

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

ABRIL

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2019

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\$			408,001.00	7,141.21	1,547.25	0.00	0.00	6,559.76	0.00	2,000.00	0.00	17,248.22	390,752.78
Cantidad Empleados 42.00			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\$			408,001.00	7,141.21	1,547.25	0.00	0.00	6,559.76	0.00	2,000.00	0.00	17,248.22	390,752.78
Cantidad General Empleados: 42.00			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 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 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. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Revisión y Control Financiero - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

ABRIL

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA :

Control y Fiscalización de la Gestión Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2019

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														
Departamento: 16 - AUDITORIA														
11704	ANA ROSA RAMBALDE ROBLES Auditor/a	02300962475	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 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
9945	GEORGIA MARGARITA MORALES SALAZAR Auditor/a	00102851540	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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	15.723,80
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	0,00 0,00	7.938,46 0,00	32.061,54
12083	PATRICIA DE PAULA DE LOS SANTOS Auditor/a	00500424965	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
9497	YOHANNY XIOMARA GUILLEN RODRIGUEZ SUB- ENCARGADO/A AUDITORIA INTERI	22500403427	20.000,00 0,00	6.402,92 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	7.810,10 0,00	12.189,90
Totales por Departamento:AUDITORIA			115.000,00 0,00	13.544,13 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.166,76 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	17.708,14 0,00	97.291,86
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			115.000,00	13.544,13	797,25	0,00	0,00	0,00	3.166,76	0,00	200,00	0,00	17.708,14	97.291,86
Cantidad Empleados 6.00			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\$			115.000,00	13.544,13	797,25	0,00	0,00	0,00	3.166,76	0,00	200,00	0,00	17.708,14	97.291,86
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	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



RECEIVED

APR 25 2011

ds

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA :

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - DPTO. DE TURISMO Y CULTURA

8981	✓ CECILIO LARA SOTO Auxiliar	22500487883	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
11165	✓ LAISA NUÑEZ JAVIER Auxiliar	40213809599	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11507	✓ MARIA DEL CARMEN SANTOS JORGE Auxiliar	00106234370	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
9961	✓ MIREYA ESTEBANIA BRITO CORDERO Inspector/a	00105083745	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
8143	✓ YURKIS MILAGROS SANCHEZ REYES Promotor/a	22500909506	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 TURISMO Y CULTURA			36.000,00 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	35.071,40



Departamento: 134 - DPTO. DE EDUCACION CIUDADANA

550	✓ CRISTINA ALTAGRACIA ROMAN DE MARTE Inspector/a	00107730459	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11657	✓ DILENI NUÑEZ JIMENEZ Promotor/a	00116738709	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
10266	✓ KENIA ALTAGRACIA GONZALEZ ESPINAL Enlace	22500349943	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10267	✓ LUCILA MARIA PRESINAL TEJEDA Coord. sectorial	40223125184	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
9962	✓ MARIA ISABEL MORENO DE JESUS Inspector/a	00112570916	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
9960	✓ YAHAIRA ALTAGRACIA SALAZAR OTAÑO Enlace	00112823471	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 EDUCACION CIUDADANA			51.000,00 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	300,00 0,00	0,00 0,00	752,40 0,00	50.247,60

Departamento: 135 - DIVISION DE ANIMACION URBANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA :

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL


No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			225,500.00	5,638.94	1,547.25	0.00	0.00	4,184.67	0.00	1,050.00	0.00	12,420.86	213,079.14
Cantidad Empleados 22.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			225,500.00	5,638.94	1,547.25	0.00	0.00	4,184.67	0.00	1,050.00	0.00	12,420.86	213,079.14
Cantidad General Empleados: 22.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____


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


CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
25 ABR 2019
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

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

PROGRAMATICA :

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		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 161 - DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS**

9982	FABIO JIMENEZ REYES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
✓	Encargado/a	00112979075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10264	YOHANNY OLIVA PUJOLS SOLANO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
✓	Abogado/a	01300414446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10742	YUBERKI SANTOS MUESES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
✓	Abogado/a	00800268955	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 COBROS COMPULSIVOS			29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	28.850,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 162 - DPTO. DE LITIGIOS

