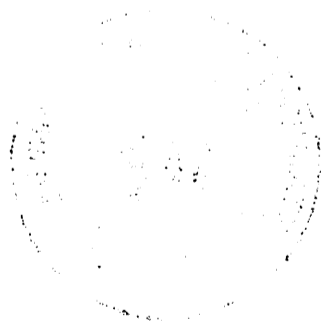




17/11/51  
10/11/51  
10/11/51



5  
7  
0

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

**NOVIEMBRE**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2018**

PROGRAMATICA : 12000003000

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
2091	YGNOSENCIO PAREDES MORENO Obrero/a	00110376795	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
<b>Totales por Departamento:Drenaje Pluvial</b>			95.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-658,03 0,00	0,00 0,00	-800,00 0,00	0,00 0,00	-1.458,03 0,00	93.541,97
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			95.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-658,03 0,00	0,00 0,00	-800,00 0,00	0,00 0,00	-1.458,03 0,00	93.541,97
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			95.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-658,03 0,00	0,00 0,00	-800,00 0,00	0,00 0,00	-1.458,03 0,00	93.541,97
Cantidad Empleados: 16.00													

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

  
 VISADO  
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL

  
 LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 LIC. RENE POLANCO VIDAL  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 26 NOV 2018  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoría Interna

  
 02 NOV 2018  
 REVISADO No. 3  
 REVISION Y CONTROL

Firma de \_\_\_\_\_



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

PROGRAMATICA : 12000003000

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : Servicios

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

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$****Departamento: 48 - Drenaje Pluvial**

6729	ANTONIO ALMANZAR Obrero/a	00106228786	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2146	DOMINGO ROSARIO FERNANDEZ Obrero/a	00106155344	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2125	ELERCIDO TERRERO ENCARNACION Obrero/a	00115714552	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2218	FAUSTO VALDEZ Obrero/a	05800096231	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2070	FELIX ANTONIO ZABALA Obrero/a	00112327358	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9204	FRANCISCO JAVIER PASCUAL DE PAULA Encargado/a	00112944988	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-226,20 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-276,20 0,00	19.723,80
2190	HERIBERTO VASQUEZ CORPORAN Pintor	00102495223	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2168	INOCENCIO BELLO VIZCAINO Obrero/a	00106123110	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2167	JOSE ANTOLIN BATISTA Obrero/a	00106208044	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2165	JOSE ANTONIO ALMANZAR OLIVO Obrero/a	00110466075	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2172	JULIO CESAR HERNANDEZ Obrero/a	00104514542	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-255,63 0,00	4.744,37
5618	LUIS GUTIERREZ PEREZ Obrero/a	05300066650	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	0,00 0,00	-50,00 0,00	4.950,00
2107	PEDRO HERNANDEZ Obrero/a	00500088182	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2120	RAFAEL MARTINEZ DE LA CRUZ Obrero/a	00106124928	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
2118	SECUNDINO BURGOS DUARTE Obrero/a	00102217254	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-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 Direc. Bienestar Social- Ayudas 1 - EDUCACION GENERO Y SALUD - CHQ

PROGRAMATICA : 14000004000

Fortalecimiento de la Equidad de Género

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Educacion, Genero y Salud

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.			
1458	VICTOR RAFAEL HERRERA BIDO Ayuda	00106182397	2.617,00 0,00	38274 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,00
3427	WILLY RAFAEL SANTANA GARCIA Ayuda	00114809429	5.000,00 0,00	38275 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1279	YADIRA ALTAGRACIA MATA GOMEZ Ayuda	03100197585	7.500,00 0,00	38276 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>Totales por Departamento: Direc. Bienestar Social- Ayudas 1</b>			451.645,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>451.645,76</b>

**Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I**

130	DARIS GERALDINA HERNANDEZ LOPEZ Encargado/a	04900384415	15.000,00 0,00	38267 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
-----	--	-------------	-------------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

