGELISTA ESTEVEZ REYES | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Enc. Medio Ambiente | 00107437410 | 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: Medio Ambiente

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Cantidad Empleados | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Cantidad General Empleados: | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Aprobado:
JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

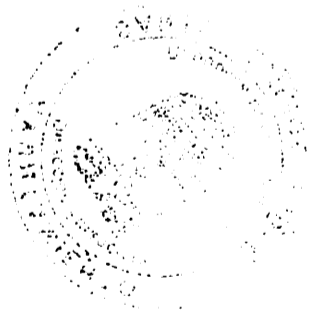
Fecha:
LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL





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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2017

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 | ANDA DE MUSICA | COOPERATIVA | | | DEPENDIEN: |
| | | | 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: 
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


 16 NOV 2017
 AUDITOR No. 1
 REVISION Y CONTROL


 CONTRALORIA GENERAL
 16 NOV 2017
 REVISADO
 Contralor General