10259	DELFINA LIMA GOMEZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	11.723,80
✓	Abogado/a	00106218597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9270	JUAN ALBERTO RAMIREZ FIGUERO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
✓	Abogado/a	00103604971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9281	LEONIDAS DE LOS SANTOS PINALES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	29.950,00
✓	Encargado/a	00109928846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9853	VICENTA CAMINERO TAPIA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	11.723,80
✓	Abogado/a	00106245137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11518	YUDELKA VASQUEZ SANTANA DE MOJICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,16	0,00	50,00	0,00	2.538,16	7.461,84
✓	Abogado/a	00112835236	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 LITIGIOS			76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,56	0,00	250,00	0,00	3.190,56	72.809,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 163 - DPTO. DE ELABORACION DE DOCUMENTOS LEGALES

9179	BERNARDINA HEREDIA		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	00110800836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10260	DEYANIRA DE JESUS DE LA CRUZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
✓	Abogado/a	22500203140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9968	ORFELINA POLANCO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,68	0,00	50,00	0,00	841,68	11.158,32
✓	Abogado/a	00104163233	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

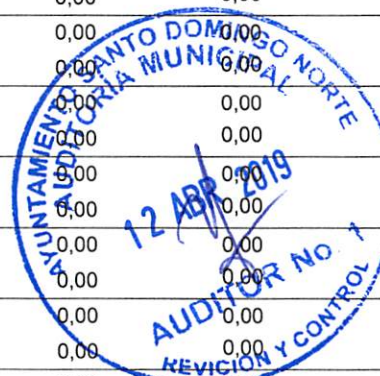
PROGRAMATICA :

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			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,68	0,00	150,00	0,00	941,68	31.058,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 17 - Consultoria Juridica													
3146	CARLOS ELPIDIO BURGOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	9.723,80
✓	Abogado/a	00107526766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9424	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
✓	ALGUACIL	00102732393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11830	HENRY ALBERTO PEREZ DE LA ROSA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	14.950,00
✓	Abogado/a	00114743396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10494	JOSE ANTONIO BEATO		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	00102439015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11383	JOSE CORPORAN TORRES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	11.723,80
✓	Abogado/a	00108568197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9970	JUAN LUIS DEL ROSARIO SORIANO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
✓	ALGUACIL	00111527461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10294	JULIANA REYES TURBI		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
✓	MENSAJERO(A) INTERNO	22500069772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10261	MARIA MAGDALENA PEREZ JIMENEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
✓	Abogado/a	00112326848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11109	MARINA JIMENEZ REYES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	9.723,80
✓	Abogado/a	00100062983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12016	PEDRO DE OLEO DE OLEO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
✓	Mensajero/a	01400133045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10262	RAFAEL MARINO RAMOS SOLANO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
✓	Abogado/a	00106199110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9252	RAMONA LARA DE LA CRUZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
✓	Abogado/a	00301096855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9534	REYNALDO VICENTE FERRER THEN		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
✓	Abogado/a	00111830436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9255	ROBERTO ANTONIO CLAUDIO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	29.950,00
AJM	SUB-CONSULTOR JURIDICO	00103283743	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

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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.
9357 ✓	ROBINSON GUILLEN CASTILLO Consultor/a Jurídico	00111869764	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75	
3987 ✓	SANTA CRISTINA PEÑA Abogado/a	00110443637	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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 Juridica			204.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.131,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	3.478,25 0,00	200.521,75
Departamento: 180 - INMOBILIARIO													
12068 ✓	DULCE MARIA NUÑEZ SEVERINO DE JAVIER Secretaria/o	00111115663	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	12.950,00
Totales por Departamento: INMOBILIARIO			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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	12.950,00
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	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	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\$			361.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	4.863,24	0,00	1.450,00	0,00	7.860,49	353.139,51
Cantidad Empleados 30.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			361.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	4.863,24	0,00	1.450,00	0,00	7.860,49	353.139,51
Cantidad General Empleados: 30.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA :

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		

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


 12 ABR 2019
 AUDITOR No. 1
 REVISION Y CONTROL


 CONTRALORIA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 28 ABR 2019
 REVISADO
 Unidad de Auditoria Interna

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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

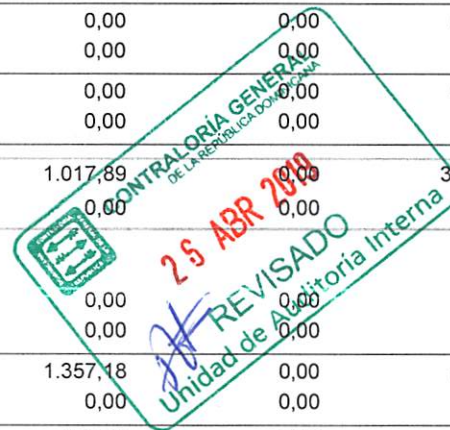
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		