<b>Totales por Departamento: BIENESTAR SOCIAL I</b>			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	<b>15.000,00</b>
---	--	--	-------------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------------

<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			466.645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.645,76
Cantidad Empleados 99.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			466.645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.645,76
Cantidad General Empleados: 99.00			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 7 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley

Aprobado:   
**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

**TESORERIA**

**PAGADO**

FECHA: 15/11/18

RECIBIDO: 38177-276

CAJERA: MC

**CONTRALOR GENERAL**  
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA

14 NOV 2018

**REVISADO**  
 Unidad de Auditoria Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direc. Bienestar Social- Ayudas 1 - EDUCACION GENERO Y SALUD - CHQ

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 14000004000

Fortalecimiento de la Equidad de Género

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Educacion, Genero y Salud

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.			
1518	RAFAEL MOTA Ayuda	00103604187	2.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2402	RAFAEL SUERO RAMIREZ Ayuda	00101777332	3.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
9923	RAMON ALCIDES JOAQUIN TAVERAS Ayuda	00108087024	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1436	RAMON GARCIA Ayuda	00107710659	2.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1404	RAMONA EMILIANO VICTORINO Ayuda	00107715344	3.250,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
5930	RENE ENCARNACION Ayuda	00104082300	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1595	ROGELIO VALDEZ CUEVAS Ayuda	00108118506	6.267,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267,50
1430	ROSA GARCIA ARIAS Ayuda	00108408543	3.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2362	SILVIA MORLA ROJAS Ayuda	04900540149	3.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
7245	SIMONA ROSARIO Ayuda	00108475591	700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
433	SUSANA SANTANA Ayuda	00112127451	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5580	SUSANA QUEZADA Ayuda	00108883299	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	4.000,00
6314	TEODOSIA CORDERO GUERRERO Ayuda	00106253933	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1506	THELMA MONTERO MONTERO Ayuda	00106212202	3.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
5994	VALENTINA DE JESUS DE HERRERA Ayuda	00106209083	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5725	VICTOR HERNANDEZ RUIZ Ayuda	00105841506	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

TESORERIA  
PAGADO  
FECHA: 16/11/18  
RECIBIDO: 3478-276  
CAJERA: MC

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
12 NOV 2018  
REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direc. Bienestar Social- Ayudas 1 - EDUCACION GENERO Y SALUD - CHQ

NOVIEMBRE  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 14000004000

Fortalecimiento de la Equidad de Género

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Educacion, Genero y Salud

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.			
1449	MARTIN JORGE HENRIQUEZ Ayuda	00108490384	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1389	MERCEDES DE LA ROSA CABRAL Ayuda	00106145832	6.267,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267,00
3925	MERCEDES FIGUEROA Ayuda	00106263882	4.025,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
1570	MERCEDES RAMONA ROSARIO Ayuda	00108573015	3.250,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
11223	MEREGILDO CAMPOS MORA Ayuda	05200023926	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	14.000,00
7855	MIGUEL ANGEL MATOS Ayuda	00108872698	18.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2358	MODESTA MATIAS JIMENEZ Ayuda	04900394224	3.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1400	NALSISO ANTONIO DIAZ CEPEDA Ayuda	00103060661	2.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1434	OVIDIO GARCIA ROSARIO Ayuda	00108243478	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	4.000,00
1451	PABLO HEREDIA ABAD Ayuda	00106147010	3.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
7837	PABLO HERNANDEZ FERNANDEZ Ayuda	00106147101	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1460	PASCUAL HERRERA SANTANA Ayuda	00108147406	3.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
11013	PEDRO ANTONIO ROSA CASTRO Ayuda	04400190148	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2198	PEDRO ORTIZ Ayuda	00112129432	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7696	PLACIDO MONTERO MONTERO Ayuda	22500237445	6.132,26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,26
404	RAFAEL EMILIO MEDINA PLATA Ayuda	00108881749	16.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00

