



FECHA	10/07/2018
ASUNTO	...
OTRO	...

Handwritten signature or initials.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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:



SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL





TESORERIA	
PAGADO	
FECHA:	14-12-78
RECIBIDO:	113543-49
ENTRADA:	20

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

Pág. 1

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA: 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS

11865	RUFINO VALLEJO VALDEZ ✓ Inspector/a	00107314015	7.000,00 0,00	0,00 113543	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
11669	YINAIKYS SABRINA BELTRE CABRERA Auxiliar	40213697663	5.000,00 0,00	0,00 113544	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento: DELEGACION DE GUARICANOS			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-100,00 0,00	0,00 0,00	-326,20 0,00	11.673,80

Departamento: 118 - DELEGACION DE SABANA PERDIDA

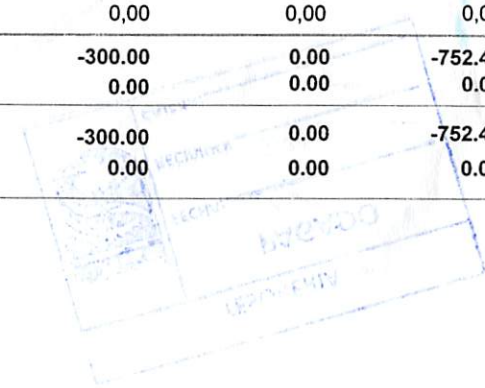
9744	MARTIN CUELLO OTAÑO ✓ SUPERVISOR(A) (HONORIFICO)	01400132856	1,00 0,00	0,00 113545	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11753	MAYERLI RODRIGUEZ JAQUEZ ✓ Auxiliar	22500661008	5.000,00 0,00	0,00 113546	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento: DELEGACION DE SABANA PERDIDA			5.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.951,00

Departamento: 24 - Direccion de Delegaciones y Alcaldías

11914	ANDREA TAVERAS ROBLES ✓ Instructor(a)	00104384292	7.000,00 0,00	0,00 113547	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11972	ROSANNA ALTAGRACIA MARTINEZ MARTINEZ ✓ Auxiliar	00103522033	5.000,00 0,00	0,00 113548	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10237	SANTO VALENTIN ✓ Obrero/a	22500315324	5.000,00 0,00	0,00 113549	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
Totales por Departamento: Direccion de Delegaciones y Alcaldías			17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-150,00 0,00	0,00 0,00	-376,20 0,00	16.623,80

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	7.00	34.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,40	0,00	-300,00	0,00	-752,40	33.248,60
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		34.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,40	0,00	-300,00	0,00	-752,40	33.248,60
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	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 13 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

SR. JOSÉ A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9577	PAOLA BENEDITA JOSEPH CHARLES Obrero/a	40225361902	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00	
11635	PEDRO FORTUNATO MARTINEZ Auxiliar	00102536497	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00	
10370	RICHARD NIXON MARTINEZ Inspector/a	00114177926	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80	
Totales por Departamento:DELEGACION DE VILLA MELLA			71.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-452,40 0,00	0,00 0,00	-350,00 0,00	0,00 0,00	-802,40 0,00	70.197,60	
Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I													
539	ALTAGRACIA BAUTISTA DE ENCARNACION Director/a	00108486812	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	43.452,75	
Totales por Departamento:BIENESTAR SOCIAL I			45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	43.452,75	
Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano													
10542	GERONIMO BOLIVAR BEATO HIDALGO Inspector/a	00112696653	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00	
Totales por Departamento:Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1,234,203.00	-1,920.88	-1,547.25	0.00	0.00	-16,510.65	0.00	-8,400.00	0.00	-28,378.78	1,205,824.22
Cantidad Empleados 172.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,234,203.00	-1,920.88	-1,547.25	0.00	0.00	-16,510.65	0.00	-8,400.00	0.00	-28,378.78	1,205,824.22
Cantidad General Empleados: 172.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9833	RUTH ELIZABETH DE LA ROSA SOTO Auxiliar	00111469490	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-718,50 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-768,50 0,00	4.231,50
10373	SILVESTRE VIZCAINO FIGUEROA 2do. Alcalde	00105889208	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10400	TIRSO MONTERO DIAZ Inspector/a	00100510007	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
11358	TONI JOSE FERRERAS FELIZ Alcalde Pedaneo	00110278710	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
11738	VANESSA ELIZABETH MERCEDES ABAD Auxiliar	00113559132	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11247	VICTOR BERSON Alcalde Pedaneo	00111428793	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10671	VICTORIA ELIZABETH SABA MORENO Inspector/a	40225488796	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11513	YESENIA SANTANA MAMBRU Auxiliar	22500409705	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.450,00
8392	YESSENIA REYES VALERA Auxiliar	00115923591	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9575	YNES TAPIA Supervisor(a) General	00110383536	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
Totales por Departamento: Direccion de Delegaciones y Alcaldias			936.203,00 0,00	-1.920,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.456,96 0,00	0,00 0,00	-6.950,00 0,00	0,00 0,00	-22.327,84 0,00	913.875,16

Departamento: 69 - DELEGACION DE VILLA MELLA

10166	GERMAN MARTE DE LOS SANTOS Inspector/a	22500727569	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.723,80
10344	JUANA ANTONIA ACEVEDO ALCALDESA PEDANEA	00800123887	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
10177	MELVIN JOSE LOPEZ RAMIREZ Inspector/a	22500160159	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9489	OCTAVIO ANTONIO BONILLA MELLA ENC. DE DELEGACION	00104059993	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	29.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9891	PEDRO ANTONIO ALMONTE TOLEDO Mensajero/a	40226228670	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	5.723,80
10413	PEDRO GIL PEREZ Inspector/a	00105856090	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.723,80
9573	PERFECTO POLANCO MOSQUEA Auxiliar	00108238411	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10696	RAFAEL ALCIDES MORA Auxiliar	00104492491	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11411	RAFAEL GONZALEZ PACHECO Alcalde Pedaneo	00106044670	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11295	RAFAEL TAPIA ECHAVARRIA Alcalde Pedaneo	00111722476	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
7971	RAFAEL VELOZ DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00109516930	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10394	RAMON ANTONIO HENRIQUEZ MELLA Auxiliar	00102964988	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9943	RAUL BENJAMIN BAEZ FERNANDEZ Auxiliar	00101852283	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
10402	RAYMERI PIMENTEL CRUZ Inspector/a	00117108134	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
9165	REYES RODRIGUEZ AQUINO Sub-Director/a	00110920154	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	19.950,00
5370	RONALD MEDINA PEREZ Mensajero/a	22500576438	5.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.750,00
9829	ROSA CAMINERO JAVIER Inspector/a	00111644225	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
9257	ROSAURA ELIZABETH CUEVAS DE LA CRUZ Secretario(a) I	22500634336	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
11421	RUFINO ANTONIO SANCHEZ MARTE Alcalde Pedaneo	00108589383	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10403	RUTH BENY MEJIA MEDINA Auxiliar	40221811744	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.797,87 0,00	4.202,13



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9840	MARIA MERCEDES ALVAREZ HEREDIA Auxiliar	22500643279	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.357,18 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.407,18 0,00	3.592,82
11255	MARINO CLAUDIO Alcalde Pedaneo	00105885024	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9838	MARTIN ROSARIO DE JESUS Supervisor/a	00100112168	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
11292	MAXIMO CONSTANZA MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00106038110	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11250	MAXIMO LINARES ASENCIO Alcalde Pedaneo	00106045842	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10343	MELBA AURORA ACOSTA VARGAS Conserje	00102935723	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10408	MELVIN MANUEL ROBLES ALMONTE Inspector/a	22500718592	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10381	NANCY YISEL ROMERO MARCELO Inspector/a	40221072941	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10178	NAOMY MARCIAL CASTILLO Auxiliar	40212099861	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9824	NATALY VENTURA JAQUEZ Auxiliar	00118353788	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
11608	NELSON EDDY PANIAGUA MONTERO Chofer	01200747630	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
10416	NICANOR SORIANO BEATO Supervisor/a	00103719332	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
10159	NICOLAS HENRIQUEZ ASENCIO Auxiliar	00115394579	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10391	NOEMI JACQUELINE ALCANTARA MARTINEZ Inspector/a	22500804145	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9839	NOEMI VALDEZ MORILLO Supervisor/a	00107216186	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	11.158,31
9513	PAMELA ALEXANDRA RODRIGUEZ PEREZ Secretaria/o	40220291732	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

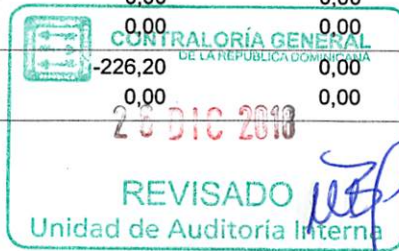
PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
9777	LESLIE CONTRERAS BAUTISTA Obrero/a	40223480571	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9581	LUCAS BRIOSO VICTORIANO Obrero/a	22500406040	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11246	LUIS SELMO SELMO Alcalde Pedaneo	00106056609	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11163	MALLORLI NICOL BAEZ BIDO Inspector/a	40228171001	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	9.723,80
4912	MAMERTO DE JESUS MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00106138852	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11293	MANUEL AQUILES GUZMAN Alcalde Pedaneo	00106045198	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11412	MANUEL CASTILLO Alcalde Pedaneo	00107602070	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10730	MANUEL EMILIO GERMAN Inspector/a	00102440062	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
9294	MARCIA DE JESUS MANZUETA Auxiliar	00113086359	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10679	MARIA AGUSTINA LANTIGUA GELL Auxiliar	06100091104	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11298	MARIA ALTAGRACIA BURGOS VICEALCALDESA DE DUQUESA	00106049810	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11123	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ BASILIO Obrero/a	40235335631	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
10115	MARIA ALTAGRACIA MAGARIN ADAMEZ Auxiliar	00107370280	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10384	MARIA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ Inspector/a	22500732700	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11107	MARIA ESTERVINA DE LA CRUZ LAURENCIO Inspector/a	22500120500	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
0345	MARIA MAGDALENA RONDON MORENO Auxiliar	40214062719	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

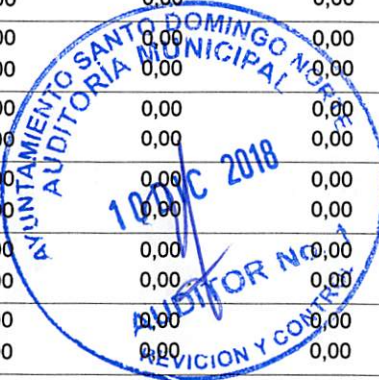
PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
10168	JOSE MANUEL MERCEDES SOTO Alcalde Pedaneo	00106211956	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11299	JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ Alcalde Pedaneo	00103007605	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
11254	JUAN ANTONIO UCETA INOA Alcalde Pedaneo	00104741632	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11351	JUAN BAUTISTA BRAZOBAN SUERO Inspector/a	00106131543	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10347	JUAN DE LOS SANTOS MORA FRANCO Auxiliar	00101868461	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10788	JUAN GILBERTO FELIZ DE LOS SANTOS Auxiliar	22500860568	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
11418	JUAN NUÑEZ MONTAÑO Alcalde Pedaneo	00114502552	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9901	JUAN RAMON THEN DE JESUS Auxiliar	00109244061	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11248	JUAN SERAPIO BRAN MONTAÑO Alcalde Pedaneo	00106049729	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10169	JUANA BERROA LINA Auxiliar	22500736032	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10170	JULEYSI CARINA LINARES SELMO Auxiliar	40223315678	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10171	JULIANA DE LA ROSA BONIFACIO Auxiliar	00115456030	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10372	JULIO CESAR ORTIZ FELIZ Auxiliar	22500875285	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-119,75 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-169,75 0,00	4.830,25
10172	KATIUSKA NIEVES VICENTE Inspector/a	22500340678	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	7.723,80
10173	KELVIN ANTONIO LIRIANO MENDEZ Auxiliar	00117020362	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11353	LEANDRA VELEZ BRAND Inspector/a	00116604570	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000004000

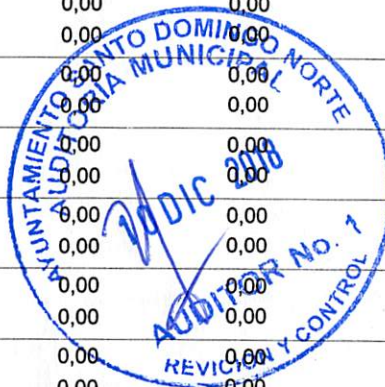
Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9835	FRANCHESCA GONZALEZ ALMONTE Inspector/a	22500830314	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
10406	FRANCISCO DE LA CRUZ FERRER Obrero/a	00106038185	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9494	FRANCISCO VICENTE ZAYA ENC. DE DELEGACIN (HONORIFICO)	05600012669	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
10404	FRANKLIN CONTRERAS BELTRE Inspector/a	00111202941	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10673	GABRIEL JOSE VARGAS CASTAÑO Alcalde Pedaneo	00500105317	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
9609	GABRIELA MARTINEZ HERNANDEZ Supervisor/a	22500392547	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9897	GELIA MONTERO ROA Auxiliar	00106154081	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
11715	GLENNY VALLEJO FERMIN Auxiliar	22500269661	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	6.158,31
9580	HAIRO NOLASCO TRINIDAD Supervisor/a	22500535574	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	8.158,31
6828	ISRRAEL NOLASCO ENC. DE DELEGACION	00103780805	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	29.950,00
4832	JESUS DE PAULA DE PAULA DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00108492935	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11648	JOHANNA AQUINO NAVARRO Auxiliar	22500762061	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
10401	JORGE LUIS VALDEZ BERROA Auxiliar	00114309909	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
4846	JOSE AMPARO DE LA ROSA FORTUNATO Alcalde Pedaneo	00106132665	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11294	JOSE GONZALO CONTRERAS TEJADA Alcalde Pedaneo	00106119159	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
4862	JOSE JAVIER LINARES Alcalde Pedaneo (Honorifico)	00106052319	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
11417	DULCE MARIA DE LA CRUZ VINICIO Alcalde Pedaneo	00106209406	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10030	EDGAR DE JESUS NUÑEZ HERNANDEZ Inspector/a	00103773669	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
9913	EDUARDO ROMAN PEÑA Auxiliar	00108532037	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.723,80
10161	ELADIO PAREDES TAVERAS Inspector/a	00108237819	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	9.723,80
9908	ELIZABETH ROJAS Auxiliar	22500633932	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9788	ENEROLISA PACHECO Sub-encargado/a	00106047319	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
10162	ENRIQUE MATEO RAMIREZ Auxiliar	22500115385	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10368	ESMARLIN JOSEFINA BRUJAN ARIAS Auxiliar	22500314673	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
10399	ESTANISLAO VALLEJO BRAZOBAN Auxiliar	00106156045	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11249	ETANISLAO LIRANZO Alcalde Pedaneo	00800202863	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10163	FACUNDO LAURENCIO FIGUEROA Alcalde Pedaneo	00105887079	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
3560	FATIMA MARIBEL CEPEDA CACERES Auditor/a	00106058902	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
10521	FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ Auxiliar	00113906317	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-119,75 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-169,75 0,00	4.830,25
10165	FELINA AQUINO ABREU Auxiliar	00104456686	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
4851	FELIX REYES Alcalde Pedaneo	00106063373	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10393	FIDEL ELIAS ROQUE SANCHEZ Auxiliar	00110905189	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

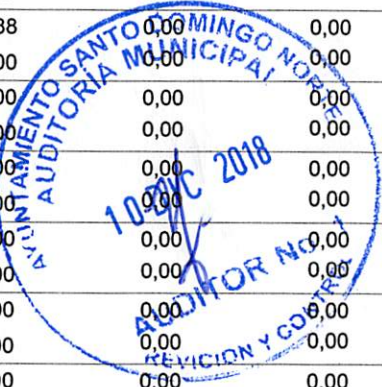
PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
11414	BRAYAN MIGUEL JAVIER Chofer	22500817071	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11176	BRENDA HINOJOSA CONSTANZA Secretaria/o	22500772912	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10367	CARLOS ALBERTO AMPARO MEDINA Auxiliar	09000181595	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11297	CARLOS MANUEL GUANTE IBE 2do. Alcalde	00110382777	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10158	CARMEN FIGUEROA MARTINEZ Auxiliar	00111160602	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	5.723,80
10389	CASTIA DE LA ROSA MORETA Supervisor/a	00117511485	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
6815	CATIA HEREDIA MARTINEZ Auxiliar	00106045495	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
11415	CIRILO ANTONIO RODRIGUEZ Alcalde Pedaneo	00106206311	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10390	CLARITZA MATEO DE LA ROSA Inspector/a	00114792849	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
9983	CRISTINA GONZALEZ Secretaria/o	00114824386	7.000,00 0,00	-1.920,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-119,75 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-2.090,63 0,00	4.909,37
11416	DAISA ANOICA RUIZ JIMENEZ Supervisor/a	00110448537	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
11347	DANIEL MORETA Alcalde Pedaneo	01200194734	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9223	DANIELA FERRERAS URBAEZ Secretaria/o	00100550615	8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.123,80
9831	DIONISIO MENDOZA MAYI Inspector/a	00104492343	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.450,00
9830	DOLORES CASTILLO PIMENTEL Inspector/a	00108349101	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9834	DOMINGO ANTONIO MELENDE Supervisor/a	03102305129	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
11335	ALTAGRACIA RONDON SEPTIMO Auxiliar	00111958401	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9225	ALVARO ENRIQUE TORRES SANCHEZ Asistente	40222145886	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	10.723,80
9514	AMADO DEL ROSARIO Alcalde Pedaneo	00107855009	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11820	AMPARO HERNANDEZ MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00111011656	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11239	ANA TALIA MUÑOZ Inspector/a	00106121155	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
10305	ANALKIS JOEL CAMILO PEREZ Inspector/a	06000144730	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
11352	ANARDO BURET MARTE Inspector/a	00106037591	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
7208	ANDRES DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00500050760	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
9526	ANOLFI REYES MADRIGAL Digitador/a	40226729495	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11356	ANTONIO BERROA Auxiliar	03000043657	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
4888	ANTONIO GONZALEZ Alcalde Pedaneo	00106044712	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10156	AURELIS LILIBET SIERRA SIERRA Auxiliar	40225093141	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11762	AUSTRIA MONTERO OTAÑO Supervisor/a	01100286317	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
11245	BACILIO RINCON DE JESUS Alcalde Pedaneo	00105906135	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11296	BIENVENIDO TAVERAS MEDINA Alcalde Pedaneo	00106042302	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10157	BRAUDILIO DE LOS SANTOS DE LEON Auxiliar	00106067739	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES		BASURA		OTROS DESC.
11673	MELISIS GARCIA GARCIA Auxiliar	00115435075	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11645	NANCY ELIZABETH GUERRERO DIAZ Auxiliar	00113486435	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9201	NAZARIO DEL ROSARIO DE JESUS Supervisor/a	00109376236	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11420	OCTAVIA ELIZABETH BONILLA GUERRERO Auxiliar	40227722549	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	7.158,31
11819	PABLO MARIA ROSARIO VASQUEZ Supervisor/a	00111109757	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
9755	TORIBIA MARTINEZ DE ARIAS Conserje	00112064688	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento:DELEGACION DE SABANA PERDIDA			65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.244,09 0,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	0,00 0,00	-1.744,09 0,00	63.255,91