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

9157	CARLOS MANUEL GONZALEZ ACEVEDO Supervisor(a) General	06000036605	17.500,00 0,00	3.096,35 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	3.372,55 0,00	14.127,45
9825	GABRIELA TAMARES DE LOS SANTOS Contador/a	00104469341	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
9828	IDANIA DE LOS SANTOS MORENO Archivista	00110469939	12.000,00 0,00	4.279,10 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	5.120,79 0,00	6.879,21
10783	JUSTO ANTONIO RODRIGUEZ MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00102538543	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
11773	KIRSY MARGARITA RODRIGUEZ ESPINAL Secretaria/o	00115018681	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
11776	OSVALDO ANTONIO SILVERIO Auxiliar	00112798350	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
11755	RAUL ALEJANDRO TIBURCIO GUERRERO ENC. CONTABILIDAD	00103136271	35.000,00 0,00	0,00 0,00	47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	97,25 0,00	34.902,75
Totales por Departamento: DPTO. DE CONTABILIDAD			104.500,00 0,00	7.375,45 0,00	47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.017,89 0,00	0,00 0,00	350,00 0,00	0,00 0,00	8.790,59 0,00	95.709,41

Departamento: 136 - DPTO. DE RECAUDACIONES

9430	ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ SANTIAGO ENC. DEPT. RECAUDACIONES	00102355450	45.000,00 0,00	8.926,51 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.473,76 0,00	34.526,24
10676	FRANCISCO CONFESOR OROSCO VASQUEZ Supervisor/a	00107531386	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
10005	FREDDY BALBUENA ACOSTA Chofer	06000035722	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
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



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

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

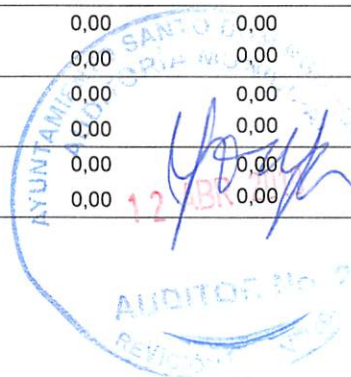
PROGRAMATICA :

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.
✓ 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 Auxiliar	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 BALLELLA 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
✓ 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



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

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

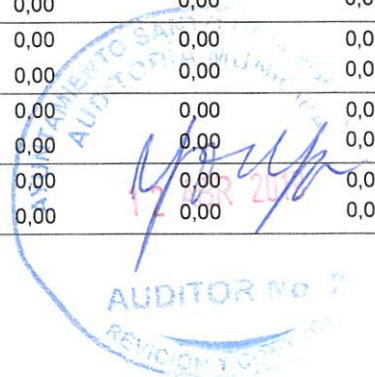
PROGRAMATICA :

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.
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			281.000,00 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	1.450,00 0,00	0,00 0,00	16.560,81 0,00	264.439,19
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	0,00 0,00	226,20 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
11125 ✓	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
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	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 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
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	50,00 0,00	9.950,00



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

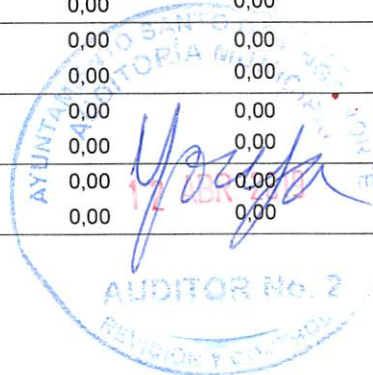
PROGRAMATICA :

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.		
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	50,00 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	50,00 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 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
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	50,00 0,00	11.950,00
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 0,00	119,75 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	169,75 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	50,00 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 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
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 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
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	50,00 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	50,00 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	50,00 0,00	8.950,00
10704	LIDIA FIOR D'ALIZA BRITO PERALTA Auxiliar	00114495989	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
12023	LILIANA IDERISSA DE LA CRUZ Coordinador/a	40213285469	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
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