TESORERIA  
PAGADO  
FECHA: 16/11/18  
RECIBIDO: 3878-276  
CAJERA: MC

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
13 NOV 2018  
REVISIÓN Y CONTROL

CONTRALOR DE EDUCACION, GENERO Y SALUD  
14 NOV 2018  
REVISADO  
Unidad de Auditoría Interna

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direc. Bienestar Social- Ayudas 1 - EDUCACION GENERO Y SALUD - CHQ

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

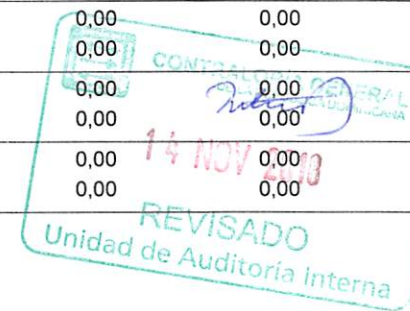
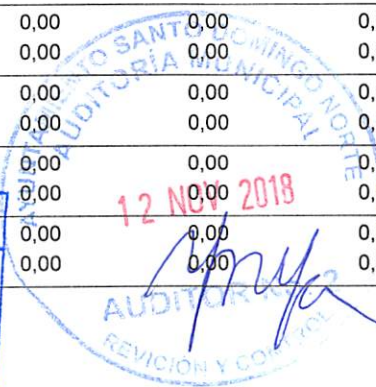
PROGRAMATICA : 14000004000

Fortalecimiento de la Equidad de Género

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Educacion, Genero y Salud

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
3762	JUANITA MORILLO MORILLO Ayuda	00104062625	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00
2825	JULIO CESAR PERALTA Ayuda	00108102005	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
1502	JUSTO ESTEBAN MIRABAL GUILLEN Ayuda	09000018474	2.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.600,00
2273	JUSTO HEREDIA Ayuda	00110023744	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00
1494	LAURA MARIA MAZARA Ayuda	00115558280	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
1444	LEONSA GUZMAN SEVERINO Ayuda	00108577669	3.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.120,00
1333	LINO ALCEQUIEZ DEL VILLAR Ayuda	00108413634	2.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.600,00
6763	LORENZO PEÑA TERRERO Ayuda	00108064791	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00
1360	MARCELINA CAMPUSANO DE DIROCHE Ayuda	00106229644	3.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.250,00
4835	MARCOS DE PAULA MARTINEZ Ayuda	00106246481	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
1536	MARIA ALBERTA PERALTA Ayuda	00108899915	2.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.600,00
1505	MARIA ALTAGRACIA MONTERO MEDINA Ayuda	00107712465	2.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.600,00
1973	MARIA DE LOS ANGELES PINA Ayuda	00108184831	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00
432	MARIA LUISA VASQUEZ Ayuda	00104418744	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
2927	MARIA VICTORIA ULLOA SANTOS Ayuda	00106172380	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
1532	MARIANELA PEÑA CUEBAS DE WARDEN Ayuda	00107382574	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direc. Bienestar Social- Ayudas 1 - EDUCACION GENERO Y SALUD - CHQ

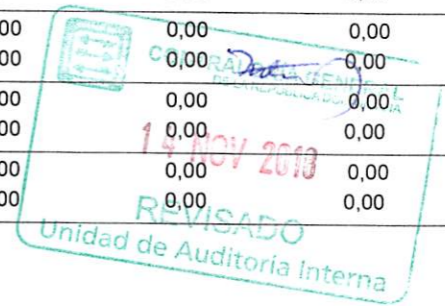
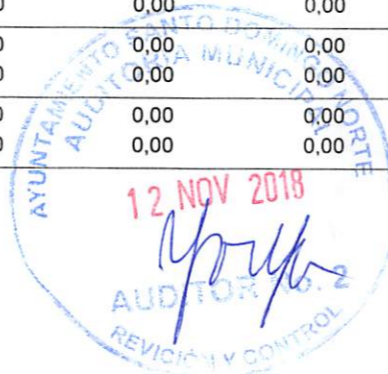
PROGRAMATICA : 14000004000