Departamento: 130 - DELEGACION DE HIGUERO

9664	ANGELA MERCEDES Auxiliar	04701301840	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
10385	JONATHAN PEÑA HENRIQUEZ Supervisor/a	00115092751	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
Totales por Departamento:DELEGACION DE HIGUERO			24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-100,00 0,00	0,00 0,00	-326,20 0,00	23.673,80

Departamento: 24 - Direccion de Delegaciones y Alcaldias

11413	AFRODISIO JAVIER DE LA ROSA Alcalde Pedaneo	00106161201	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10193	ALBERTINA HERNANDEZ MOJICA Auxiliar	40221352319	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	4.158,31
11363	ALEJANDRA MEJIA DE LA CRUZ Inspector/a	40220821033	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10155	ALTAGRACIA MARIA ROSARIO LIMA Secretaria/o	40220700468	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS

10392	ANA LUISA MARTE ACENCIO Auxiliar	22500865567	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9351	BETZARIS BENS Secretaria/o	00201331394	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
9912	ENRIQUETA DRULLARD Auxiliar	00104314018	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
10307	GABRIEL DE JESUS HERNANDEZ CABRERA Auxiliar	22500202498	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.723,80
10349	MARIA DEL CARMEN EVANGELISTA AQUINO Auxiliar	00115229585	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11575	MELISA DIAZ ALBERTI Secretaria/o	22500902683	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
10388	NELIS VALENZUELA BAUTISTA Inspector/a	00112313580	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
9512	SEVERINA FERRER RAMIREZ ENC. DE DELEGACION	00106039183	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	29.723,80
11698	YONANQUI MIRABAL TAVAREZ Supervisor/a	00113356109	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
Totales por Departamento: DELEGACION DE GUARICANOS			86.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.131,00 0,00	0,00 0,00	-450,00 0,00	0,00 0,00	-1.581,00 0,00	84.419,00

Departamento: 118 - DELEGACION DE SABANA PERDIDA

9956	ANDRES ROMERO OVALLE Seguridad	00106213473	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
9341	ISRAEL CAYETANO Mensajero/a	40227059322	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
9753	MARIELENA DE LOS SANTOS CUEVAS Obrero/a	40227140460	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2667	MAYELIN DE LOS SANTOS PIÑA Secretaria/o	22500404482	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80



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

PROGRAMATICA : 01000001000 Normas y Seguidientos CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal PERIODO MENSUAL DICIEMBRE Presupuesto 2018

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA											Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	MOTORES	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	OTROS DESC.	compensaciones		
CARGO			Otros Ingresos												
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$															
Cantidad Empleados	44.00		2,469,500.00	-736,819.99	-362,254.48	0.00	0.00	-18,014.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,117,089.22	1,352,410.78
			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\$			2,469,500.00	-736,819.99	-362,254.48	0.00	0.00	-18,014.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,117,089.22	1,352,410.78
Cantidad General Empleados:	44.00		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 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley

Aprobado: _____ Fecha: _____



Sr. José A. Sierra
ENCARGADO DE NOMINA



Lic. Hector Araujo
DIRECTOR RRHH



Lic. Juan Rafael Ventura
CONTRALOR GENERAL



Lic. Felix Albenis Batista
DIRECTOR FINANCIERO



Lic. Rene Polanco Vidal
ALCALDE MUNICIPAL



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

Pág. 3 de 4
DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

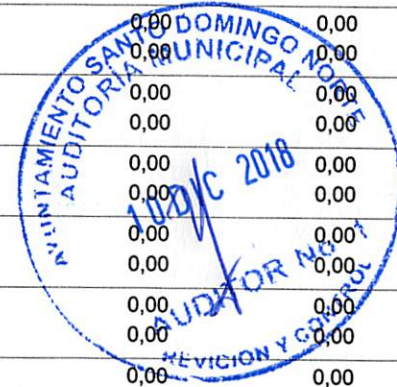
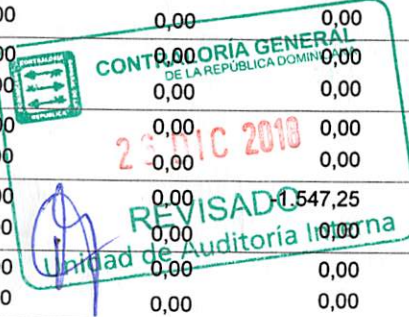
PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
601	LORENZO GIRON VILLA Regidor/a	00106238652	130.000,00 0,00	0,00 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-21.082,94 108.917,06
9450	LOURDES MARIA UREÑA BERNABE DE POLANCO Auxiliar	00101882231	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9134	LUIS ANTONIO CASTRO PAULA Regidor/a	00111545703	130.000,00 0,00	0,00 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-21.082,94 108.917,06
8310	LUIS INFANTE MARCELINO Asistente	00115490575	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9140	MIGUEL ANTONIO Saviñon DE LOS SANTOS Regidor/a	00105876080	130.000,00 0,00	0,00 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-21.082,94 108.917,06
6469	MINERVA ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEREZ Regidor/a	00111393526	130.000,00 0,00	-66.056,19 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.139,13 42.860,87
9138	MINERVA DE LA CRUZ Regidor/a	00108903808	130.000,00 0,00	-82.421,21 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-103.504,15 26.495,85
610	NICAURY ALTAGRACIA PAULA CONTRERAS Auxiliar	00115627820	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
612	PASCUAL ANTONIO MUÑOZ MARTES Regidor/a	00106190960	130.000,00 0,00	0,00 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-21.082,94 108.917,06
6791	PAULINA COLON ACOSTA Auxiliar	00112284690	5.000,00 0,00	-1.600,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.600,73 3.399,27
5138	TERESITA MARTINEZ FLORIMON Auxiliar	00114934946	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.400,00
7687	THEANY YENTE BAUTISTA Auxiliar	00104276753	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
636	WILLYS GIRON VILLA Chofer	00111095048	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
11222	YENY GENOVEVA GONZALEZ SANCHEZ DE PAREDES Secretaria/o	00113597785	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.922,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.469,92 41.530,08
11697	YESSET ALTAGRACIA GUZMAN MARTE Auxiliar	22500384643	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.400,00
Totales por Departamento: Concejo de Regidores			2.419.500,00 0,00	-726.795,89 0,00	-359.957,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-16.092,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.102.845,20 1.316.654,80





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

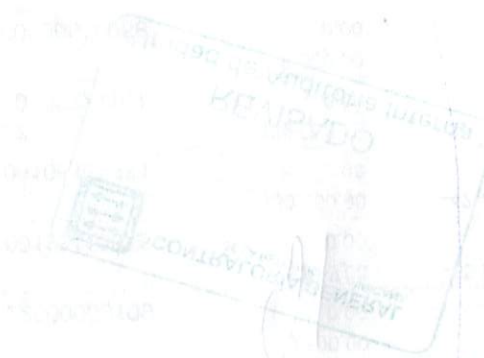
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9482	EDUARDO MAGALLANE Auxiliar	22500751262	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	2.773,80
4059	ELIZABETH VILLAR GARCIA Supervisor/a	06000130796	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	7.773,80
9133	ENRIQUETA ROJAS JAVIER Regidor/a	00106129240	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.023,18 0,00	42.976,82
9875	FINO MERCEDES CORREA Auxiliar	40226012231	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
11157	GREGORIA DE LA CRUZ DE LA CRUZ Auxiliar	00108903964	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10493	IRIS LORENZA AQUINO GIL Chofer	00108702762	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9141	JORGE GUERRA MIRABAL Regidor/a	00108514464	130.000,00 0,00	0,00 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-21.082,94 0,00	108.917,06
592	JOSE ANTOLIN POLANCO ROSA Regidor/a	00101804821	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.519,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-91.542,38 0,00	38.457,62
9142	JOSE MIGUEL BRAND Regidor/a	00108575143	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.023,18 0,00	42.976,82
9136	JUAN FRANCISCO PEGUERO RAMIREZ Regidor/a	00111626073	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.023,18 0,00	42.976,82
9135	JUAN HERNANDEZ FABIAN Regidor/a	00105873210	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.742,89 0,00	42.257,11
9451	JUAN MARTINEZ MOSQUEA Mensajero/a	00110475472	8.000,00 0,00	-2.692,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.918,54 0,00	5.081,46
3407	JUANA MICAELA SORIANO LEYBA Auxiliar	40225095963	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.400,00
9942	JUANA TERESA DE JESUS GONZALEZ GUTIERREZ Auxiliar	00102118742	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
2636	LENISABER FLORES HERRERA Secretaria Ejecutiva	00105952170	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-119,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-119,75 0,00	27.880,25
351	LEONARDA BEATRIZ FERREIRA Auxiliar	00101909323	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.400,00





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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 18 - Contraloria

4	JUAN RAFAEL VENTURA MATOS Contralor/a	00108166240	50.000,00 0,00	-10.024,10 0,00	-2.297,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.922,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.244,02 0,00	35.755,98
Totales por Departamento: Contraloria			50.000,00 0,00	-10.024,10 0,00	-2.297,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.922,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.244,02 0,00	35.755,98

Departamento: 37 - Concejo de Regidores

9453	ADALGISA SANTANA MEJIA Asistente	02900176369	15.000,00 0,00	-3.713,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.713,71 0,00	11.286,29
2697	AGUSTINA GARCIA SUAREZ Abogado/a	00112590732	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-119,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-119,75 0,00	5.880,25
3009	ANERI MARTINEZ RAMIREZ Auxiliar	00111265435	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.400,00
543	ANEURY RODRIGUEZ OZUNA Chofer	00116511940	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	4.273,80
4455	ARGENTINA MAÑON REYES Auxiliar	00110421872	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3382	BERNARDO CANDELARIO ACOSTA Regidor/a	00106201445	130.000,00 0,00	-32.970,12 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-54.053,06 0,00	75.946,94
9137	CARLOS MANUEL NOBOA ALONZO Regidor/a	00108245937	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-87.023,18 0,00	42.976,82
5610	CESAR GONZALEZ Obrero/a	22500009109	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
9139	CRISTIAN VALDEZ SANCHEZ Regidor/a	00113410815	130.000,00 0,00	-65.940,24 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-94.583,18 0,00	35.416,82
553	DAMASA MILAGROS MARTINEZ Regidor/a	00106169881	130.000,00 0,00	-42.789,79 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-63.872,73 0,00	66.127,27
5840	DOMINGA ANTONIA RONDON HERNANDEZ Regidor/a	00106221161	130.000,00 0,00	-32.970,12 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-54.053,06 0,00	75.946,94
7462	DOMINGO FERMIN FELIZ PEREZ Mensajero/a	00105570055	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	6.273,80

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ
PROGRAMATICA : 01000001000 Normas y Seguidientos CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

Aprobado por: 
SR. JOSEFA SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: 
LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO


LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

12 DIC 2018
REVISADO
Unidad de Asesoría Municipal

10 DEC 2018
AUDITOR No. 1
REVISION Y CONTROL

TESORERIA	
PAGADO	
FECHA: 14-12-18	
RECIBIDO: 11354-91	
CUENTA: 2	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA: 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
11975	PRISCILLA MICHEL POLO Asistente	40227218167	20.000,00 0,00	0,00 113583	0,00 0,00	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
11783	RAMON ANTONIO PAULINO LUGO Chofer	00100111335	8.000,00 0,00	0,00 113584	0,00 0,00	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
301	VALENTIN BELEN FORTUNATO Auxiliar	00500219266	4.000,00 0,00	0,00 113585	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
293	VICTOR MANUEL Saviñon DE LOS SANTOS Auxiliar	00114704703	5.000,00 0,00	0,00 113586	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11956	YNGRIS YANET PEREZ GUZMAN Auxiliar	00115939464	8.000,00 0,00	0,00 113587	0,00 0,00	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
11638	YOAMBER SANTOS OGANDO Auxiliar	40234650279	3.000,00 0,00	0,00 113588	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
11960	YOMAIRA MERCEDES NINA Auxiliar	22500146596	5.000,00 0,00	0,00 113589	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
8404	YSABEL AYBAR SANCHEZ Auxiliar	00112368741	4.000,00 0,00	0,00 113590	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
11963	YULEISI YARITZA TAPIA NICOLAS Auxiliar	40223498581	5.000,00 0,00	0,00 113591	0,00 0,00	0,00 0,00	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: Concejo de Regidores			223.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.510,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.510,19 0,00	221.489,81
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.736,39	0,00	0,00	-1.736,39	233.263,61
Cantidad Empleados 38.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.736,39	0,00	0,00	-1.736,39	233.263,61
Cantidad General Empleados: 38.00			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 Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

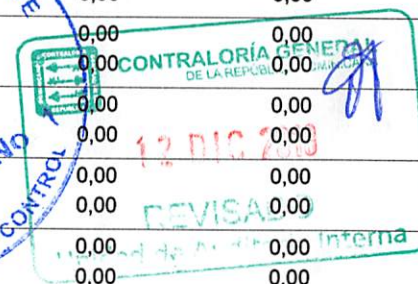
PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
9355	GLADYS MARIANA HEREDIA ROJAS ✓ Auxiliar	22500033596	3.000,00 0,00	0,00 113567	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
11678	IVELISSE ALMONTE DURAN ✓ Auxiliar	00108518689	5.000,00 0,00	0,00 113568	0,00 0,00	0,00 0,00	-718,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-718,50 0,00	4.281,50
235	JOHANNA MARTINEZ ✓ Auxiliar	22500237726	5.000,00 0,00	0,00 113569	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9449	JUANA CRISTIAM SANCHEZ MORENO ✓ Auxiliar	00113511737	3.000,00 0,00	0,00 113570	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
316	KIRSIS ARACELIS RODRIGUEZ DE LOS SANTOS ✓ COORDINADOR/A DE EVENTOS	00115541286	12.000,00 0,00	0,00 113571	0,00 0,00	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
9877	LUIS MARIA HENRIQUEZ ✓ Auxiliar	00105873004	3.000,00 0,00	0,00 113572	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
9340	MALLELINS YINET DIFO DE LOS SANTOS ✓ Auxiliar	22500796754	4.000,00 0,00	0,00 113573	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	3.208,31
11959	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CORCINO ✓ Auxiliar	00111387825	5.000,00 0,00	0,00 113574	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9344	MARINA EUGENIA RAMIREZ ✓ Secretaria/o	00108206517	4.000,00 0,00	0,00 113575	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
11855	MARLEN NATHALY RODRIGUEZ VALDEZ ✓ Secretaria/o	00108296963	5.000,00 0,00	0,00 113576	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11957	MIGUELINA ALTAGRACIA MARTINEZ MARTINEZ ✓ Auxiliar	00108208612	10.000,00 0,00	0,00 113577	0,00 0,00	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
9882	MILEIVY CRISTINA MARTINEZ DEL ROSARIO ✓ Auxiliar	40220308569	4.000,00 0,00	0,00 113578	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
6371	MIRIAN ESTHER MORALES FEDERICO ✓ Auxiliar	02600174680	5.000,00 0,00	0,00 113579	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11961	NIRKA DE LOS SANTOS DELGADO ✓ Auxiliar	00115003188	3.000,00 0,00	0,00 113580	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
9288	NODELYN PEREZ ROMERO ✓ Auxiliar	40223495330	6.000,00 0,00	0,00 113581	0,00 0,00	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
9881	PAULA BRAZOBAN AQUINO ✓ Auxiliar	00116815879	4.000,00 0,00	0,00 113582	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00



TESORERIA

PAGADO

FECHA: 14-12-18

RECIBIDO: 113554-91

CUENTA:



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

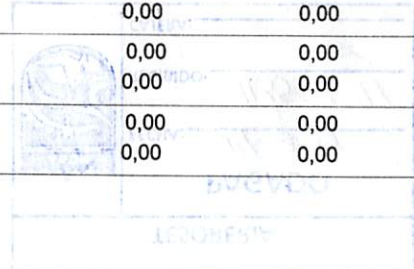
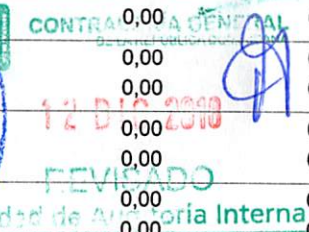
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 120 - DPTO. DIVISION DE BARRIDO