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

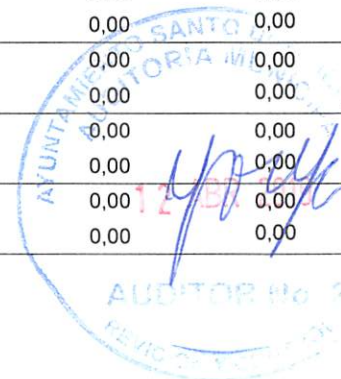
PROGRAMATICA :

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.
✓ 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
✓ 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
✓ 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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	8.723,80
✓ 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
✓ 9619	SANDRA QUEVEDO QUEVEDO Supervisor/a	22500015445	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	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	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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00



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

PROGRAMATICA :

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.		
9622	YOLANDA ALMANZAR MOSQUEA Supervisor/a	00108232356	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: DIVISION DE FACTURACION			358.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.058,70 0,00	0,00 0,00	1.950,00 0,00	0,00 0,00	9.008,70 0,00	348.991,30
Departamento: 138 - DIVISION DE COBRANZAS													
9630	ALTAGRACIA DIAZ SANCHEZ Auxiliar	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	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	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	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	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	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	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													
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	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	1.407,18 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	50,00 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	50,00 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	50,00 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	50,00 0,00	4.950,00



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

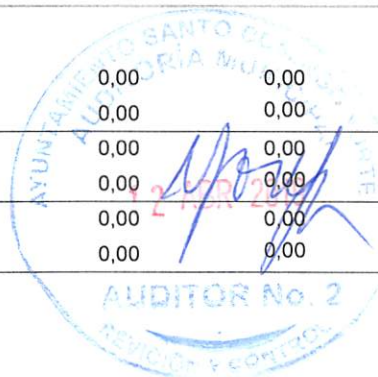
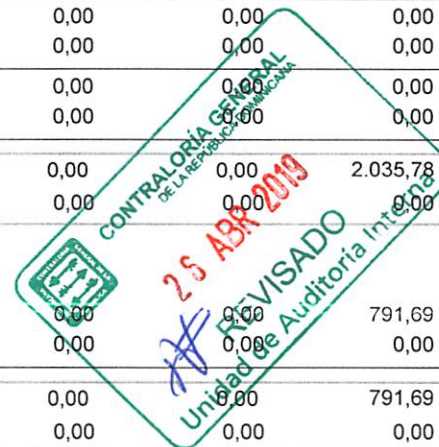
PROGRAMATICA :

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.		
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	50,00 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	276,20 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	50,00 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	50,00 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	276,20 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	276,20 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	1.547,25 0,00	43.452,75		
11350	WASCAR JUNIOR MORALES TATIS ✓ Supervisor/a	40225583851	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 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	0,00 0,00	2.035,78 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00	0,00 0,00	4.183,03 0,00	133.317,97	
Departamento: 141 - DPTO. DE PRESUPUESTO															
9221	DOMINGA ALMONTE ARIAS ✓ Contador/a	06600229881	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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:DPTO. DE PRESUPUESTO			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	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	13.158,31	
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	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 Direccion Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

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.		
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	678,60 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	878,60 0,00	31.621,40
Departamento: 35 - Direccion Financiera													
9496 ✓	DIANA CAROLINA GERMAN REYES Secretaria/o	40200560239	11.000,00 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	10.723,80
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	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
Totales por Departamento:Direccion Financiera			85.000,00 0,00	0,00 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	3.094,35 0,00	81.905,65
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
9146 ✓	ERASMO GILBERTO LOZANO ROSARIO Tesorero/a	00103092979	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.338,94 0,00	42.661,06
9158 ✓	HANIURKA YOKAYRA REYES GOMEZ Analista	22500280122	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
11823 ✓	MASSIEL CRUCETA PRENSA AUX. CONTABILIDAD	40222812899	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
9362 ✓	ODALY GIL TAVERAS Secretaria/o	00109790469	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
Totales por Departamento:DPTO. DE TESORERIA			94.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.696,49 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	3.443,74 0,00	90.556,26

Departamento: 83 - Dirección de Registro Civil I



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

PROGRAMATICA :

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.		
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	8.723,80
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			23.000,00 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	150,00 0,00	0,00 0,00	1.394,09 0,00	21.605,91
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	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
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
Totales por Departamento: Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I			41.000,00 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	200,00 0,00	0,00 0,00	878,60 0,00	40.121,40
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1,220,501.00	16,301.96	6,236.25	0,00	0,00	21,688.39	0,00	5,550.00	0,00	49,776.60	1,170,724.40
Cantidad Empleados 116.00			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\$			1,220,501.00	16,301.96	6,236.25	0,00	0,00	21,688.39	0,00	5,550.00	0,00	49,776.60	1,170,724.40
Cantidad General Empleados: 116.00			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 Financiera - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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 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:

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


AUDITOR No. 2


CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
25 ABR 2019
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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

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 Directora/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	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
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	90.500,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 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	2.425,85 0,00	88.074,15
--	-------------------	--------------	------------------	--------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	------------------	-----------


COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$	90,500.00	0,00	1,547.25	0,00	0,00	678.60	0,00	200,00	0,00	2,425.85	88,074.15
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\$	90,500.00	0,00	1,547.25	0,00	0,00	678.60	0,00	200,00	0,00	2,425.85	88,074.15
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 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


25 ABR 2013
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

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

PROGRAMATICA :

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		

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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
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	791,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	3.708,31
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	8.316,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95.339,18 0,00	34.660,82
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

CONTRALORIA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 28 ABR 2013
 REVISADO
 Unidad de Auditoria Interna

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

PROGRAMATICA :

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	21.082,94 0,00	108.917,06	
9450	LOURDES MARIA UREÑA BERNABE DE POLANCO Auxiliar	00101882231	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	21.082,94 0,00	108.917,06	
8310	LUIS INFANTE MARCELINO Asistente	00115490575	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	21.082,94 0,00	108.917,06	
6469	MINERVA ALTAGRACIA RODRIGUEZ PEREZ Regidor/a	00111393526	130.000,00 0,00	66.056,19 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	87.139,13 0,00	42.860,87	
9138	MINERVA DE LA CRUZ Regidor/a	00108903808	130.000,00 0,00	82.421,21 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.504,15 0,00	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	21.082,94 0,00	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	1.600,73 0,00	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 0,00	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	657.141,94 0,00	359.957,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.865,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.034.964,66 0,00	1.384.535,34



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

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

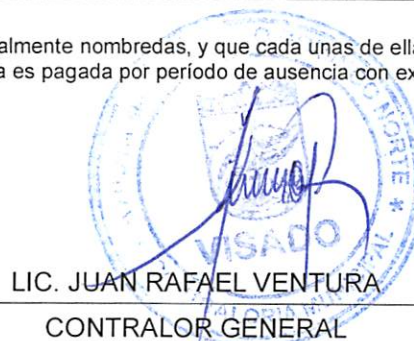
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			2,469,500.00	667,166.04	362,254.48	0.00	0.00	19,788.16	0.00	0.00	0.00	1,049,208.68	1,420,291.32
Cantidad Empleados 44.00			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	667,166.04	362,254.48	0.00	0.00	19,788.16	0.00	0.00	0.00	1,049,208.68	1,420,291.32
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	

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

Aprobado: _____ 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


12 ABR 2019
Patricia de Paula
AUDITOR No. 3
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA


CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
26 ABR 2019
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Libre Acceso a la Información Municipal - PE

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR 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\$

Cantidad Empleados	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.60	0.00	200.00	0.00	2,313.60	49,187.40
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		51,501.00	1,435.00	0.00	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	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

ABRIL

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2019

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 20 - Direccion Administrativa

11817	NICOLE ALTAGRACIA VARGAS RODRIGUEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
	Supervisor/a	40225076047	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**

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	

Departamento: 36 - DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

11618	JEWEL CONFIDENTE LUIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
	Inspector/a	22500721653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Totales por Departamento: DIRECCION DE
SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS**

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	

Departamento: 82 - Dirección de Supervisión y Fiscalización I

10463	ELPIDIO ANTONIO SANTANA NOLASCO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
	Auxiliar	00103913091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10180	ISABEL MARIA HERNANDEZ DE JOGA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
	Auxiliar	00101276871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9883	JUAN BAUTISTA MARTINEZ MARTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	9.723,80
	Supervisor/a	00110389848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11131	MARIA ALEJANDRA ESQUEA VIZCAINO		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	SUPERVISOR(A) (HONORIFICO)	00108976119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8542	MARIA FERNANDA GOMEZ MATEO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	19.723,80
	Encargado/a	22500448711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9164	RAMONA MORILLO SANTOS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	469,13	11.530,87
	Asistente	22500038488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9679	TONILA VICTORIANO GOMEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
	Secretaria/o	00117430553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9495	VICTOR RAMON REINOSO CASTILLO		45.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,92	41.530,08
	Director/a	00107268120	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
Supervisión y Fiscalización I**