Fortalecimiento de la Equidad de Género

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Educacion, Genero y Salud

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.			
10896	FELIX EDUARDO CABRERA ✓ Ayuda	00110129194	5.000,00 0,00	38209 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2524	FELIX FERRAN DE LA CRUZ ✓ Ayuda	00106152374	3.200,00 0,00	38210 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
424	FRANCISCO ALBERTO LOPEZ NOLASCO ✓ Ayuda	00102732799	3.000,00 0,00	38211 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1121	FRANCISCO ANTONIO ROSARIO ✓ Ayuda	00108573007	15.000,00 0,00	38212 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11764	GREGORIA FERRER DELOS SANTOS ✓ Ayuda	00105847974	2.500,00 0,00	38213 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
139	GREGORIA MARTINEZ ✓ Ayuda	00110438561	3.200,00 0,00	38214 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1590	GREGORIA TAMARES SUERO ✓ Ayuda	00102101706	4.000,00 0,00	38215 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6298	GUADALUPE BRITO CORALES ✓ Ayuda	00106131576	14.000,00 0,00	38216 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1488	GUILLERMO MARTINEZ ✓ Ayuda	00106127137	4.550,00 0,00	38217 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
6080	HIPOLITO DEL ROSARIO ✓ Ayuda	00109470302	2.500,00 0,00	38218 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2788	JACINTA DE JESUS MARTINEZ ✓ Ayuda	00109136705	5.000,00 0,00	38219 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11979	JANDY RAFAEL PERALTA VALDEZ ✓ Ayuda	40234418552	5.000,00 0,00	38220 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1347	JORGE BRAVO ✓ Ayuda	00106186992	4.387,00 0,00	38221 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,00
1368	JOSE ELIO CESA MILANO ✓ Ayuda	00109179333	2.600,00 0,00	38222 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
7140	JOSE VIDAL LUGO ✓ Ayuda	00109250233	3.200,00 0,00	38223 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1370	JOSEFINA CIPRIAN ✓ Ayuda	00106124258	2.600,00 0,00	38224 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direc. Bienestar Social- Ayudas 1 - EDUCACION GENERO Y SALUD - CHQ

NOVIEMBRE  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 14000004000

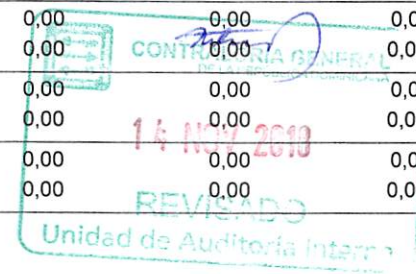
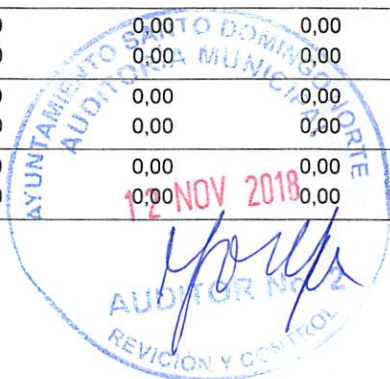
Fortalecimiento de la Equidad de Género