11714	MARCELINO PAREDES ✓ Supervisor/a	00115164972	12.000,00 0,00	0,00 113554	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	11.773,80
Totales por Departamento:DPTO. DIVISION DE BARRIDO			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	11.773,80

Departamento: 37 - Concejo de Regidores

5739	AMERICO LUGO PEREZ ✓ Auxiliar	00103503744	3.000,00 0,00	0,00 113555	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
9880	BIENVENIDA NUÑEZ NUÑEZ ✓ Auxiliar	00106128515	3.000,00 0,00	0,00 113556	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
11993	CARMEN IRIS ANTIGUA VASQUEZ ✓ Supervisor/a	00113033468	12.000,00 0,00	0,00 113557	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9352	CIPRIANA MOREL ✓ Auxiliar	00106121049	4.000,00 0,00	0,00 113558	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
936	CLAUDIO LOPEZ PUELLO ✓ Supervisor/a	00113725378	10.000,00 0,00	0,00 113559	0,00 0,00	0,00 0,00	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
239	DAISY PAULINO SANTOS DE VALDEZ ✓ Auxiliar	00116433814	5.000,00 0,00	0,00 113560	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11976	DANIEL PILARTE CORPORAN ✓ Auxiliar	22500846625	6.000,00 0,00	0,00 113561	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11858	DEIBI ANTONIO CAMEJO PERALTA ✓ Administrador/a	00109900845	20.000,00 0,00	0,00 113562	0,00 0,00	0,00 0,00	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
361	DOLORES CIPRIANA DE LA CRUZ ✓ Auxiliar	00108903923	3.000,00 0,00	0,00 113563	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
566	FELICIA FRANCISCO LENDOF ✓ Auxiliar	00106133317	5.000,00 0,00	0,00 113564	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
17	FIORDALISA DE JESUS MARTE ✓ Auxiliar	00106237068	5.000,00 0,00	0,00 113565	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11711	GEORGE CABRAL BIDO ✓ Auxiliar	00105912208	4.000,00 0,00	0,00 113566	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

Pág. 4 de 4
DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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

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

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

Aprobado: Fecha:

SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENEPOLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
25 DIC 2018
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
10 DIC 2018
AUDITOR No. 2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

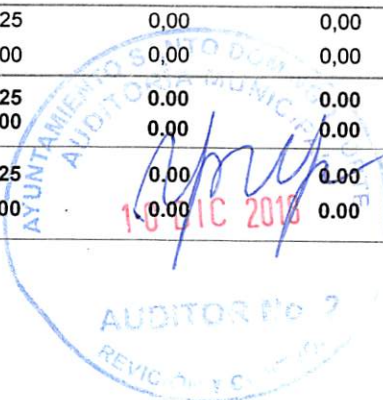
PROGRAMATICA : 11000001000

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		Total compensaciones
11758	RAFAEL ANTONIO ARIAS JIMENEZ Chofer	22500556331	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
10430	RAFAEL DOMINGO RAMIREZ BATISTA Supervisor/a	00102278348	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
10310	RAFAEL OSCAR RAMOS JIMENEZ Auxiliar	00110952413	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.357,18 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.407,18 0,00	8.592,82
11687	RAMON ANTONIO CORPORAN MEJIA Pintor	00108584459	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
11688	RAMON ANTONIO SANTOS Pintor	00109586198	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
9569	RAMON MARIA CALDERON Encargado/a	00108096512	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	19.723,80
9150	RICHARD DE LOS SANTOS MEDRANO Director/a	00110430840	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	43.452,75
11853	RICKELMY ADAMES GARCIA Obrero/a	22500398742	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9574	VICTORIANO DEL POZO MAGALLANES Capataz	00108113754	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9176	WELINTON LAGARES QUEZADA Encargado/a	22500319466	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	19.723,80
2961	WISLENIA YULISSA AQUINO BAEZ Secretaria/o	00113110399	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
143	YASMIN COMAS AMADOR Encargado/a	22500290139	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	13.158,31
Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I			488.500,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.238,34 0,00	0,00 0,00	-2.100,00 0,00	0,00 0,00	-10.885,59 0,00	477.614,41
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			488.500,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	-7.238,34	0,00	-2.100,00	0,00	-10.885,59	477.614,41
Cantidad Empleados 43.00			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\$			488.500,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	-7.238,34	0,00	-2.100,00	0,00	-10.885,59	477.614,41
Cantidad General Empleados: 43.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PROGRAMATICA : 11000001000

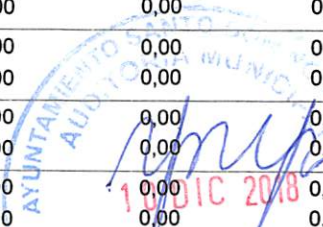
Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publicas CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10361	JUAN DE JESUS VALERA PEÑA Supervisor/a	00104842828	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
10956	JULIAN ANTONIO REYES Chofer	00117153015	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.723,80
11576	JUREILY ALTAGRACIA GARCIA PAULINO Secretaria/o	40226204564	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
10420	KELMAN GONZALEZ AGRAMONTE Auxiliar	22500084748	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
11845	LEIDY ANTONIA MARTE MEDRANO Auxiliar	22500051051	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
11508	MAGDALENO CRISOSTOMO Supervisor/a	00111729018	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
495	MANUEL ALCANTARA FELIZ Mayor	00117228726	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9160	MARCELO ANTONIO CORPORAN MEJIA ENC. DPTO. VIAL	00111179362	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	19.723,80
9583	MARIO EMILIO PEREZ FILPO Inspector/a	01000751873	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11237	MARSELY HEREDIA GARCIA Auxiliar	22500771922	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
341	MAXIMO DOMINGUEZ LA HOZ Encargado/a	00101653285	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	19.950,00
11501	MILAGROS ARELIS LUCIANO Obrero/a	00107380107	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10739	MILAGROS DE LA ALTAGRACIA GUERRERO ESPINO Sub-Director/a	40213840032	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	15.723,80
11831	MILCIADES ROSARIO MORENO Auxiliar	00116025537	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
1415	MINERVA FELIZ Auxiliar	00108879313	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10999	NIDIO JIMENEZ ECHAVARRIA Supervisor/a	00109128603	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	9.723,80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 11000001000

Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publicas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I

8744	ADDERLY CAPELLAN RAMOS Encargado/a	40220212456	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	19.723,80
144	BENITA PERALTA RAMIREZ Auxiliar	00115895534	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9576	BRAUDILIO RAMIREZ MERCEDES Albañil	00110445715	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
9570	CIRILO MAMBRU GONZALEZ Supervisor/a	00112530043	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9206	CLARITZA BATISTA Asistente	00115157570	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.922,67 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.972,67 0,00	13.027,33
11712	DANIEL DIROCHE BURGOS Pintor	40239691583	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.223,80
11641	DANNY DIONISIO RODRIGUEZ Electricista	00114114242	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	5.723,80
11509	GILBERTO JAVIER MEDINA Supervisor/a	00106203722	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
7116	HUMBERTO CAONABO SANCHEZ Obrero/a	00108884446	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11861	JEFFERSON ELIEZER MENDEZ PEÑA Agrimensor	40222669992	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	17.950,00
9813	JOEL CASTILLO VELASQUEZ Obrero/a	00114979933	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	7.723,80
9276	JORGELINA REYES Supervisor/a	22500894997	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
11620	JOSE JUAN SELMO DE LA CRUZ Chofer	22500123926	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
9261	JUAN APOLINAR MOTA PADILLA Supervisor/a	00108101437	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	14.723,80
665	JUAN DE JESUS DIAZ GUEVARA Supervisor/a	00108097445	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

23 DIC 2010

REVISADO

Unidad de Auditoria Interna

AUDITOR No. 2

REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 11000001000

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I

11866	JORGE RAFAEL NIVAR PEÑA	00111949046	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	11.950,00
	OPERADOR MAQ. PESADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Totales por Departamento: Dirección de Obras
Públicas I**

12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	11.950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	1.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	11.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

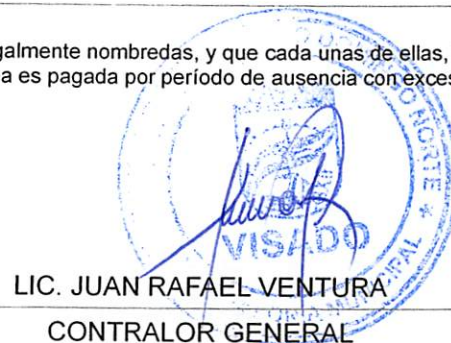
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados:	1.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	11.950,00
		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 nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado:

Fecha:



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
Totales por Departamento: Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I			41.000,00	-1.712,47	0,00	0,00	0,00	-678,60	0,00	-200,00	0,00	-2.591,07	38.408,93
			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\$			1,277,501.00	-29,826.51	-6,189.00	0.00	0.00	-22,593.17	0.00	-5,900.00	0.00	-64,508.68	1,212,992.32
Cantidad Empleados 123.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,277,501.00	-29,826.51	-6,189.00	0.00	0.00	-22,593.17	0.00	-5,900.00	0.00	-64,508.68	1,212,992.32
Cantidad General Empleados: 123.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: 
SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: 
LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO


LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.		Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total	Total		
Cargo				Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Descuentos	Neto	
				Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones	
8916	BEATRIZ FERNANDEZ DE LOS SANTOS	Asistente	40212459701	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	12.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9146	ERASMO GILBERTO LOZANO ROSARIO	Tesorero/a	00103092979	45.000,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	-791,69	0,00	0,00	0,00	-2.338,94	42.661,06
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9158	HANIURKA YOKAYRA REYES GOMEZ	Analista	22500280122	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	14.723,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11823	MASSIEL CRUCETA PRENSA	AUX. CONTABILIDAD	40222812899	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	9.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9362	ODALY GIL TAVERAS	Secretaria/o	00109790469	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-791,69	0,00	-50,00	0,00	-841,69	9.158,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525	RUTH ELISAVEZ GARCIA SANCHEZ	Analista	00108924556	20.000,00	-4.951,63	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-5.227,83	14.772,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DPTO. DE TESORERIA				127.000,00	-4.951,63	-1.547,25	0,00	0,00	-2.261,98	0,00	-300,00	0,00	-9.060,86	117.939,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 83 - Dirección de Registro Civil I

11812	ISMERLYN ALVAREZ MARTES Auxiliar	40222675205	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
10241	YADIRA MAGALYS DE JESUS SANTANA Auxiliar	22500452135	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	8.158,31
Totales por Departamento:Dirección de Registro Civil I			18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-100,00 0,00	0,00 0,00	-891,69 0,00	17.108,31

Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I

10062	JOHARY ESKIBER RAMIREZ Digitador/a	40225014485	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
9256	JULIA DANIELA PEREZ RAMIREZ Auxiliar	00108102237	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
10033	ROLANDO DE OLEO ARIAS Inspector/a	00116450123	9.000,00 0,00	-1.712,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.988,67 0,00	7.011,33
10055	SILVIA DEL CARMEN SEGURA UZETA Contador/a	00117017129	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	13.723,80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.		Nombre		Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
Cargo		Sueldo Bruto	PRESTAMO		ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
		Otros Ingreos				ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	Total compensaciones		
9221	DOMINGA ALMONTE ARIAS		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-791,69	0,00	-50,00	0,00	-841,69	13.158,31	
	Contador/a	06600229881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:DPTO. DE PRESUPUESTO			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-791,69	0,00	-50,00	0,00	-841,69	13.158,31	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Departamento: 143 - CAJA

10289	ELBIRA RAMONITA PEGUERO PEÑA Cajero/a	00108958828	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	7.223,80
11132	ELIZABETH CAPELLAN RODRIGUEZ Cajero/a	00103162715	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
9930	PEDRO VICENTE TOLENTINO TOLENTINO Auxiliar	00106260383	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
3584	SANTA ORQUIDEA MORETA MATEO Cajero/a	00103040549	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
Totales por Departamento:CAJA			32.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-452,40 0,00	0,00 0,00	-200,00 0,00	0,00 0,00	-652,40 0,00	31.847,60

Departamento: 35 - Direccion Financiera

9496	DIANA CAROLINA GERMAN REYES Secretaria/o	40200560239	11.000,00 0,00	-2.723,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-2.999,59 0,00	8.000,41
11848	FELIX ALBENIS BATISTA CRUZ Director/a	00104742283	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-718,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.265,75 0,00	42.734,25
9827	RAFAEL ALBERTO SOTO SOTO Asistente	01300240544	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	14.723,80
10056	YUDELKA NUÑEZ DE LEON Analista	00114081631	14.000,00 0,00	-2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-3.247,17 0,00	10.752,83
Totales por Departamento:Direccion Financiera			85.000,00 0,00	-5.694,36 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.397,10 0,00	0,00 0,00	-150,00 0,00	0,00 0,00	-8.788,71 0,00	76.211,29

Departamento: 60 - DPTO. DE TESORERIA

9826	ALEXIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ Contador/a	40227461726	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	13.723,80
------	---	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	----------------	--------------	-----------------	-----------

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANAREVISADO
Unidad de Auditoria Interna

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
9953	ANA YRIS QUEZADA QUEZADA Sub-encargado/a	00102093994	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
393	ANITA SANCHEZ MONEGRO Secretaria/o	00114211683	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.357,18 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	12.592,82
2917	CIRIACO ENCARNACION Asistente	00108679903	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	6.950,00
10061	ESTRELLA ROSA MANCEBO Secretaria/o	22500607290	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	11.950,00
10303	GILBERLIS MINERVA VILLANUEVA Auxiliar	40227216005	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	6.450,00
2619	IVELISSE REYES RAMIREZ Conserje	40220545954	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	4.950,00
2489	JUANA MARIA BRAZOBAN MOREL Conserje	00106123763	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	4.950,00
11148	JUANA MARLENY PERALTA RODRIGUEZ Auxiliar	22500830181	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	7.723,80
8495	MARIA MAGALLANES MAGALLANE Abogado/a	00108918483	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	4.950,00
410	MARLENE PERALTA MARTINEZ Secretaria/o	00116532466	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	5.950,00
9163	OMEGA LINDA RUIZ LAJARA Supervisor/a	04702179583	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	8.723,80
10784	SELENIA LAIRAC RODRIGUEZ Auxiliar	40224923660	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	7.723,80
9151	SERGIO DE JESUS MALDONADO ABREU Encargado/a	00103818928	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.452,75
11350	WASCAR JUNIOR MORALES TATIS Supervisor/a	40225583851	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	6.950,00
Totales por Departamento: DPTO. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS			137.501,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.035,78 0,00	0,00 0,00	-600,00 0,00	0,00 0,00	133.317,97

Departamento: 141 - DPTO. DE PRESUPUESTO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
9619	SANDRA QUEVEDO QUEVEDO Supervisor/a	22500015445	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
10422	SANTA DOMINGUEZ RODRIGUEZ Inspector/a	00113238646	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
3081	SORELYS CARELA AYBAR Supervisor/a	00116234436	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-718,50 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-768,50 0,00	11.231,50
6473	SUGEY ANTONIA DURAN DE VALDEZ Encargado/a	00113280473	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	13.158,31
9792	WANDA DE LOS SANTOS CABRAL Conserje	22500096932	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9790	YENNY GUZMAN MESA Digitador/a	22500033943	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
9622	YOLANDA ALMANZAR MOSQUEA Supervisor/a	00108232356	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.723,80
Totales por Departamento:DIVISION DE FACTURACION			379.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.076,59 0,00	0,00 0,00	-2.100,00 0,00	0,00 0,00	-10.176,59 0,00	368.823,41
Departamento: 138 - DIVISION DE COBRANZAS												
9630	ALTAGRACIA DIAZ SANCHEZ Conserje	00110470358	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9618	HESCALE GONZALEZ VARGAS Coordinador/a	00113977706	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
9654	MONICA ANTONIA HERNANDEZ GAMA Cajero/a	00106225576	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9822	SUVERNIA DE JESUS MORENO ENC. DE COBRANZAS	22500283266	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
9647	WANDA ESTHER VOLQUEZ HEREDIA Supervisor/a	40214185189	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
Totales por Departamento:DIVISION DE COBRANZAS			50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-452,40 0,00	0,00 0,00	-250,00 0,00	0,00 0,00	-702,40 0,00	49.297,60

Departamento: 140 - DPTO. DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10704	LIDIA FIOR D'ALIZA BRITO PERALTA Auxiliar	00114495989	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
9645	LUIS ALBERTO SORIANO ROJAS Supervisor/a	00116997818	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
10358	LUIS ANIBAL MARCELO SANCHEZ Supervisor/a	22500482355	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
10428	LUIS MARIA FAMILIA REYES Supervisor/a	00112406897	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9617	LUISA ESTELA PEGUERO FLEURY Digitador/a	22500540707	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.922,67 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.972,67 0,00	7.027,33
9643	MARIA CELESTE AGUILERA DEL ROSARIO Supervisor/a	40227604879	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.723,80
10478	MARIA FAUSTINA JUSTO HEREDIA Auxiliar	00110473923	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
11841	MARIEL LUGO GUZMAN Secretaria/o	00119481729	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
9621	MERENCIANA CORDERO FAMILIA Supervisor/a	00112664438	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
9640	NICOLE ALTAGRACIA GARCIA Inspector/a	40226282388	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	6.158,31
9653	PAOLA MARIA MERCEDES TORIBIO Supervisor/a	22500485010	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9612	RAMON CAPELLAN HERNANDEZ Supervisor/a	00103162707	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9632	RAMON HERMINIO ALMONTE VALDEZ Supervisor/a	09300181436	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
10418	ROBERT FRANCIS ALVAREZ TRONCOSO Supervisor/a	00110271087	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
307	ROSA ELENA GARCIA UREÑA Encargado/a	05500232532	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	13.723,80
10415	RUFINA ALTAGRACIA NUEÑEZ GOMEZ Supervisor/a	00106072366	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00