117.600,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	2.794,20	0,00	300,00	0,00	4.641,45	112.359,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

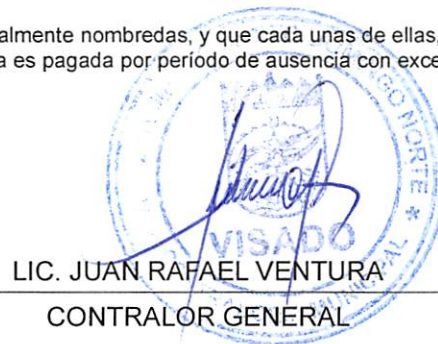
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			137,001.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	2,794.20	0.00	400.00	0.00	4,741.45	132,259.55
Cantidad Empleados 10.00			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\$			137,001.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	2,794.20	0.00	400.00	0.00	4,741.45	132,259.55
Cantidad General Empleados: 10.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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: _____


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







[Faint handwritten signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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.		

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
10780	CAROLINA ALTAGRACIA MELO MARTINEZ Auxiliar	22500347939	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
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			129.002,00 0,00	35.706,05 0,00	8.832,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.148,87 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	46.937,86 0,00	82.064,14
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			129,002.00	35,706.05	8,832.94	0,00	0,00	2,148.87	0,00	250,00	0,00	46,937.86	82,064.14
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\$			129,002.00	35,706.05	8,832.94	0,00	0,00	2,148.87	0,00	250,00	0,00	46,937.86	82,064.14
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 Despacho de la Vice Alcaldesa - NOMINA PERSONAL FIJO - PE
 Administración Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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: _____


 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
 12 ABR 2019
 AUDITOR No. 1
 REVISION Y CONTROL


CONTRALORIA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA
25 ABR 2019
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

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

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 38 - Secretaria General**

9154	ANTONIO FRANCISCO CASTRO ALMONTE Asistente	22500304211	18.000,00 0,00	3.570,64 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	4.412,33 0,00	13.587,67
10683	BASILIA PIÑA UPIA Auxiliar	00112381397	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
11656	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA SECRETARIO/A AUXILIAR	40236001695	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
9949	CRISTINA SUSANA HENRIQUEZ RAMOS Auxiliar	00108416793	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11785	DANIEL ELISEO RAMOS ANTIGUA Auxiliar	00114269475	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10677	DENNY MANUEL RUIZ ENCARNACION Promotor/a	00115522336	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9215	ELSA MARIA LUGO PRESINAL Secretaria/o	00105151658	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
9946	FRANCISCO MOJICA DE PAULA Supervisor/a	00109305748	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
7868	GLORIBEL DE LA CRUZ ARIAS Secretaria Ejecutiva	00116500018	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
9298	INDHIRA VIDAL GUZMAN Auxiliar	00110452315	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10412	ISABEL WILLIAMS FIGUEROA Inspector/a	22500704675	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
11660	JESSIKA ACOSTA MATEO SECRET. AUX. HONORIFICA	22500754373	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
11481	JOEL ANDRES ALMONTE GOMEZ Auxiliar	22500084649	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9887	JORGELINA PADILLA NUÑEZ Secretaria/o	00107371585	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
10282	JOSE DAMASO DE LEON Supervisor/a	00500260153	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Secretaria General - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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	Total	Total		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA				
6708	WILLI SANTOS BURGOS Auxiliar	22500746080	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00	
9505	WILQUIN EMILIO MELO SECRETARIO GENERAL	00111946224	55.000,00 0,00	0,00 0,00	3.195,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.195,85 0,00	51.804,15	
12081	YENSI YOSSELINA REYES SANTOS Secretaria/o	01201140710	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:Secretaria General			352.001,00 0,00	11.784,15 0,00	3.195,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.202,54 0,00	0,00 0,00	1.600,00 0,00	0,00 0,00	21.782,54 0,00	330.218,46	
Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano														
9759	JUAN VINICIO CUELLO Auxiliar	00102500691	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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:Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			357,001.00	11,784.15	3,195.85	0,00	0,00	5,202.54	0,00	1,650.00	0,00	21,832.54	335,168.46	
Cantidad Empleados 35.00			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\$			357,001.00	11,784.15	3,195.85	0,00	0,00	5,202.54	0,00	1,650.00	0,00	21,832.54	335,168.46	
Cantidad General Empleados: 35.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