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Educacion, Genero y Salud

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
			Otros Ingreos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.										
6456	CRISTIAN BRITO ✓ Ayuda	00110426624	2.000,00 0,00	38193 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2050	CRISTIANO JIMENEZ MATEO ✓ Obrero/a	00107447286	5.000,00 0,00	38194 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3556	CRISTINO RAMON GARCIA RAMOS ✓ Ayuda	00103794509	2.600,00 0,00	38195 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2291	CRISTOBALINA SUERO ✓ Ayuda	00109814715	3.200,00 0,00	38196 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
7210	DANIEL DISLA ✓ Ayuda	00500022355	3.200,00 0,00	38197 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
883	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ DIAZ ✓ Ayuda	00103217220	4.500,00 0,00	38198 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
11651	DOMINGO HEREDIA DEL ROSARIO ✓ Ayuda	00106189400	4.000,00 0,00	38199 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
11760	DORIS MARGARITA MERCEDES REYES ✓ Ayuda	02500235474	7.000,00 0,00	38200 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2974	EDUARDO CLAUDIO ✓ Ayuda	00106245442	7.000,00 0,00	38201 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2071	EDUARDO DE JESUS VALDEZ ALCANTARA ✓ Ayuda	00112279252	3.200,00 0,00	38202 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
6005	ELENA DOBLE SEPTIMO ✓ Ayuda	00110034550	3.200,00 0,00	38203 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
830	ELEUTERIO CARMEN ✓ Ayuda	00111355467	3.200,00 0,00	38204 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1538	ELIGIO DE JESUS PEREZ CASTILLO ✓ Ayuda	00102370327	2.600,00 0,00	38205 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
102	FACUNDA CATALINA RIVAS GARCIA ✓ Ayuda	00106181688	2.000,00 0,00	38206 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8421	FAUSTINO ANTONIO MIRANDA ✓ Ayuda	00107374027	3.200,00 0,00	38207 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1498	FELIPE MERA ✓ Ayuda	00105914857	2.600,00 0,00	38208 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

**PAGADO**  
 FECHA: 16/11/18  
 RECIBIDO: 38177-276  
 CAJERA: MC



Unidad de Auditoria Interna

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direc. Bienestar Social- Ayudas 1 - EDUCACION GENERO Y SALUD - CHQ

NOVIEMBRE  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 14000004000

Fortalecimiento de la Equidad de Género

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Educacion, Genero y Salud

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: 102 - Direc. Bienestar Social- Ayudas 1

1441	ADRIANO GONZALEZ MORENO ✓ Ayuda	00108490236	2.600,00 0,00	38178 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
8516	ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ ✓ Ayuda	00107922676	3.030,00 0,00	38179 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
1903	ANA ARACELIS DE LEON DELGADO ✓ Ayuda	01110668142	3.200,00 0,00	38180 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1523	ANA LUISA PACHECO BELLO ✓ Ayuda	00105935399	20.000,00 0,00	38181 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1916	ANA TERESA DIAZ ✓ Ayuda	10600016678	3.200,00 0,00	38182 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1693	ANDRES GARCIA ✓ Ayuda	00106939689	3.200,00 0,00	38183 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
11305	ANGEL MARIA JOSE GONZALEZ ✓ Ayuda	05200014628	12.000,00 0,00	38184 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6764	ANGELA PEREZ ✓ Ayuda	00113052898	3.200,00 0,00	38185 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1336	ASUNCION MARIA ALMANZAR ✓ Ayuda	03700398559	2.600,00 0,00	38186 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1030	BENANCIO ORTIZ REYNOSO ✓ Ayuda	00109476010	4.500,00 0,00	38187 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1744	BRIGIDO MORENO ZAMORA ✓ Ayuda	00106222540	6.000,00 0,00	38188 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3049	CARMELO SANTANA CLETO ✓ Ayuda	09700087340	9.500,00 0,00	38189 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
1351	CATALINA BRITO DIAZ ✓ Ayuda	00103934139	3.000,00 0,00	38190 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7749	COLASA JIMENEZ ✓ Ayuda	00103118212	3.200,00 0,00	38191 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1486	CORNELIO MARTINEZ DE MORLA ✓ Ayuda	00106162308	2.600,00 0,00	38192 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

TESORERÍA  
PAGADO  
FECHA: 12/11/18  
RECIBIDO: 38177-276  
CAJERA: MC

CONTRALOR GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

14 NOV 2018

REVISADO