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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

CTA PRES: 211101												CTA. BANCO : Gastos de Personal		Presupuesto 2018	
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
10421	BIENVENIDO MATEO MOGICA Supervisor(a) General	00115926404	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00			
9649	CANDELARIA NUÑEZ MARTINEZ Conserje	00106135734	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -226,20 0,00	0,00 0,00 0,00	-50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-276,20 0,00 0,00	4.723,80			
9793	CARMEN JULIA LOPEZ ESTEVEZ Auxiliar	00113421416	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	-50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-50,00 0,00 0,00	9.950,00			
10427	DAHIANA NATIVIDAD JIMENEZ HERNANDEZ Inspector/a	00116377235	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-50,00 0,00 0,00	6.950,00			
285	DERMIRIO SANCHEZ MESA Supervisor(a) General	00108596040	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-50,00 0,00 0,00	8.950,00			
9939	DOLORES FIDELINA SALCEDO CUEVAS Secretaria/o	00116804634	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -791,69 0,00	0,00 0,00 0,00	-50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-841,69 0,00 0,00	9.158,31			
11807	EDWARD AMAURY CONTRERAS GUZMAN Auxiliar	40230462398	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	-50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-50,00 0,00 0,00	11.950,00			
9633	EMELY THAIKIRI VALIENTE DE LA CRUZ Coordinador/a	40200599161	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -226,20 0,00	0,00 0,00 0,00	-50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-276,20 0,00 0,00	11.723,80			
10425	FAUSTO ANTONIO CAPELLAN DE LA ROSA Supervisor(a) General	00115313603	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -119,75 0,00	0,00 0,00 0,00	-50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-169,75 0,00 0,00	11.830,25			
10776	FRANCISCO SORIANO DE LA CRUZ Inspector/a	40224216883	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-50,00 0,00 0,00	6.950,00			
9623	GEORGINA RINCON Inspector/a	22300420068	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -226,20 0,00	0,00 0,00 0,00	-50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-276,20 0,00 0,00	6.723,80			
10449	GRECI CAMACHO MARTINEZ Inspector/a	00115379166	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-50,00 0,00 0,00	6.950,00			
10424	HELEN VICTORIA SUERO ALMONTE Inspector/a	22500036862	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -226,20 0,00	0,00 0,00 0,00	-50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-276,20 0,00 0,00	6.723,80			
9638	JESUS PUELLO RAVELO Supervisor/a	00110663804	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-50,00 0,00 0,00	8.950,00			
9628	JUANA FERRAND DEL ROSARIO Supervisor(a) General	00106152408	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-50,00 0,00 0,00	11.950,00			
9644	JULY GOMEZ MEJIA Supervisor/a	00115524233	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-50,00 0,00 0,00	8.950,00			



Item	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
1. Cement	100	1.50	150.00	
2. Sand	200	0.75	150.00	
3. Gravel	150	1.00	150.00	
4. Labor	10	10.00	100.00	
5. Transport	5	2.00	10.00	
6. Materials	10	1.00	10.00	
7. Tools	5	2.00	10.00	
8. Fuel	10	1.00	10.00	
9. Water	10	1.00	10.00	
10. Electricity	10	1.00	10.00	
11. Telephone	10	1.00	10.00	
12. Postage	10	1.00	10.00	
13. Insurance	10	1.00	10.00	
14. Security	10	1.00	10.00	
15. Maintenance	10	1.00	10.00	
16. Repairs	10	1.00	10.00	
17. Cleaning	10	1.00	10.00	
18. Gardening	10	1.00	10.00	
19. Painting	10	1.00	10.00	
20. Other	10	1.00	10.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9624	RAFAEL EMILIO SANTANA LOPEZ Inspector/a	22500573583	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.357,18 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.407,18 0,00	5.592,82
10283	RAFAEL ESTANISLAO NUÑEZ Inspector/a	09000156415	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9641	RAIZA MARGARITA PERALTA BRITO Conserje	00104475496	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9652	REYNA LUCIA IVES VINICIO Inspector/a	40221199371	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9648	SENCION ELAUSTERIO PEREZ GONZALEZ Inspector/a	00113629240	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9613	SORIANO DE JESUS RODRIGUEZ Inspector/a	00110436615	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
9791	TOMASINA CARMONA SELMO Inspector/a	00111090445	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10284	WILSON NORBERTO SANDOVAL PEREZ Inspector/a	00112853940	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10286	YAINDY CECILIA RODRIGUEZ HICIANO Inspector/a	22500335199	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
9634	YESICA YONAIRA ORTIZ MEJIA Inspector/a	22301089730	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9642	YOHANNA ENCARNACION RODRIGUEZ Inspector/a	22500552843	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
Totales por Departamento:DPTO. DE RECAUDACIONES			288.000,00 0,00	-8.926,51 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.637,05 0,00	0,00 0,00	-1.500,00 0,00	0,00 0,00	-16.610,81 0,00	271.389,19
Departamento: 137 - DIVISION DE FACTURACION													
10279	ALBA NELLY MORILLO RAMIREZ Inspector/a	22500611060	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10280	ANTONIO GARCIA LOPEZ Supervisor/a	01800252262	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
1125	BIENVENIDO LARA SERRANO Supervisor/a	00104273578	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

CTA. BANCO : Gastos de Personal													Presupuesto 2018	
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
9620	GIOVANI MARTINEZ PEÑA Supervisor/a	00106211675	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00	
10414	JOSE ESPINAL Inspector/a	00115642878	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80	
9635	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ Conserje	00500108147	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00	
9629	JUAN DE JESUS MARTINEZ MUESES Supervisor/a	00109114066	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	8.158,31	
9639	JUANA MORILLO DIAZ Conserje	00109622332	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00	
9625	JULIO CESAR MINIEL JAVIER Supervisor(a) General	40222200467	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00	
9637	MAIRA JACQUELINE TEJEDA SOTO Conserje	00110421419	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00	
9531	MANUEL ALEXANDER VALDEZ MARTINEZ Sub-encargado/a	00114726532	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00	
9650	MARGARITA SORIANO MONTAÑO Conserje	00106129984	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00	
9627	MERCEDES CONTRERAS CONTRERAS Inspector/a	00106236706	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00	
11178	MICHAEL FRANCISCO LAURENCIO GONZALEZ Auxiliar	40225097233	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00	
9611	MICHAEL GUERRA ROSARIO Inspector/a	22500801034	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	9.723,80	
10452	NEFTALI VASQUEZ VASQUEZ Supervisor/a	22500269497	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.723,80	
9631	OBISPO MONTERO DUVAL Supervisor(a) General	07500070797	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00	
3676	RAFAEL AQUINO DIAZ Auxiliar	00108145459	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00	
10409	RAFAEL AUGUSTO RIVERA BALLEENILLA Inspector/a	00106220874	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00	



No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	OTROS DESC.	Total Descuentos	
CARGO												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
												Total	
		</											

Departamento: 129 - DPTO. DE CONTABILIDAD

9157/	CARLOS MANUEL GONZALEZ ACEVEDO	Supervisor(a) General	060000036605	17,500.00	-2,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-226.20	0.00	-50.00	0.00	-2,875.80	14,624.20
11857	ESMERLYN BERGAL SOLIS	Auxiliar		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	6,950.00

Totales por Departamento: DPTO. DE CONTABILIDAD

105,500.00	-8,541.54	0.00	0.00	-1,017.89	0.00	-450.00	0.00	-10,009.43	95,490.57
------------	-----------	------	------	-----------	------	---------	------	------------	-----------

Departamento: 136 - DPTO. DE RECAUDACIONES

9430	ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ SANTIAGO	ENC. DEPT. RECAUDACIONES	00102355450	45,000.00	0.00	-8,926.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,473.76	34,526.24
9651	EDDY MARMOL GARCIA	Inspector/a	00110414182	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	6,950.00
10676	FRANCISCO CONFESOR OROSCO VASQUEZ	Supervisor/a	00107531386	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	-1,407.18	10,592.82
10005	FREDDY BALBUENA ACOSTA	Chofer	06000035722	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	-276.20	11,723.80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 137 - DIVISION DE FACTURACION

9636	ANTHONY REYES PIMENTEL	✓	Supervisor/a	40224032926	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	-50.00	9,950.00
					0.00	113557	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento: DIVISION DE FACTURACION					10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	-50.00	9,950.00
					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\$					10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	-50.00	9,950.00
Cantidad Empleados 1.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$					10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	-50.00	9,950.00
Cantidad General Empleados: 1.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado:

Fecha:



SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA	
	PAGADO
	FECHA: 14-12-18
	RECIBIDO: 113557
	CAJERA: L



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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

Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Departamento: 86 - EQUIPO Y TRANSPORTE I

9356 RICARDO SORIANO MONTAÑO	45,000.00	0.00	0.00	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,547.25	43,452.75
Asesor/a	00106155773	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: EQUIPO Y TRANSPORTE I	45,000.00	0.00	0.00	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,547.25	43,452.75
---	-----------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$	580,009.00	-30,087.68	-23,880.19	0.00	0.00	0.00	-6,074.07	0.00	-1,650.00	0.00	-61,691.94	518,317.06
Cantidad Empleados	44.00	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\$	580,009.00	-30,087.68	-23,880.19	0.00	0.00	0.00	-6,074.07	0.00	-1,650.00	0.00	-61,691.94	518,317.06
Cantidad General Empleados:	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Aprobado:
ENCARGADO DE NOMINA
SR. JOSÉ A. SIERRA

Fecha:
LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

LIC. PÉLIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

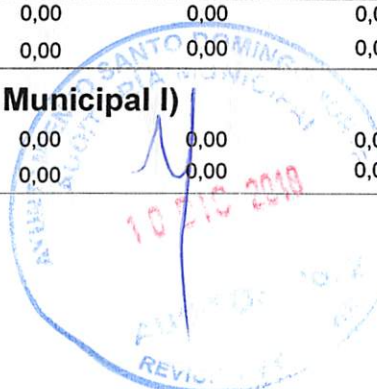
No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9456	RICHARD CRUZ Camarero/a	22500676543	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	10.950,00
9444	SANDRA MILAGROS PEÑA GONZALEZ Secretaria Ejecutiva	00107382616	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	24.723,80
9446	SUDIRANDY VALDEZ CIRIACO Ayudante	22500049568	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	14.950,00
9167	TANIA MARTINEZ ENCARNACION Secretaria Ejecutiva	00114244148	25.000,00 0,00	-9.398,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-10.239,92 0,00	14.760,08
11334	VIANET ALEXANDRA MESA CRUZ Auxiliar	00117773424	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
11196	VLADIMIR DIAZ HENRIQUEZ ASESOR EN ASUSTOS DE R. INTER. (HC 00116618406		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
10328	YANIRIS DANI ENCARNACION Conserje	10800099532	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11799	YASULEICI HERNANDEZ COLLADO Auxiliar	40200400873	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.922,67 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.972,67 0,00	8.027,33
11558	YELISE MARIE DIEGUEZ URBAEZ Auxiliar	09300756930	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	14.950,00
11644	YOCELIN DE LA ROSA MONTERO Auxiliar	00116078536	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
Totales por Departamento:Despacho del Alcalde			535.007,00 0,00	-30.087,68 0,00	-22.332,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.074,07 0,00	0,00 0,00	-1.650,00 0,00	0,00 0,00	-60.144,69 0,00	474.862,31

Departamento: 35 - Direccion Financiera

9147	FEDERICO SOTO TEJADA ASESOR (HONORIFICO)	00102115227	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
Totales por Departamento: Direccion Financiera			1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00

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

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



No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
11849	JAFFRY ADISKENNI QUEZADA Secretaria/o	40237014903	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9928	JESUS MARIA DIFO LORA Auxiliar	00112080668	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	14.950,00
11666	JHORDALY ROSARIO ABREU SECRETARIO/A AUXILIAR	40200574909	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
10327	JORGE ADALBERTO MEJIA BUIA CAMARERO/A (HONORIFICO)	00100092600	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11765	JOSE DAVID MAMBRU MANZANILLO ASESOR (HONORIFICO)	00112700505	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11219	KAREN ALEXANDRA MEJIA CIRIACO Camarero/a	22301153874	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	10.950,00
9519	KATHERINE GELENIN PEREZ Auxiliar	40209550751	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9431	KERVIN TOLEDO DOMINGUEZ Asistente	00108118340	30.000,00 0,00	-11.277,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-11.554,08 0,00	18.445,92
9958	LEONARDO AQUINO GIL ASESOR (HONORIFICO)	00115404832	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
9278	LOURDES ALT DE LAS MERCEDES PEREZ DEL VILLAR Abogado/a	00100701184	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11795	MARIA ALTAGRACIA GERONIMO DE LA CRUZ Mensajero/a	00115591075	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
11798	MARIA VICTORIA DE LA CRUZ BASILIO Auxiliar	22500911007	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
9238	MIREYA CABRAL DE LEON Conserje	00108186677	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
1626	NIDIA CAROLL MARTINEZ VIZCAINO Auxiliar	00111565958	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
1140	RACIEL LORENA PLATA PLATA Secretaria/o	40227661416	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
131	RENE POLANCO VIDAL ALCALDE	00107532228	135.000,00 0,00	0,00 0,00	-22.332,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.332,94 0,00	112.667,06



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: _____

SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
10 DIC 2018
AUDITOR No. 4
REVISION Y CONTROL

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
26 DIC 2018
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
11837	LUISANA OZUNA GOMEZ Auxiliar	22500355734	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	7.723,80
Totales por Departamento:ARCHIVO			22.000,00 0,00	-2.399,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-100,00 0,00	0,00 0,00	-2.725,36 0,00	19.274,64
Departamento: 60 - DPTO. DE TESORERIA													
9196	YOKAIRA MERCADO ROSARIO ENC. DE PAGOS	40220116293	14.000,00 0,00	-3.466,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-4.307,82 0,00	9.692,18
Totales por Departamento:DPTO. DE TESORERIA			14.000,00 0,00	-3.466,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-4.307,82 0,00	9.692,18
Departamento: 73 - SEGURIDAD SOCIAL													
3012	AURELIA ELIZABETH MANZANILLO JIMENEZ Auxiliar	00102721966	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10181	ERNESTO JULIO ANGLON CADETE ENC. DE SEGURIDAD SOCIAL	00105846653	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	14.723,80
9929	MONICA DANEZA MERCER HENRIQUE Auxiliar	00110476116	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
Totales por Departamento:SEGURIDAD SOCIAL			27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-452,40 0,00	0,00 0,00	-150,00 0,00	0,00 0,00	-602,40 0,00	26.397,60
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			322,001.00	-12,595.30	-1,547.25	0.00	0.00	-9,788.18	0.00	-1,200.00	0.00	-25,130.73	296,870.27
Cantidad Empleados 26.00			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\$			322,001.00	-12,595.30	-1,547.25	0.00	0.00	-9,788.18	0.00	-1,200.00	0.00	-25,130.73	296,870.27
Cantidad General Empleados: 26.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9471	JOSE RAMON MATA COMPRES Analista	00116366048	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	14.723,80
9068	NASHIA MINERVA RODRIGUEZ CABA Recepcionista	22500710466	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
11766	PERLA ALCANTARA Mensajero/a	40236716680	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
11995	VIVIANA JANOSY CORDERO Secretaria Ejecutiva	22300094822	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
Totales por Departamento:Direccion de Recursos Humanos			101.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.166,76 0,00	0,00 0,00	-300,00 0,00	0,00 0,00	-5.014,01 0,00	95.985,99

Departamento: 54 - RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL

10244	CARMEN NICAURIS PAULA BRAZOBAN Auxiliar	40222404572	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
367	FRANCIA CABRERA Encargado/a	00108348723	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.357,18 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.407,18 0,00	13.592,82
11574	MALTA YRONELY DE CASTRO MEJIA Auxiliar	00114915176	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
Totales por Departamento:RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL			36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.583,38 0,00	0,00 0,00	-150,00 0,00	0,00 0,00	-1.733,38 0,00	34.266,62

Departamento: 58 - RECEPCION

11627	FATIMA ALTAGRACIA UREÑA SANTOS Recepcionista	22500148303	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	7.158,31
9525	JENNIFER PALMA LORENZO Recepcionista	40238553974	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	7.723,80
Totales por Departamento:RECEPCION			16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.017,89 0,00	0,00 0,00	-100,00 0,00	0,00 0,00	-1.117,89 0,00	14.882,11

Departamento: 59 - ARCHIVO

10049	ALTAGRACIA JIMENEZ REYES Encargado/a	00104179924	14.000,00 0,00	-2.399,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-2.449,16 0,00	11.550,84
-------	---	-------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	-------------------	-----------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 117 - DEPARTAMENTO DE NOMINA

11808	JOEL SANTANA CARO Auxiliar	40226462717	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
9382	JOSE ANTONIO SIERRA PIÑA ENC. DE NOMINA	00114230782	25.000,00 0,00	-3.759,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-3.809,04 0,00	21.190,96
11763	MANUEL BELEN ROSARIO Digitador/a	22500804871	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	13.950,00
4652	PEDRO PASCUAL PEREZ HERRA DIGITADOR/A (HONORIFICO)	01000783595	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11611	YONELLY CARIDAD SIME REYNOSO Auxiliar	22500109669	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	12.158,31