AYUNTAMIENTO
Dirección de Recursos Humanos
SANTO DOMINGO NORTE

LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

AYUNTAMIENTO
financiera
SANTO DOMINGO NORTE

LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO

AYUNTAMIENTO
DESPACHO DEL ALCALDE
SANTO DOMINGO NORTE

LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

25 ABR 2019

REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
11495	KAREN ALEXANDRA NUÑEZ GOMEZ Encargado/a	00111351375	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
10046	MARIELA PEÑA RIVERA Auxiliar	22500350206	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
11583	MARLIN MORAN HERNANDEZ Supervisor/a	22500363126	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	9.723,80
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	791,69 0,00	0,00 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	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
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
11329	UBI SAUL ALTAGRACIA SUAZO Supervisor/a	40213559921	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
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			242.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.601,29 0,00	0,00 0,00	850,00 0,00	0,00 0,00	4.998,54 0,00	237.001,46
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			263.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	2.827,49	0,00	950,00	0,00	5.324,74	257.675,26
Cantidad Empleados 20.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			263.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	2.827,49	0,00	950,00	0,00	5.324,74	257.675,26
Cantidad General Empleados: 20.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA :

Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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


CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
25 ABR 2019
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

ABRIL

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

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	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	
11775	BENJAMIN ESTEPAN RAMON SOPORTE TECNICO	40240354387	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	
359	CECILIA ESPINAL Secretaria/o	00109845008	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	5.723,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10174	CELENIA ALMONTE ESPINAL Encargado/a	22500575778	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,69	0,00	50,00	0,00	841,69	24.158,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11603	CLEIMY GERAY PATROCINO ROQUES SOPORTE TECNICO	40237129081	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	
9241	FIZGERAID ALMONTE PAULINO SOPORTE TECNICO	40213907997	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,69	0,00	50,00	0,00	841,69	10.158,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12069	JERIKA ALTAGRACIA PEREZ ANTIGUA Auxiliar	40231465630	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	
9951	PEDRO PABLO FELIX SORIANO TECNICO ELECTRONICO	00111628087	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	
10179	YURIS DERKIS COCO BRANS SOPORTE TECNICO	22500359173	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	

Totales por Departamento:INFORMATICA

			104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,98	0,00	450,00	0,00	2.711,98	101.288,02
			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\$			104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,98	0,00	450,00	0,00	2.711,98	101.288,02
Cantidad Empleados 9.00			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\$			104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,98	0,00	450,00	0,00	2.711,98	101.288,02
Cantidad General Empleados: 9.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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		

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 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. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
12 ABR 2019
AUDITOR No. 1
REVISION Y CONTROL


CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
26 ABR 2019
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS													
10153	MIGUEL GONZALEZ REYNOSO	00111666780	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
✓	1er Teniente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 154 - DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD													
10067	EDDY MIGUEL DE LA CRUZ GOMEZ	00115286155	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
✓	DEPORTISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10069	JOHNATTAN NICOLAS ARIAS PARRA	00111829016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
✓	DEPORTISTA		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 DEPORTES Y JUVENTUD			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 38 - Secretaria General													
10746	LUCAS UREÑA PERALTA	00114410798	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
✓	1er Teniente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 52 - MILITARES													
9436	ABEL ENRIQUE DIAZ CUSTODIO	00108888017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
✓	2DO TENIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7596	ADOLFO ARIAS ABAD	00200988145	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	226,20	5.273,80
✓	1er Teniente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9509	ADRIANO SUAZO HERNANDEZ	15300010848	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
✓	Raso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11750	ALBARO FELIZ LOPEZ	12500035824	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
✓	Seguridad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3514	ALCENIO MOYA	00112711775	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
✓	1er Teniente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



17

ESCUELA	
PAGADO	
FECHA: 22/11/19	
RECIBIDO: 116380-470	
CARRA: <i>[Signature]</i>	