Totales por Departamento:DEPARTAMENTO
DE NOMINA

64.001,00	-3.759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.017,89	0,00	-200,00	0,00	-4.976,93	59.024,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 26 - CAPACITACION

11846	MERCEDES GONZALEZ Secretaria/o	00118282904	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-740,28 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-790,28 0,00	9.209,72
9474	MIGDONIA OJEDA RIJO Enc. de Divisi%n Educaci%n	00102419462	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	19.950,00
10057	ROSA MATILDE ALFONSO MENDEZ Coordinador/a	00106179294	12.000,00 0,00	-2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-3.812,66 0,00	8.187,34

Totales por Departamento:CAPACITACION

42.000,00	-2.970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.531,97	0,00	-150,00	0,00	-4.652,94	37.347,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos

11990	KATY MICHELLE MAMBRU CASTILLO Auxiliar	40228143406	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11994	DANIEL RIVERA BALBUENA MENSAJERO EXTERNO	22500588847	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
9148	HECTOR MANUEL ARAUJO PRENSA Director/a	00104907761	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.488,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.035,41 0,00	40.964,59



PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	MOTORES	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Descuentos Total		
Cargo			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.		BASURA	OTROS DESC.	compensaciones		
Totales por Departamento:ARCHIVO CENTRAL														
			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	10.950,00	
			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\$														
			580,004,00	-3,466.13	-1,547.25	0,00	0,00	-17,530.29	0,00	-2,800.00	0,00	-25,343.67	554,660.33	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OTAL NOMINA - VALORES EN RD\$														
			580,004,00	-3,466.13	-1,547.25	0,00	0,00	-17,530.29	0,00	-2,800.00	0,00	-25,343.67	554,660.33	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cantidad General Empleados: 61,00														

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado:

Fecha:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

SR. JOSE A. SIERRA

ENCARGADO DE NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LIC. HECTOR ARAUJO

DIRECTOR RRHH

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA

CONTRALOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LIC. FELIX ALBENIS BATISTA

DIRECTOR FINANCIERO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LIC. RENE POLANCO VIDAL

ALCALDE MUNICIPAL

CONTROLORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

23 DIC 2018

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

10 DIC 2018

AUDITORIA

AUDITORIA No. 2

REVISION Y GOBIERNO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
325	FELICIA RAMONA CASTILLO ENC. DE DIVISION	00108903402	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	7.723,80
9470	JUAN MARTINEZ Gobernador/a	00102325149	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
9319	JUAN ROQUES RODRIGUEZ Director/a	00104280797	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.357,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.904,43 0,00	42.095,57
11745	JUANA SANCHEZ DIAZ Auxiliar	00114963432	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
11172	JULIO CESAR GOMEZ DE LA CRUZ Vicegobernador(a)	40220399147	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
9582	JULIO CESAR GOMEZ MELLA ENC. DE MANTENIMIENTO (HONORIFIC)	00106247406	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
108	MARIA GERARDO CLETO Asistente	00117294967	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	14.723,80
11442	MATILDE MAMBRU MANZANILLO Auxiliar	22500281112	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.723,80
11839	RICARDO ANIBAL MORA DIAZ Conserje	22500225127	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
11154	RONNY LEON CANELO Auxiliar	22500321793	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
9269	WANDER AMAURIS REYES RODRIGUEZ Mensajero/a	00116738972	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	9.723,80
7339	WILDA MAGDALENA TEJEDA TEJADA Secretaria Ejecutiva	00100495373	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.922,67 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.972,67 0,00	11.027,33
118	XIOMARA SOTO Asistente	00108144619	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	14.723,80
Totales por Departamento: Direccion Administrativa			188.002,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.637,05 0,00	0,00 0,00	-700,00 0,00	0,00 0,00	-6.884,30 0,00	181.117,70

Departamento: 72 - ARCHIVO CENTRAL

11238	JUANA BAUTISTA CRUZ ENCARNACION Auxiliar	00106245756	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	10.950,00
-------	---	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	----------------	-----------

	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	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 DEC 2018
Yoruk

AUDITORIA CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

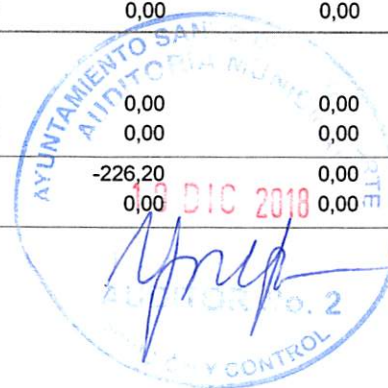
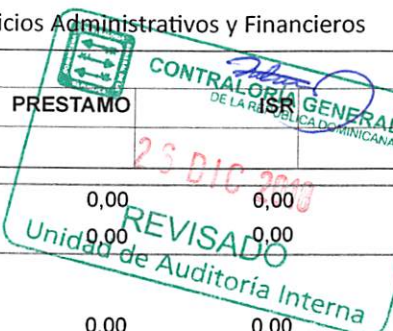
PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
Totales por Departamento:DIVISION DE MAYORDOMIA			86.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.375,07	0,00	-750,00	0,00	-3.125,07	82.874,93	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 164 - DPTO. DE SERVICIOS GENERALES													
10299	BRIGIDO PAREDES GIRON Supervisor/a	00116318775	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	11.950,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10466	DIONISIO LUIS Plomero	00108244773	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	9.950,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9173	ESTEBAN DOTEI SEGURA Encargado/a	00107368144	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.357,18	0,00	-50,00	0,00	-1.407,18	18.592,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10301	JOSE RAFAEL BALDERA CRUZ Plomero	00101802254	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	6.950,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10020	JOSE RAMON HERNANDEZ GOMEZ Auxiliar	00109382366	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	4.950,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9971	TIANNY ALEXANDRA FRANCISCO DEL ROSARIO Supervisor/a	40235678253	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	11.723,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:DPTO. DE SERVICIOS GENERALES			66.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.583,38	0,00	-300,00	0,00	-1.883,38	64.116,62	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 165 - DIVISION DE MAYORDOMIA													
9895	ANA ANTONIA DUARTE Conserje	00108489261	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	4.950,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9896	CORPORINA ALCANTARA TORRES Conserje	00108112129	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	4.950,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento:DIVISION DE MAYORDOMIA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	9.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Departamento: 166 - DIVISION DE MANTENIMIENTO													
9976	ALBERTO RAMIREZ Electricista	00108419516	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	6.950,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0298	ANTONIO PANIAGUA ROSARIO Electricista	00109958322	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	6.723,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

Pág. 1 de 6
DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 144 - DIVISION DE MAYORDOMIA

11512	ALBA NELLY PAULINO DEL JESUS Conserje	22500632504	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.922,67 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.972,67 0,00	4.027,33
2875	ALTAGRACIA SELMO Conserje	00110481025	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2904	ANDREA AVELINA ROJAS CABRAL Conserje	00104894035	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10297	ANNY ERIKA ROSARIO ORTEGA Conserje	22500765940	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
2898	BASILIA LINARES FIGUEROA Conserje	00111492930	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2890	CELIA DE LOS SANTOS Conserje	00115620569	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
2913	DAMASA FERRAN BRAZOBAN Conserje	00106133002	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2933	DANIELA FIGUEROA COCO Conserje	00106168537	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9528	DIONICIA PAULA DE GAUTIER Enc. de Mayordomia	00105581755	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
8692	FRANCISCA RODRIGUEZ DE LA CRUZ Conserje	00108493560	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
6788	LUISA VINICIO CAPARROSA Conserje	00111265443	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
7241	MARIA HEREDIA MARTE Conserje	00106255771	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11402	NICOLAS REYNOSO Jardinero	00101876878	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11510	ROSANNA PUJOLS Conserje	00103635025	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
7743	TERESA NUÑEZ Conserje	00116997339	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES		BASURA		OTROS DESC.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-452.40	0.00	-300.00	0.00	-752.40	48,247.60
Cantidad Empleados 6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-452.40	0.00	-300.00	0.00	-752.40	48,247.60
Cantidad General Empleados: 6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 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:



TESORERIA

PAGADO

FECHA: 14-12-18

RECIBIDO: 113536-41

CAJERA: 



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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO M.
Presupuesto 18

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 164 - DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

11515	MANUEL ANTONIO DIAZ PUELLO	00103870812	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	6.723,80
	Plomero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DPTO. DE SERVICIOS GENERALES			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	6.723,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 165 - DIVISION DE MAYORDOMIA

10380	JOSE ENMANUEL CONDE GARCIA	40227061930	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	6.950,00
	Auxiliar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DIVISION DE MAYORDOMIA			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	6.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 20 - Direccion Administrativa

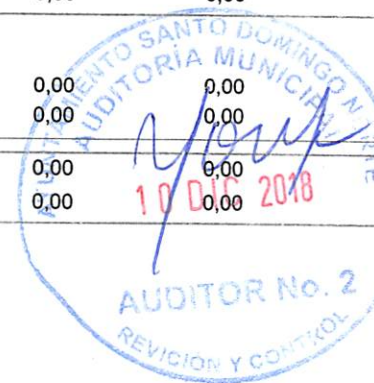
11856	ESTANAYSA OVIEDO BELTRE	12500001891	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	4.950,00
	Conserje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11868	HECTOR BIENVENIDO MANCEBO REYES	00111165379	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	7.723,80
	MENSAJERO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Direccion Administrativa			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-100,00	0,00	-326,20	12.673,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 68 - MANTENIMIENTO

11847	TULIO PEÑA NUÑEZ	00102828449	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	14.950,00
	Auxiliar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:MANTENIMIENTO			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	14.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 71 - MAYORDOMIA

11977	FLOR DE MARIA JIMENEZ PEREZ	01000349025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	6.950,00
	Conserje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:MAYORDOMIA			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	6.950,00
			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 Consultoria Juridica - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9357	ROBINSON GUILLEN CASTILLO Consultor/a JurYdico	00111869764	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	43.452,75	
3987	SANTA CRISTINA PEÑA Abogado/a	00110443637	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80	
11833	YERIKA LORENA MATEO CASTRO Auxiliar	40225538228	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80	
Totales por Departamento:Consultoria			203.000,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	-1.922,69	0,00	-800,00	0,00	-4.269,94	198.730,05
Juridica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I													
9969	SANTO ADELAIDO CONTRERAS OZUNA Abogado/a	22500206911	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00	
Totales por Departamento:Dirección de Planeamiento Urbano I			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			341.000,00	-5,941.94	-1,547.25	0,00	0,00	-7,351.41	0,00	-1,400.00	0,00	-16,240.60	324,759.40
Cantidad Empleados 29.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			341.000,00	-5,941.94	-1,547.25	0,00	0,00	-7,351.41	0,00	-1,400.00	0,00	-16,240.60	324,759.40
Cantidad General Empleados: 29.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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:



SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

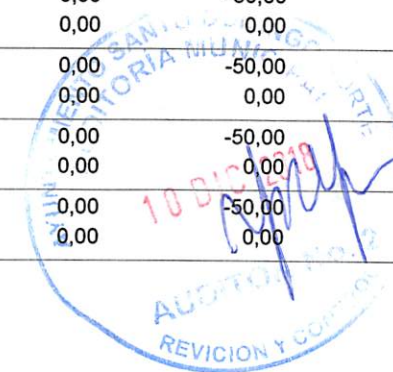
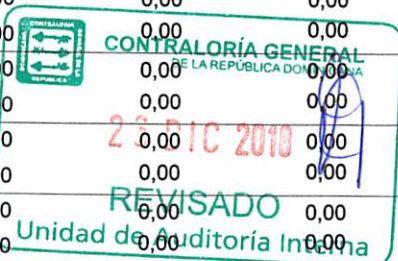
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	

Totales por Departamento:DPTO. DE ELABORACION DE DOCUMENTOS LEGALES

29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.357,18	0,00	-150,00	0,00	-1.507,18	27.492,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 17 - Consultoria Juridica

9927	ANGEL MARTES CUEVAS Abogado/a	00111481701	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	9.158,31
3146	CARLOS ELPIDIO BURGOS Abogado/a	00107526766	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	9.723,80
9424	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA ALGUACIL	00102732393	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11830	HENRY ALBERTO PEREZ DE LA ROSA Abogado/a	00114743396	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	14.950,00
10494	JOSE ANTONIO BEATO Auxiliar	00102439015	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
11383	JOSE CORPORAN TORRES Abogado/a	00108568197	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
9970	JUAN LUIS DEL ROSARIO SORIANO ALGUACIL	00111527461	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11705	KEIRY DESIREE PANIAGUA RAMON Secretaria/o	00116394800	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	13.950,00
9533	MARIA FERNANDA MARTINEZ DE JESUS Secretaria/o	22500475219	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
10261	MARIA MAGDALENA PEREZ JIMENEZ Abogado/a	00112326848	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11109	MARINA JIMENEZ REYES Abogado/a	00100062983	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	9.723,80
10262	RAFAEL MARINO RAMOS SOLANO Abogado/a	00106199110	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
9252	RAMONA LARA DE LA CRUZ Abogado/a	00301096855	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
9255	ROBERTO ANTONIO CLAUDIO SUB-CONSULTOR JURIDICO	00103283743	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	19.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Consultoria Juridica - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 161 - DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS

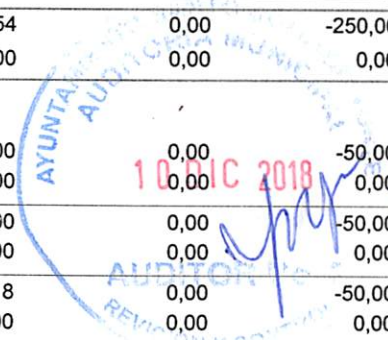
9982	FABIO JIMENEZ REYES Encargado/a	00112979075	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
10264	YOHANNY OLIVA PUJOLS SOLANO Abogado/a	01300414446	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10742	YUBERKI SANTOS MUESES Abogado/a	00800268955	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
Totales por Departamento:DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS			26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-150,00 0,00	0,00 0,00	-150,00 0,00	25.850,00

Departamento: 162 - DPTO. DE LITIGIOS

10259	DELFINA LIMA GOMEZ Abogado/a	00106218597	12.000,00 0,00	-2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.357,18 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-4.378,15 0,00	7.621,85
9270	JUAN ALBERTO RAMIREZ FIGUEROE Abogado/a	00103604971	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
9281	LEONIDAS DE LOS SANTOS PINALES Encargado/a	00109928846	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	29.950,00
9853	VICENTA CAMINERO TAPIA Abogado/a	00106245137	12.000,00 0,00	-2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-3.247,17 0,00	8.752,83
11518	YUDELKA VASQUEZ SANTANA DE MOJICA Abogado/a	00112835236	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.488,16 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-2.538,16 0,00	7.461,84
Totales por Departamento:DPTO. DE LITIGIOS			76.000,00 0,00	-5.941,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.071,54 0,00	0,00 0,00	-250,00 0,00	0,00 0,00	-10.263,48 0,00	65.736,52

Departamento: 163 - DPTO. DE ELABORACION DE DOCUMENTOS LEGALES

9179	BERNARDINA HEREDIA Encargado/a	00110800836	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
10260	DEYANIRA DE JESUS DE LA CRUZ Abogado/a	22500203140	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9968	ORFELINA POLANCO Abogado/a	00104163233	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.357,18 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.407,18 0,00	10.592,82





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԵՐՈՒՅՑԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ
ՍԵՐԻԱԿԱՆ ՆՈՒՄԵՐ
ՍԵՐԻԱԿԱՆ ՆՈՒՄԵՐ
ՍԵՐԻԱԿԱՆ ՆՈՒՄԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՈՒՅՑԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ	ՍԵՐԻԱԿԱՆ ՆՈՒՄԵՐ
--	-----------------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Consultoria Juridica - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - Consultoria Juridica

11854	IGNACIO MATEO RAMOS ✓ Chofer	01200845772	7.000,00 0,00	113552 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
12016	PEDRO DE OLEO DE OLEO ✓ Mensajero/a	01400133045	6.000,00 0,00	113553 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00

Totales por Departamento: Consultoria Juridica

			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	-100,00 0,00	0,00 0,00	-100,00 0,00	12.900,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	12.900,00
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	12.900,00
Cantidad General Empleados: 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:

Fecha:

SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



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

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	MOTORES	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	OTROS DESC.		
	Otros Ingresos					ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.		BASURA				
Totales por Departamento: MILITARES			690,700.00	0.00	-47.25	0.00	0.00	-2,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,083.05	688,616.95
			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\$			715,700.00	0.00	-47.25	0.00	0.00	-2,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,083.05	713,616.95
			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\$			715,700.00	0.00	-47.25	0.00	0.00	-2,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,083.05	713,616.95
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cantidad General Empleados: 89.00														

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

Aprobado por el Departamento de Nomina
SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: _____

LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

LIC. FELIX ALBEMIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

RECEBIDO

PAGADO

FECHA: 14-12-18

RECIBIDO: 113632

OTRO: 7

12 DIC 2018

REVISADO

CONTRALORIA GENERAL

Unidad de Auditoria Interna

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

AUDITORIA MUNICIPAL

AUDITOR NO. 2

10 DIC 2018

REVISION Y CONTROL

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

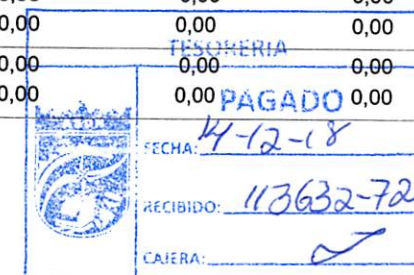
PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
3533	NINIBETH GRACIANO SANTANA Sargento Mayor	22500092337	5.000,00 0,00	113705 0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	0,00	-226,20 4.773,80
9403	NOEL DE JESUS RODRIGUEZ SANTANA ENC. DE SEGURIDAD	00113464176	25.000,00 0,00	113706 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
8529	OSCAL ABREU GALVAN Coronel	00114244692	6.500,00 0,00	113707 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.500,00
10771	RAFAEL ENRIQUE TEJADA PEÑA MIEMBRO	03103005348	10.000,00 0,00	113708 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
8528	RAMON UBEN 1er Teniente	00111844668	5.000,00 0,00	113709 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
8382	REYE ANDY ARAUJO FELIZ Cabo	22301794313	7.000,00 0,00	113710 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7.000,00
9534	REYNALDO VICENTE FERRER THEN Mayor	00111830436	10.000,00 0,00	113711 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
10772	RHINALDO ANTONIO PERALTA GARCIA Seguridad	04400193787	6.000,00 0,00	113712 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
3540	ROBERTO DE LOS SANTOS MATEO Sgto. Mayor	00111725172	4.500,00 0,00	113713 0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	0,00	-226,20 4.273,80
11345	ROBERTO VELOZ DIPITON Seguridad	00113103485	6.000,00 0,00	113714 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00
10773	SANTIAGO ROJAS ALMONTE Tte. Coronel	05800234287	8.000,00 0,00	113715 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 8.000,00
9398	VALENTIN SERVANDO MARQUEZ VALDEZ Coronel	00111876850	10.000,00 0,00	113716 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
9418	WELINTON ROSARIO BOCIO MONTERO 2DO TENIENTE	07000052444	10.000,00 0,00	113717 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
9271	WILKIN FIGUEROE VALDEZ Cabo	22300755778	18.000,00 0,00	113718 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 18.000,00
11472	WILTON ROBLES VILLAFANA DEPORTISTA	40221194760	5.000,00 0,00	113719 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
10774	WILVER SANTIAGO MARTE RODRIGUEZ Seguridad	22500312909	6.000,00 0,00	113720 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.000,00



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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

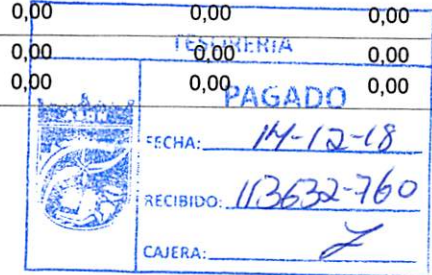
PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
7762	LIDUVINO OTAÑO ALCANTARA ✓ Sargento Mayor	00111721411	4.500,00 0,00	113689 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
11473	LUIS FRANKLYN SANCHEZ SANCHEZ ✓ DEPORTISTA	40221913268	5.000,00 0,00	113690 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10768	LUIS MIGUEL CASANOVA MONTERO ✓ Mayor	00117433912	7.000,00 0,00	113691 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10053	LUZ DEL MILAGRO ENCARNACION DE PERALTA ✓ MIEMBRO	00107528259	5.000,00 0,00	113692 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
31	MANAURY SEGURA CUEVAS ✓ MIEMBRO	22300965013	5.000,00 0,00	113693 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11118	MANUEL OLIVO SANTANA SOTO ✓ Sargento	00108319989	5.000,00 0,00	113694 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9516	MARIA MAGDALENA PAYANO MUESES DE HEREDIA ✓ Cabo	00118573245	4.500,00 0,00	113695 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
6386	MARIANO SEVERINO DE CRUZ ✓ Sargento	00111720173	4.500,00 0,00	113696 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -226,20	4.273,80
9161	MAXIMO ANTONIO POLANCO GONZALEZ ✓ Seguridad	00111745451	30.000,00 0,00	113697 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
11500	MAXIMO ARTURO BAEZ AYBAR ✓ GENERAL	00112233937	20.000,00 0,00	113698 0,00	0,00 0,00	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
11713	MAXIMO GUERRERO MERCEDES ✓ Tte. Coronel	00111872156	7.000,00 0,00	113699 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
7694	MIGUEL ANGEL CASTILLO HICHEZ ✓ Sargento	22600053130	4.500,00 0,00	113700 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -226,20	4.273,80
11679	MIGUEL OMAR ROSSO RAMIREZ ✓ Cabo	12500023515	5.000,00 0,00	113701 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9438	MIGUEL SALA ✓ Cabo	22300499963	6.000,00 0,00	113702 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
10770	MOISES RAMIREZ ✓ Tte. Coronel	00111753133	7.000,00 0,00	113703 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10048	NANSI CLAUDINA POLANCO ROSA ✓ Capitan	00111861829	6.000,00 0,00	113704 0,00	0,00 0,00	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



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

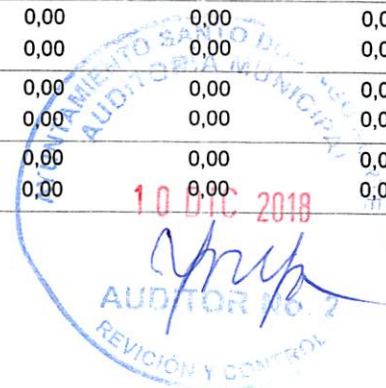
PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		
11997	JACKSON BOLIVAR DOMINGUEZ VENTURA DEPORTISTA	22500464825	5.000,00 0,00	113673 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11680	JEREMIAS MUÑOZ MARTINEZ Sargento	00116195199	5.000,00 0,00	113674 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
196	JERONIMO ARAUJO DE LOS SANTOS Raso	00201405750	7.000,00 0,00	113675 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10070	JESUS MANUEL DE LA CRUZ BRITO DEPORTISTA	00100198795	5.000,00 0,00	113676 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
3527	JOHAN PICHARDO GONZALEZ Sargento	00115101875	4.000,00 0,00	113677 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
9416	JORGE LUIS VERAS CRUZ Coronel	00100171537	10.000,00 0,00	113678 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
11661	JOSE ALBERTO ARAUJO QUEZADA Capitan	05300310900	3.000,00 0,00	113679 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
11672	JOSE ANASTACIO BREA ROMAN Coronel	00200961480	7.000,00 0,00	113680 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10764	JOSE LUIS INFANTE CLASE Seguridad	22400490920	6.000,00 0,00	113681 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
10765	JOSE RAMON PEREZ MONTERO Sargento	00115097545	5.000,00 0,00	113682 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9417	JUAN RAMON FELIZ BARTOLOME 1er Teniente	00116630724	20.000,00 0,00	113683 0,00	0,00 0,00	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
3775	JULIAN MARTINEZ BRAND Sgto. Mayor	00113174759	5.500,00 0,00	113684 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	5.273,80
10766	JULIO CESAR ERAZO SERRANO Coronel	00111728796	10.000,00 0,00	113685 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
10767	LEON SILVESTRE BIBARAO HERRERA Mayor	00111830881	7.000,00 0,00	113686 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
529	LEONARDO ALCANTARA FELIZ 2DO TENIENTE	00111838447	5.000,00 0,00	113687 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	4.773,80
524	LEONARDO MENDOZA GONDRE 1er Teniente	00113030175	7.000,00 0,00	113688 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	6.773,80



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

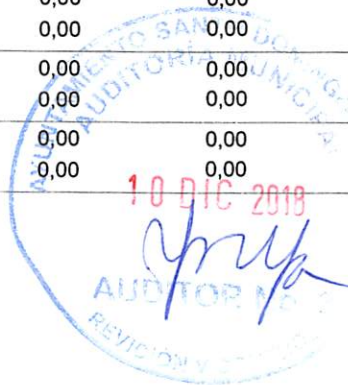
PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
197	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ OGANDO ✓ Sargento	01200939765	5.000,00 0,00	113657 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10750	EDWARD AQUILES SUAZO GARCIA ✓ Seguridad	00112113816	8.000,00 0,00	113658 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
10753	EDWARD BELLO TAPIA ✓ Tte. Coronel	00111709978	8.000,00 0,00	113659 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11344	EDWIN ALEXIS JAVIER CASTILLO ✓ Seguridad	00113200554	10.000,00 0,00	113660 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
7846	ELIO GAMEL SANTANA TEJADA ✓ Coronel	00101760361	5.000,00 0,00	113661 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10754	ENRIQUE JOSE PERALTA MARTINEZ ✓ Mayor	00116456906	7.000,00 0,00	113662 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
8635	EPIFANIO ALCANTARA CRISOTOMO ✓ Mayor	00107848400	6.200,00 0,00	113663 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.200,00
9434	ESTERLIN DEL CARMEN TEJEDA MELO ✓ Sargento Mayor	01300331160	6.000,00 0,00	113664 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9409	EUCLIDES SOLIS VALDEZ ✓ 2DO TENIENTE	01600117913	5.000,00 0,00	113665 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9374	FELIX MARIA NOVA RAMIREZ ✓ Capitan	12900000683	6.000,00 0,00	113666 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
10761	FRANCISCO JAVIER SIERRA DISLA ✓ MIEMBRO	03103236422	8.000,00 0,00	113667 0,00	0,00 0,00	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
11736	FREDDY RAMON MORALES DOMINGUEZ ✓ Seguridad	04400175263	5.000,00 0,00	113668 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
7904	GLADYS GERVACIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ ✓ 1er Teniente	00111719456	5.500,00 0,00	113669 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	5.273,80
9437	HECTOR LUIS DEL ROSARIO UBEN ✓ Sargento Mayor	22301234112	6.000,00 0,00	113670 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9419	HENRY LUIS VALDEZ LEROUX ✓ Sargento	22300017252	5.000,00 0,00	113671 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9414	JACKSON ALTAGRACIA GERONIMO MATEO ✓ Mayor	00113254320	8.000,00 0,00	113672 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00



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

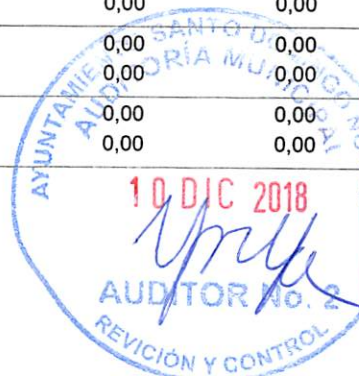
PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
3508	ALFREDO RODRIGUEZ 2DO TENIENTE	00112867916	6.500,00 0,00	113641 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
9172	ALLEN VALENTIN MARQUEZ GARCIA Supervisor/a	00114668882	15.000,00 0,00	113642 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9421	ALONSO LEDESMA SANTANA Sargento	00101221893	12.000,00 0,00	113643 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9440	AMBRIORIX BAEZ BONILLA Seguridad	00117420547	8.000,00 0,00	113644 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
11494	ANDRES JULIO LORENZO MARTINEZ Coronel	00200957850	10.000,00 0,00	113645 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3511	ANDRES RAFAEL BLANCO DE LEON Sgto. Mayor	00111658670	7.500,00 0,00	113646 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
7877	ANGEL FEDERICO GOMEZ CAMACHO Coronel	00111822623	7.000,00 0,00	113647 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9515	AUDY SUSANA ENCARNACION 1er Teniente	00111714622	4.000,00 0,00	113648 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
11757	AUGUSTO ALBERTO TORRES VASQUEZ Sargento Mayor	40224085650	6.000,00 0,00	113649 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9476	BENITO RICARDO CRUZ ROSA Seguridad	00111843330	25.000,00 0,00	113650 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11695	BLAS LEBRON OVALLE Seguridad	00111696076	15.000,00 0,00	113651 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11790	CANDIDO ARIAS BAUTISTA MIEMBRO	00200967420	7.000,00 0,00	113652 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9155	CARLOS ALBERTO CUEVAS RODRIGUEZ Encargado/a	00113096994	35.000,00 0,00	113653 0,00	-47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.952,75
380	CARLOS MANUEL UBRI FIGUEROA Mayor	00115806697	4.000,00 0,00	113654 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10747	CONFESOR PERALTA PERALTA Mayor	00111713145	7.000,00 0,00	113655 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10749	DAGOBERTO DEL ROSARIO CONTRERAS Coronel	00111735643	10.000,00 0,00	113656 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 MILITARES - NOMINA MILITARES - CHQ

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS

10153	MIGUEL GONZALEZ REYNOSO ✓ 1er Teniente	00111666780	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
-------	---	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Totales por Departamento:DELEGACION DE
GUARICANOS

10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Departamento: 154 - DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD

10067	EDDY MIGUEL DE LA CRUZ GOMEZ ✓ DEPORTISTA	00115286155	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
-------	--	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

10069	JOHNATTAN NICOLAS ARIAS PARRA ✓ DEPORTISTA	00111829016	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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. DE
DEPORTES Y JUVENTUD

10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Departamento: 38 - Secretaria General

10746	LUCAS UREÑA PERALTA ✓ 1er Teniente	00114410798	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
-------	---------------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

Totales por Departamento:Secretaria General

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

Departamento: 52 - MILITARES

9436	ABEL ENRIQUE DIAZ CUSTODIO ✓ 2DO TENIENTE	00108888017	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
------	--	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

7596	ADOLFO ARIAS ABAD ✓ 1er Teniente	00200988145	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	5.273,80
------	-------------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	----------

9509	ADRIANO SUAZO HERNANDEZ ✓ Raso	15300010848	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
------	-----------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

11750	ALBARO FELIZ LOPEZ ✓ Seguridad	12500035824	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
-------	-----------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

3514	ALCENIO MOYA ✓ 1er Teniente	00112711775	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
------	--------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------



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

DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000005000 Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Su CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
11244	NISSETTE ARGENTINA SANCHEZ MOLINA Secretaria/o	22500789940	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	7.158,31
10433	NULIA HERNANDEZ DE LA ROSA Inspector/a	40222035905	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
10435	NUMIDIA FERNANDA HERNANDEZ DE LA ROSA Encargado/a	22500469147	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
11399	RAYSA DORINDA DE LA ROSA MAÑON Encargado/a	10600057870	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	14.723,80
9183	YANDERY NICAURIS REYES MOREL Encargado/a	40220000075	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	19.723,80
Totales por Departamento: Dirección de Planeamiento Urbano I			229.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.375,09 0,00	0,00 0,00	-800,00 0,00	0,00 0,00	-4.722,34 0,00	224.277,66
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			240.000,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	-2.601,29	0,00	-850,00	0,00	-4.998,54	235.001,46
Cantidad Empleados 18.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			240.000,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	-2.601,29	0,00	-850,00	0,00	-4.998,54	235.001,46
Cantidad General Empleados: 18.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



29 DIC 2018
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna



10 DIC 2018
AUDITOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000005000

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

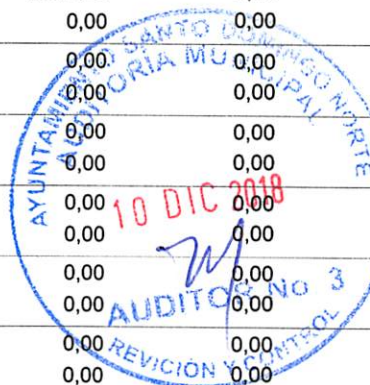
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 178 - DPTO. TRAMITACION

331	ISIDRA ADAMES BELTRAN		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	10.723,80
	Inspector/a	22500411966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DPTO. TRAMITACION			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	10.723,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I

4058	BRAULIO MONTAN SALVADOR		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	8.950,00
	Chofer	00112573944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9938	CLARA CECILIA ALTAGRACIA SANCHEZ DE JESUS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	9.723,80
	Auxiliar	40226009351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11607	CRISTIAN CASTRO UREÑA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	19.950,00
	Encargado/a	00113033872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10434	DAURY ANTONIO SILVESTRE MEJIA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	11.723,80
	Encargado/a	40220985069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11617	DAYRON AMAURYS CABRAL ROJAS		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	8.950,00
	Inspector/a	40225286851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9538	GENIKA MARIA RAMIREZ MERCEDES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	6.950,00
	Secretaria/o	40226112981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9462	IGNACIO MARTINEZ JAQUEZ		45.000,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,25	43.452,75
	Director/a	00106170053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11619	ISRAEL DARIO ROSARIO AMPARO		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	8.950,00
	Inspector/a	22500325760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9988	JULIAN ANTONIO CAMILO COLLADO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	11.950,00
	Supervisor(a) General	00110422854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11495	KAREN ALEXANDRA NUÑEZ GOMEZ		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	14.950,00
	Encargado/a	00111351375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10046	MARIELA PEÑA RIVERA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	8.950,00
	Auxiliar	22500350206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11583	MARLIN MORAN HERNANDEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	9.723,80
	Supervisor/a	22500363126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I

670	NICOLASA MARTINEZ MARTINEZ	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	7,950.00
	Enc. de Archivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Totales por Departamento: Dirección de Planeamiento Urbano I		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	7,950.00
		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\$		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	7,950.00
Cantidad Empleados		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	7,950.00
Cantidad General Empleados:		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

AYUNTAMIENTO
Departamento de NOMINA
SR. JOSÉ A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

AYUNTAMIENTO
Dirección de Seguros y Riesgos
LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

AYUNTAMIENTO
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

AYUNTAMIENTO
Dirección Financiera
LIC. FELIX ALBENIS BASTA
DIRECTOR FINANCIERO

AYUNTAMIENTO
LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

CONTRALOR
DE LA
12 DIO 2018

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
10 DIC 2018
AUDITORIA NO. 3

TESORERIA
PAGADO
FECHA: 14-12-14
113542

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I

7231	HILARIO BONIFACIO PEÑA FABRE	00102193984	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.922,67	0,00	0,00	0,00	-1.922,67	28.077,33
	Asesor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: Dirección de
Planeamiento Urbano I

			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.922,67	0,00	0,00	0,00	-1.922,67	28.077,33
			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\$			581.000,00	-13.389,77	-2.344,50	0,00	0,00	-3.759,19	0,00	0,00	0,00	-19.493,46	561.506,54
Cantidad Empleados 28.00			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\$			581.000,00	-13.389,77	-2.344,50	0,00	0,00	-3.759,19	0,00	0,00	0,00	-19.493,46	561.506,54
Cantidad General Empleados: 28.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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:



SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA	
	PAGADO FECHA: 14/12/18 RECIBIDO: 113597-3624 CUENTA: AR



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000003000

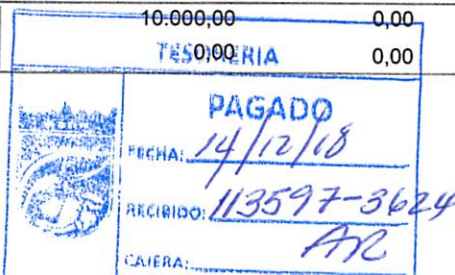
Administración Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
11743	CARLOS RODRIGUEZ FELIZ Asesor/a Ambiental	07600063155	20.000,00 0,00	113616 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
Totales por Departamento: Medio Ambiente			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
Departamento: 82 - Dirección de Supervisión y Fiscalización I												
9361	IVAN ALEXIS MATEO CALDERON ASESOR LEGAL	00112965819	20.000,00 0,00	113618 -8.033,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.033,86 0,00	11.966,14
Totales por Departamento: Dirección de Supervisión y Fiscalización I			20.000,00 0,00	-8.033,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.033,86 0,00	11.966,14
Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I												
51	ANA CRISTINA DE LOS SANTOS GARCIA Asesor/a	00106243058	10.000,00 0,00	113619 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
52	FERMIN LOPEZ TEJADA Asesor/a	00111891610	10.000,00 0,00	113620 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	9.280,29
50	YAHAIRA LOPEZ RODRIGUEZ Asesor/a	00116529835	10.000,00 0,00	113621 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	29.280,29
Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I												
9322	SIXTO BUSSI Asesor/a	00103539813	15.000,00 0,00	113622 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
Totales por Departamento: Dirección de Cultura y Turismo I			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
Departamento: 88 - Dirección de Relación con la Comunidad I												
11108	ELIO INFANTE MARCELINO Asesor Comunitario	00113016018	10.000,00 0,00	113623 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
Totales por Departamento: Dirección de Relación con la Comunidad I			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

Departamento: 20 - Direccion Administrativa

11529	VICTOR DE JESUS CASTILLO Asesor/a	06500027237	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
-------	--------------------------------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Totales por Departamento:Direccion Administrativa			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
---	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos

9475	ANA HILDA RODRIGUEZ DEL VILLAR Sub-Director/a	00112816509	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.116,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.116,81 0,00	18.883,19
------	--	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-----------

10785	ANGELA FELIZ DE CAMPOS Asesor/a	00117741678	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
-------	------------------------------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

10786	EDDY ADALGISA CARABALLO MATEO ASESOR TECNICO	00104961685	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
-------	---	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Totales por Departamento:Direccion de Recursos Humanos			60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.116,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.116,81 0,00	58.883,19
--	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-----------

Departamento: 32 - DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD

11821	RAFAEL BAEZ VILLAR Asesor Comunitario	00115820748	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
-------	--	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Totales por Departamento:DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD			16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
---	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Departamento: 38 - Secretaria General

11523	EUSEBIA CAMILO Asesor/a	00109681411	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
-------	----------------------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

11525	LUCIA NUÑEZ Asesor/a	00104509187	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
-------	-------------------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

11528	SUALDY MARIA PUERTA DIAZ Asesor/a	40227663420	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
-------	--------------------------------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Totales por Departamento:Secretaria General			70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00
---	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Departamento: 46 - Medio Ambiente

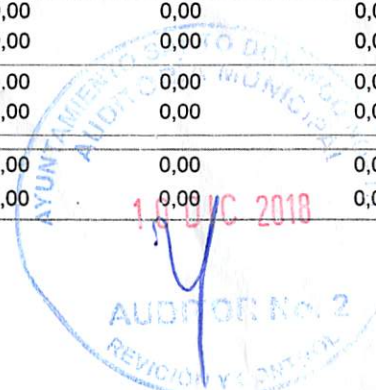
TESORERIA

PAGADO

FECHA: 14/12/18

RECIBIDO: 113597-3624

CAJERA: AR



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000003000

Administración Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - SIN DEPARTAMENTO

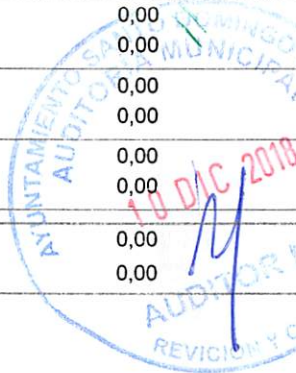
11668	NURIS MARMOLEJOS TEJEDA	00103170494	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	ASESOR LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: SIN DEPARTAMENTO			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 19 - Despacho del Alcalde

650	ADA AIMEE DE LA CRUZ RAMIREZ	22500074509	30.000,00	-5.355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.355,91	24.644,09
	Asesor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9232	BLADIMIR OMAR VASQUEZ CASTILLO	00102771995	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Asesor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9143	CEFERINO RINCON	00112765326	45.000,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,25	43.452,75
	Asesor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9224	DAMARIS SILVERIO	00103647921	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Asesor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11522	EDDY ALFONSO ALCANTARA	00113228050	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Asesor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11524	FRANCISCO DE LA CRUZ BRAZOBAN	00108505918	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Asesor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	GENARO SIMON VASQUEZ	00106436488	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Asesor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10787	MARIA CASILDA PORTORREAL ESPINAL	05200015526	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Asesor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1282	RAFAEL ARISMENDY EUSEBIO GALAN	00113600258	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Asesor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	ROLANDO RAFAEL PEREZ DEL VILLAR	00100694454	40.000,00	0,00	-797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-797,25	39.202,75
	Asesor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11526	ROSA EMILIA FLORES CUELLO	00102836681	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Asesor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: Despacho del Alcalde			260.000,00	-5.355,91	-2.344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,41	252.299,59
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PAGADO
FECHA: 4/12/18
RECIBIDO: 113597-3624
CAJERA: PR



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Libre Acceso a la Información Municipal - PE

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA: 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 159 - DPTO. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION

9536	CARLOS EDUARDO BELTRAN GUZMAN Encargado/a	00116096660	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	24.723,80
11737	GRISEIDA ENCARNACION FELIZ Sub-encargado/a	07600059641	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11164	NELFY ELIZABETH MONTERO RAMIREZ Auxiliar	40225211255	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
10063	ODALIS ARTURO FERRERAS Auxiliar	40224817169	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
11733	YOLAINA FELIX MARTINEZ Secretaria/o	00114196231	7.500,00 0,00	-1.435,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.485,00 0,00	6.015,00

Totales por Departamento: DPTO. DE LIBRE
ACCESO A LA INFORMACION

			51.501,00 0,00	-1.435,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-678,60 0,00	0,00 0,00	-200,00 0,00	0,00 0,00	-2.313,60 0,00	49.187,40
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			51.501,00	-1.435,00	0,00	0,00	0,00	-678,60	0,00	-200,00	0,00	-2.313,60	49.187,40
Cantidad Empleados 5.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			51.501,00	-1.435,00	0,00	0,00	0,00	-678,60	0,00	-200,00	0,00	-2.313,60	49.187,40
Cantidad General Empleados: 5.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINALIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHHLIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERALLIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIEROLIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto		
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS				DEPENDIENTES	
			Otros Ingresos	ARS					PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	compensaciones
9495	VICTOR RAMON REINOSO CASTILLO Director/a	00107268120	45.000,00 0,00	-8.033,86 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.922,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.503,78 0,00	33.496,22			
Totales por Departamento: Dirección de Supervisión y Fiscalización I			127.001,00 0,00	-8.033,86 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.585,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.517,00 0,00	113.484,00			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			155.001,00 0,00	-8.033,86 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.585,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.667,00 0,00	141.334,00			
Cantidad Empleados 12.00																
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			155.001,00 0,00	-8.033,86 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.585,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.667,00 0,00	141.334,00			
Cantidad General Empleados: 12.00																

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:

SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:

LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

LIC. FELIX ALBENIS BASTIA
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018													
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I													
9426	FERNANDO ALEXIS GUILLERMO SANTANA		45.000,00	-9.272,39	-1.547,25	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	0,00	-11.045,84	33.954,16
	Director/a	00105939607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11252	MIGUEL ANGEL DE JESUS HEREDIA MENDOZA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	9.950,00
	Asistente	40225372271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I			55.000,00	-9.272,39	-1.547,25	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-11.095,84	43.904,16
			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\$			774,501.00	-9,272.39	-1,547.25	0.00	0.00	-14,104.12	0.00	-4,900.00	0.00	-29,823.76	744,677.24
Cantidad Empleados 100.00			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\$			774,501.00	-9,272.39	-1,547.25	0.00	0.00	-14,104.12	0.00	-4,900.00	0.00	-29,823.76	744,677.24
Cantidad General Empleados: 100.00			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 8 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:


 SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA


 LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


 LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO


 LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL


 10 DIC 2018
AUDITOR No. 4
REVISIÓN Y CONTROL


 CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
26 DIC 2018
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9610	PATRICIA SOLIS MONTERO Supervisor(a) General	00113887277	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.357,18 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.407,18 0,00	10.592,82
11179	PEDRO POLANCO VALDEZ SUPERVISOR CEMENTERIO V.M.	00103543930	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
10371	RAFAEL DE LA CRUZ MENDOZA Supervisor/a	00102306511	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
8081	RAMON MARTINEZ ZACATECA	00106053754	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9600	RAYMUNDA HEREDIA LOPEZ Inspector/a	00104964457	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10376	REGINO Y VIRGEN DE LA CRUZ LAURENCIO Obrero/a	22500054022	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9587	SANTIAGO DE LA CRUZ RINCON Supervisor(a) General	00110033743	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
9584	SILVESTRE YNFANTE CEPEDA Supervisor/a	05300298162	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
10212	SILVIA MARIA GUZMAN CONTRERAS Supervisor/a	00102805199	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
10462	TIBURCIO MORENO Supervisor(a) General	00103027538	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
9603	VICTORIANO EVANGELISTA Obrero/a	00500347349	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11240	VIRGINIA FIGUEROA ARIAS Obrero/a	00115617821	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10026	WELLINGTHON MONTERO FAMILIA Inspector/a	22500264936	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	7.723,80
9594	WENDY REYES RAMIREZ Auxiliar	00117516799	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10464	YAJAHIRA MEDINA ARIAS Supervisor/a	22500163906	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.723,80
Totales por Departamento: Dirección de Servicios Públicos I			433.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.369,34 0,00	0,00 0,00	-2.950,00 0,00	0,00 0,00	-11.319,34 0,00	421.681,66



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
11483	JUAN DE DIOS DE LA CRUZ LINARES ZACATECA	00111610184	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
9501	JULIO POLANCO LAUREANO Asistente	00105433205	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
9277	KIRSY BURET MORENO Supervisor(a) General	22500717693	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
11480	LINET BERUSKA GONZALEZ ARIAS Auxiliar	40209480868	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
9599	LORENZO SELMO ORTEGA Encargado/a	00107714719	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
10309	LUIS RAYNIER GERMOSEN TAVARES Supervisor/a	00114860026	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	7.158,31
11793	LUZ ESTEFANY HERNANDEZ MANZUETA Supervisor/a	40237627969	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.723,80
9593	MARCELO TAVAREZ AMPARO Auxiliar	00100193606	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9597	MARIA TERESA MARTINEZ Obrero/a	22500769652	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
9608	MARLENY CLAUDIO ABREU Obrero/a	40234624571	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
9546	MIGUEL MARCIAL NIVAR Supervisor/a	22500006840	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.407,18 0,00	7.592,82
10304	NANCY ARAUJO FRIAS SECRETARIA ASISTENTE	00117002311	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	5.723,80
10209	NATIVIDAD MARTINEZ MARTINEZ Inspector/a	22500126895	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
10210	NELSON NARCISO GONZALEZ Capataz	00106051717	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10460	NELSON PAUL Inspector/a	00106072671	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9606	PATRICIA PAMELA HERRERA PEREZ Inspector/a	22500902246	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00



AUDITOR No. 4



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9545	DANIEL SALOMON FILION AZOR Capataz	22500415538	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10382	DEIVI SALCEDO Obrero/a	22500200419	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
9591	DIONICIO SEPTIMO FIGUEROA Obrero/a	22500068741	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11605	EDUARD ALEXANDER MAGALLANES DE LA CRUZ Serenio	40227065345	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2186	EMILIA MOSQUEA JOAQUIN Inspector/a	00106257736	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
10205	FAVIO NUÑEZ Obrero/a	00108919465	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
11359	FELIX BENEDITO FERREIRA MONTES DE OCA Inspector/a	22500520550	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11700	FLORINDA DE LA ROSA SUERO ENC. CEMENTERIO LOS CASABES	01201143623	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
11242	FRANCISCO AQUINO FLORES Obrero/a	00103012407	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10395	FRANCISCO BLACK MARTINEZ ENC. DE COBRANZAS	00106070964	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	6.158,31
10325	GERTRUDIS MEJIA CUSTODIO ZACATECA	05200025731	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10456	GRACILIANO MEJIA HENRIQUEZ Supervisor(a) General	00104691894	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
10326	JACOBO ALMONTE MARTINEZ ENC. DE MERCADO (HONORIFICO)	00101927036	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
10383	JOSE ALTAGRACIA VIZCAINO LAURENCIO Obrero/a	00116140682	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9602	JOSE LUIS REYES THEN Coordinador/a	00105493993	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
10457	JOSE LUIS SANTOS RODRIGUEZ Inspector/a	00112571385	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018												
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
11485	MELVIN ANTONIO MEJIA REYES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	6.950,00
	Inspector/a	22500145093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:PROTOCOLO Y CEREMONIAL			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	6.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I

9595	ADELAIDA REYES NUÑEZ Inspector/a	00106121817	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10198	ADRIAN BONIFACIO HEREDIA Obrero/a	00800064370	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
9605	AGUSTIN VIZCAINO Obrero/a	40234746861	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10200	AIDA IRIS MONTAS PEREZ Obrero/a	07600248160	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10202	ALEXANDRA NUÑEZ SELMO Obrero/a	22500500800	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
9598	ANA MERCEDES PEREZ GUTIERREZ Inspector/a	00106233406	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
9886	ANA VICTORIA GONZALEZ VALENZUELA Encargado/a	03103741983	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	10.950,00
10459	ANDRES RAMIREZ BOTTEN Inspector/a	00103574562	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
9601	ARIEL BREA COLON Inspector/a	00111938874	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
10320	BENITO VARGAS ZACATECA	00108503509	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10379	CANDELARIO MONTAÑO Auxiliar	00110382983	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11818	CARMEN FAMILIA VALDEZ Inspector/a	05900094821	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9604	DAMIAN ARIAS FIGUEROA Obrero/a	22500017508	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
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	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11756	JUANA MARIA FELIZ QUEZADA Auxiliar	10900048983	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
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	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	5.158,31
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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
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	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	6.158,31
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	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	14.950,00
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	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
10274	SANTA JEAN PIES Auxiliar	00115500894	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	9.158,31
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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	17.950,00
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	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento:Funeraria Municipal			187.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.863,25 0,00	0,00 0,00	-1.250,00 0,00	0,00 0,00	-6.113,25 0,00	181.386,75

Departamento: 76 - PROTOCOLO Y CEREMONIAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

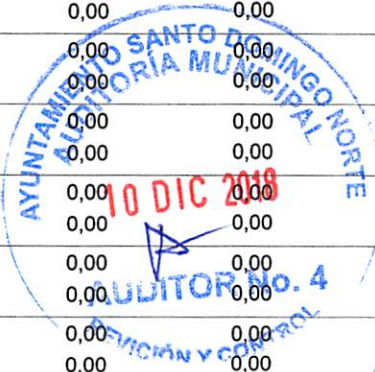
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
11767	ANNY MARIA SOLANO NUÑEZ Obrero/a	22500871615	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11784	DIEGO DANIEL YIDO VALLEJO Secretaria/o	40224552238	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
6173	GUSTAVO RAMON PAULINO TEJADA ENC. DE ALMACEN	05400294210	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	5.723,80
Totales por Departamento:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-200,00 0,00	0,00 0,00	-426,20 0,00	28.573,80

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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
11825	ANDRES REYES BAEZ ABREU Auxiliar	00108526518	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
11746	DARKY MARIA ARIAS HERRERA Conserje	00110992153	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
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	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
11747	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ CABRERA Auxiliar	05600415425	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
4263	IGNACIO CANDELARIO NOLASCO Chofer	22500132224	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.357,18 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.407,18 0,00	6.592,82
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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.450,00
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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 132 - ESPACIO PUBLICO

11832	CARLOS MANUEL ALVAREZ JAIME Supervisor/a	00117862946	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
11774	DIONY ESTIVEN VASQUEZ OVALLES Raso	40200417372	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
11432	FRANKLIN MANZANILLO LEYBA Auxiliar	00111967782	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
11435	JOSE RAMON MANZANILLO MERCEDES Auxiliar	00112443817	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
9864	PAULA ACOSTA BERROA Supervisor/a	00101778132	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
11447	WELLINGTON ROA SANTOS Auxiliar	00105949812	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento:ESPACIO PUBLICO			46.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300,00 0,00	0,00 0,00	-300,00 0,00	45.700,00

Departamento: 136 - DPTO. DE RECAUDACIONES

10502	ALEJANDRO CRUZ LENDOF Chofer	40222331718	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento:DPTO. DE RECAUDACIONES			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00

Departamento: 27 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES

9616	JUANIRUTH GUZMAN MARTINEZ DE SEIJAS Secretaria/o	22500269414	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-419,13 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-469,13 0,00	11.530,87
Totales por Departamento:DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-419,13 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-469,13 0,00	11.530,87

Departamento: 34 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	10.950,00
-----	---------------------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	----------------	-----------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000006000 Formulación de Planes, Proyectos y Programas CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 29 - Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional

9922	JATNA MARLENNE GUERRERO ESPINAL Secretaria/o	40200537401	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.357,18 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.407,18 0,00	8.592,82
9537	JUANA ESTHER MORA CUSTODIO Secretaria/o	40200610174	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
881	JULIO CESAR GONZALEZ Encargado/a	00108490095	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	10.950,00
9149	LUIS MATIAS LEOCADIO Director/a	00800231656	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.773,45 0,00	43.226,55
9978	RICHARD MANUEL LOPEZ PARRA ENC. DE PROYECTOS	22500099530	15.000,00 0,00	-2.881,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-3.157,51 0,00	11.842,49
11794	YEIMINI QUEZADA MORILLO Auxiliar	22500753607	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	12.223,80

Totales por Departamento:Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional			100.500,00 0,00	-2.881,31 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.035,78 0,00	0,00 0,00	-250,00 0,00	0,00 0,00	-6.714,34 0,00	93.785,66
--	--	--	--------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	-------------------	--------------	-----------------	--------------	-------------------	-----------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			100,500.00	-2,881.31	-1,547.25	0.00	0.00	-2,035.78	0.00	-250.00	0.00	-6,714.34	93,785.66
Cantidad Empleados 6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			100,500.00	-2,881.31	-1,547.25	0.00	0.00	-2,035.78	0.00	-250.00	0.00	-6,714.34	93,785.66
Cantidad General Empleados: 6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado
SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:
LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación - PE

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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

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

Aprobado:

Fecha:



SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación - PE

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 51 - INFORMATICA

11744	ALEYDA DE LA CRUZ TAPIA SOPORTE TECNICO	22500355726	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
11775	BENJAMIN ESTEPAN RAMON Auxiliar	40240354387	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
359	CECILIA ESPINAL Secretaria/o	00109845008	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	5.723,80
10174	CELENIA ALMONTE ESPINAL Encargado/a	22500575778	25.000,00 0,00	-1.536,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-2.378,39 0,00	22.621,61
11603	CLEIMY GERAY PATROCINO ROQUES SOPORTE TECNICO	40237129081	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9241	FIZGERAID ALMONTE PAULINO Digitador/a	40213907997	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	8.158,31
9951	PEDRO PABLO FELIX SORIANO TECNICO ELECTRONICO	00111628087	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
10179	YURIS DERKIS COCO BRANS SOPORTE TECNICO	22500359173	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	10.950,00

Totales por Departamento:INFORMATICA			88.000,00 0,00	-1.536,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.809,58 0,00	0,00 0,00	-400,00 0,00	0,00 0,00	-3.746,28 0,00	84.253,72
--------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	--------------	-----------------	--------------	-------------------	-----------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			88.000,00	-1.536,70	0,00	0,00	0,00	-1.809,58	0,00	-400,00	0,00	-3.746,28	84,253.72
Cantidad Empleados 8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			88,000.00	-1,536.70	0.00	0.00	0.00	-1,809.58	0.00	-400.00	0.00	-3,746.28	84,253.72
Cantidad General Empleados: 8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección del Patrimonio Histórico y Cultural del MunicipioI - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										
			Sueldo Bruto		PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES
			Otros Ingresos										
			Total		Total								
			Total		Total								
Presupuesto 2018													
DESCUENTOS													
Total													
Total													
compensaciones													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													
Total													

Totales por Departamento: Dirección de Cultura y Turismo I												
			15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad General Empleados: 23.00									
			235,500.00	-5,638.94	-1,547.25	0.00	0.00	0.00	-3,958.47	-1,100.00	0.00	-12,244.66
			23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Cantidad									

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección del Patrimonio Histórico y Cultural del Municipio - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA: 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

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

Departamento: 135 - DIVISION DE ANIMACION URBANA

10340	AIDA JOHANNY BAEZ TEJEDA Supervisor/a	22500786193	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9210	FRANNY AURORA MEJIA ABREU Maestro/a	22500741602	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.223,80
11229	NOLIS DE LEON LEBRON PROTOCOLO	22500851443	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.223,80
7714	RAFAEL GENAO ABREU TENIENTE CORONEL	00106195878	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	5.723,80
9959	ROSA ADAGILZA BUENO SANTANA DE VILLAR Supervisor/a	00104940762	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
Totales por Departamento: DIVISION DE ANIMACION URBANA			40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-678,60 0,00	0,00 0,00	-250,00 0,00	0,00 0,00	-928,60 0,00	39.071,40

Departamento: 160 - DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO

11225	GREGORIO BALBUENA PASCUAL Chofer	00110411600	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
9186	JAVIER CRUZ SANTANA Asistente	00115994790	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	6.158,31
9432	LEONIDAS SUERO OGANDO Director/a	00102247970	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.773,45 0,00	43.226,55
11226	MAIRELY PERALTA OGANDO Secretaria/o	22500035567	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.357,18 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.407,18 0,00	6.592,82
11707	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RODRIGUEZ Sub-Director/a	00109610840	15.000,00 0,00	-5.638,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-5.688,94 0,00	9.311,06
Totales por Departamento: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO			83.000,00 0,00	-5.638,94 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.375,07 0,00	0,00 0,00	-200,00 0,00	0,00 0,00	-9.761,26 0,00	73.238,74

Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I

385	RAMONA EULOGIA PAULINO Supervisor(a) General	00108579988	15.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	15.450,00
-----	---	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	----------------	-----------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección del Patrimonio Histórico y Cultural del Municipiol - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 15000001000 Fomento de la Cultura y el Arte CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - DPTO. DE TURISMO Y CULTURA

8981	CECILIO LARA SOTO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	4.723,80
	Auxiliar	22500487883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10164	FELICIANO HENRIQUEZ FIGUEROA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	9.950,00
	Enlace	00103765871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11165	LAISA NUÑEZ JAVIER		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	6.950,00
	Auxiliar	40213809599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11507	MARIA DEL CARMEN SANTOS JORGE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	6.723,80
	Auxiliar	00106234370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9961	MIREYA ESTEBANIA BRITO CORDERO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	6.950,00
	Inspector/a	00105083745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8143	YURKIS MILAGROS SANCHEZ REYES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	9.950,00
	Promotor/a	22500909506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DPTO. DE TURISMO Y CULTURA			46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,40	0,00	-300,00	0,00	-752,40	45.247,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 134 - DPTO. DE EDUCACION CIUDADANA

550	CRISTINA ALTAGRACIA ROMAN DE MARTE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	6.950,00
	Inspector/a	00107730459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11657	DILENI NUÑEZ JIMENEZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	7.950,00
	Promotor/a	00116738709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10266	KENIA ALTAGRACIA GONZALEZ ESPINAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	6.950,00
	Enlace	22500349943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10267	LUCILA MARIA PRESINAL TEJEDA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	14.723,80
	Coord. sectorial	40223125184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9962	MARIA ISABEL MORENO DE JESUS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,20	0,00	-50,00	0,00	-276,20	6.723,80
	Inspector/a	00112570916	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9960	YAHAIIRA ALTAGRACIA SALAZAR OTAÑO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00	6.950,00
	Enlace	00112823471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DPTO. DE EDUCACION CIUDADANA			51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,40	0,00	-300,00	0,00	-752,40	50.247,60
			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 Departamento de Revisión y Control Financiero - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 16 - AUDITORIA

11704	ANA ROSA RAMBALDE ROBLES Auditor/a	02300962475	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	14.723,80
2	ELVIRA RAMIREZ BRITO Secretario(a) I	00117183574	10.000,00 0,00	-2.475,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.357,18 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-3.883,04 0,00	6.116,96
9945	GEORGIA MARGARITA MORALES SALAZAR Auditor/a	00102851540	16.000,00 0,00	-3.961,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-4.237,49 0,00	11.762,51
10322	JOAQUIN ARMANDO DE LA CRUZ GIL ENC. DE AUDITORIA	00100155936	40.000,00 0,00	-7.141,21 0,00	-797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.938,46 0,00	32.061,54
11622	MARIA MAGDALENA ANTIGUA JIMENEZ Auditor/a	00110459096	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	13.950,00
9497	YOHANNY XIOMARA GUILLEN RODRIGUEZ SUB- ENCARGADO/A AUDITORIA INTER	22500403427	20.000,00 0,00	-6.402,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.357,18 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-7.810,10 0,00	12.189,90
Totales por Departamento: AUDITORIA			115.000,00 0,00	-19.981,28 0,00	-797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.166,76 0,00	0,00 0,00	-250,00 0,00	0,00 0,00	-24.195,29 0,00	90.804,71

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			115.000,00	-19.981,28	-797,25	0,00	0,00	-3.166,76	0,00	-250,00	0,00	-24.195,29	90.804,71
Cantidad Empleados 6.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			115.000,00	-19.981,28	-797,25	0,00	0,00	-3.166,76	0,00	-250,00	0,00	-24.195,29	90.804,71
Cantidad General Empleados: 6.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



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

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

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

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

Aprobado: 
SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: 
LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO


LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
10 DIC 2018
AUDITOR No. 3
REVISION Y CONTROL

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
23 DIC 2018
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 39 - Despacho de la Vice Alcaldesa

9234	ANN YARILL NUÑEZ Secretaria/o	00117200071	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.922,67 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.972,67 0,00	14.027,33
10758	ANNA DAMARIS ELIZABETH NUÑEZ MARTINEZ ASISTENTE HONORIFICO	00101343598	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
10748	LIDIA AURORA LORA MERCEDES Asistente	22500768449	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
11280	MARIA REYES RODRIGUEZ RODRIGUEZ Auxiliar	00108420100	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9132	OLIMPIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ BATISTA VICEALCALDESA	00102771375	81.000,00 0,00	-35.706,05 0,00	-8.832,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-44.538,99 0,00	36.461,01
10182	OSVALDO ROA RAMOS ASISTENTE HONORIFICO	00106220924	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11205	YUBELKA ZABALA RODRIGUEZ Auxiliar	00114799653	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
Totales por Departamento: Despacho de la Vice Alcaldesa			124.002,00 0,00	-35.706,05 0,00	-8.832,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.922,67 0,00	0,00 0,00	-200,00 0,00	0,00 0,00	-46.661,66 0,00	77.340,34
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			124,002.00	-35,706.05	-8,832.94	0.00	0.00	-1,922.67	0.00	-200.00	0.00	-46,661.66	77,340.34
Cantidad Empleados 7.00			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\$			124,002.00	-35,706.05	-8,832.94	0.00	0.00	-1,922.67	0.00	-200.00	0.00	-46,661.66	77,340.34
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	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		Total compensaciones
9919	YAISA ANTONIA DE JESUS DE JESUS Supervisor(a) General	22500268549	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
Totales por Departamento:PROTOCOLO Y CEREMONIAL			89.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-904,80 0,00	0,00 0,00	-600,00 0,00	0,00 0,00	-1.504,80 0,00	87.495,20

Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I

11696	EDILIANA CAROLINA FELIZ LOPEZ Auxiliar	22500558568	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
Totales por Departamento: Dirección de Cultura y Turismo I			9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			452,001.00	-9,614.78	-1,547.25	0.00	0.00	-6,333.56	0.00	-2,200.00	0.00	-19,695.59	432,305.41
Cantidad Empleados 47.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			452,001.00	-9,614.78	-1,547.25	0.00	0.00	-6,333.56	0.00	-2,200.00	0.00	-19,695.59	432,305.41
Cantidad General Empleados: 47.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada 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:

SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
26 DIC 2018
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA
10 DIC 2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
11692	ROSA MARIA CAMPUSANO SOTO Secretaria/o	00201510492	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
11623	SOLANYI VIALET NUÑEZ LOCUTOR	00115022899	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
9552	YOLDELIS MARIA ABREU CHERY Auxiliar	00118386457	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	8.723,80
Totales por Departamento:COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS			354.001,00 0,00	-9.614,78 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	-5.428,76 0,00	0,00 0,00	-1.550,00 0,00	0,00 0,00	-18.140,79 0,00	335.860,21

Departamento: 76 - PROTOCOLO Y CEREMONIAL

11658	CARMEN DANIELA PEREZ Asistente	40214253201	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
9894	DANIEL RUBIO FELIZ Auxiliar	40220830653	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
9187	ERICK ALBERTO ALVAREZ VARGAS Auxiliar	40200399505	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
2885	ESTERVINA PAULA SANCHEZ Auxiliar	00108588054	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10362	FRANCISCO VIRGILIO NUÑEZ LIZARDO Ebanista	00108318353	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	11.950,00
9360	GENESIS ILVERY LINARES CABRERA Auxiliar	40235247448	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
11631	KELVIS DOMINGO SANCHEZ FUENTE Auxiliar	40223626074	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9905	MARLENY LEBRON CUESTA Auxiliar	22500628551	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
10480	MAYLENY ACEVEDO GOMERA Auxiliar	22500451715	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80
11604	PIO YNOSENCIO MERA CORALES Auxiliar	22500061340	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	5.950,00
11632	RUDDY CORREA MORETA Auxiliar	22500420389	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO		SERV. PUBLICOS			DEPENDIENTES
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9520	JOSE BLADIMIR HERNANDEZ JIMENEZ CAMAROGRAFO	00113261812	13.000,00 0,00	-2.473,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-2.523,57 0,00	10.476,43
11859	JOSE CRISTIAN JIMENEZ JORGE Chofer	00109444208	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
9498	JOSE RAFAEL LAHOZ Coordinador/a	00113030167	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	14.950,00
10022	KENY CORNELY CORDERO BAUTISTA Auxiliar	40221513373	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	4.723,80
9198	LEYDIS DIANA CARRASCO MENA Secretaria/o	40226642052	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	5.723,80
11724	LUIS FERNANDO CARRASCO NUÑEZ Asistente	40226405922	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
11624	MARINO CUSTODIO FABIAN CAMAROGRAFO	09000148800	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	9.723,80
11348	NATACHA LINA FIGUEROA Periodista	22500241660	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	9.723,80
11228	NORY DANIA GOMEZ ARTILES Auxiliar de Prensa	03103811612	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
10050	OCTAVIO RAUL BONILLA ABREU Periodista	00109251140	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	11.723,80
9502	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ Sub-encargado/a	00112334453	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.357,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-1.407,18 0,00	13.592,82
11113	RAFAEL VALENZUELA Auxiliar	00108448549	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
3741	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ Batender	03700141439	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	5.158,31
9203	RAQUEL GUZMAN QUIÑONEZ Encargado/a	00104140702	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	19.723,80
11112	RAUL RODRIGUEZ Auxiliar	00102592755	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2812	ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRANCISCO Fotógrafo/a	00104900865	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	6.723,80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

DICIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2018

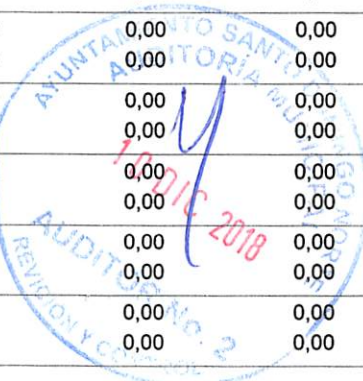
PROGRAMATICA : 01000004000 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

11579	AMY ARAMIS SANCHEZ MOTA Auxiliar de Prensa	40220015131	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
9521	BRENDALIS DE JESUS UCETA Coordinador/a	40226213615	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-791,69 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-841,69 0,00	6.158,31
11482	CECILIA ALMONTE PEREZ Auxiliar	00102046661	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	9.723,80
9921	DAMILKA CATALINO DE JESUS Diseñador/a	00114914948	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
10184	DANIEL MATEO JIMENEZ GUANTE Fotógrafo/a	00106196637	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	8.950,00
208	DANY ANASTACIO SANTANA GARCIA Supervisor(a) General	00111442588	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	13.950,00
9144	DAVID RUIZ PEREZ Director/a	00112433339	45.000,00 0,00	-7.141,21 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.688,46 0,00	36.311,54
9499	DIOMEDES DAVID CALDERON MARCHENA CAMAROGRAFO	00112902317	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11699	ELANNY MABEL HERRERA BELLO Periodista	40236096208	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	9.723,80
11801	EUGENIO MIESES CONCEPCION LOCUTOR	00105941819	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	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	14.950,00
10366	FREDDY MARTINEZ MARTINEZ Auxiliar de Prensa	40224744231	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
9244	GABRIELA BIDO FIGUEROA Auxiliar	22500840537	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	6.950,00
10763	GRISelda ALTAGRACIA ROJAS PEGUERO DE ABREU Periodista	00110464377	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	9.950,00
11408	JEANNETTE FERNANDEZ ESPINO Periodista	00115309361	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	7.950,00
9500	JOSE ALBERTO RUDECINDO ARISTY Fotógrafo/a	00107855132	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	12.723,80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL
DICIEMBRE
Presupuesto 2018

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

9205 YAMEL ESTHEFANY TAVERAS CRUZ
LOCUTOR 40228510869

Totales por Departamento: COMUNICACIONES
Y RELACIONES PUBLICAS

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$
Cantidad Empleados 1.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$
Cantidad General Empleados: 1.00

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

SR. JOSÉ A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRADOR GENERAL

LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