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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.									
3508 ✓	ALFREDO RODRIGUEZ 2DO TENIENTE	00112867916	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
9172 ✓	ALLEN VALENTIN MARQUEZ GARCIA Supervisor/a	00114668882	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	15.000,00
9421 ✓	ALONSO LEDESMA SANTANA Sargento	00101221893	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	12.000,00
9440 ✓	AMBRIORIX BAEZ BONILLA Seguridad	00117420547	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3511 ✓	ANDRES RAFAEL BLANCO DE LEON Sgto. Mayor	00111658670	7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
12119 ✓	ANGEL ORTEGA DE LA CRUZ Coronel	07100333470	7.000,00 0,00	0,00	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
7877 ✓	ANGEL FEDERICO GOMEZ CAMACHO Coronel	00111822623	7.000,00 0,00	0,00	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
9515 ✓	AUDY SUSANA ENCARNACION 1er Teniente	00111714622	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	4.000,00
11757 ✓	AUGUSTO ALBERTO TORRES VASQUEZ Sargento Mayor	40224085650	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9476 ✓	BENITO RICARDO CRUZ ROSA Seguridad	00111843330	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	25.000,00
11695 ✓	BLAS LEBRON OVALLE Seguridad	00111696076	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	15.000,00
9155 ✓	CARLOS ALBERTO CUEVAS RODRIGUEZ Encargado/a	00113096994	35.000,00 0,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	34.952,75
380 ✓	CARLOS MANUEL UBRI FIGUEROO Mayor	00115806697	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	4.000,00
455 ✓	CLEVER FEDERICO CUEVAS BELTRE 1er Teniente	01000780609	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	3.000,00
10747 ✓	CONFESOR PERALTA PERALTA Mayor	00111713145	7.000,00 0,00	0,00	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
10749 ✓	DAGOBERTO DEL ROSARIO CONTRERAS Coronel	00111735643	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	10.000,00



11/25/2019 6:51

ESKERIA
PAGADO
FECHA: 29/11/19
RECIBIDO: 115380-47D
CATEVA: *[Handwritten Signature]*

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

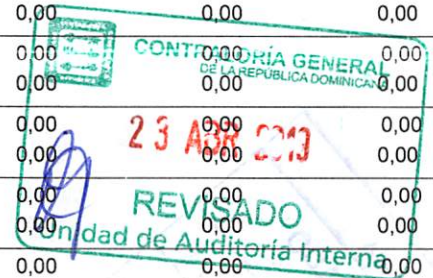
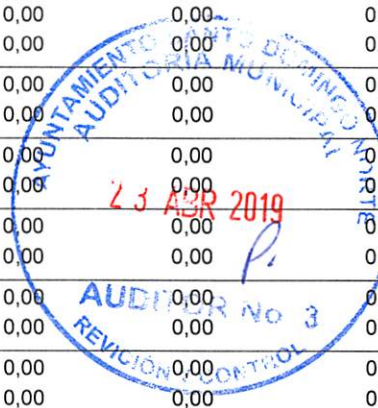
PROGRAMATICA :

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	0,00 115405	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 1153406	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 115407	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 115408	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 115409	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 115410	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 115411	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 115412	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 115413	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 115414	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 115415	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 115416	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 115417	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
✓ 12025	HECTOR JESUS TRINIDAD MORILLO TENIENTE CORONEL	00300658606	7.000,00 0,00	0,00 115418	0,00 0,00	0,00 0,00	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
✓ 9437	HECTOR LUIS DEL ROSARIO UBEN Sargento Mayor	22301234112	6.000,00 0,00	0,00 115419	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 115420	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



CAJERA: *WMM*
RECIBIDO: 1153RD-4720
SECM: 2219/19
PAGADO
ISUHERIA



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

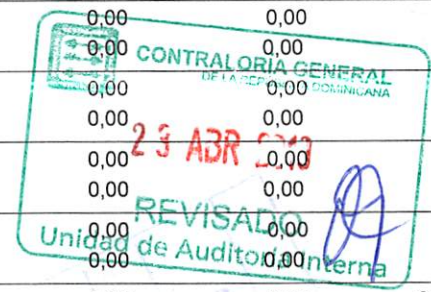
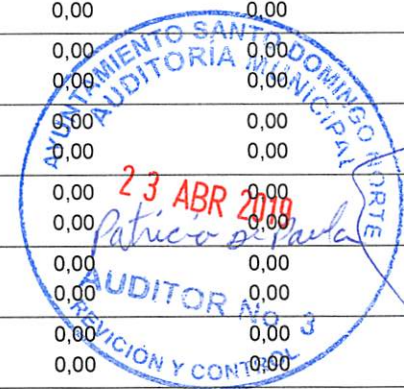
PROGRAMATICA :

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.			
3524 ✓	LEONARDO MENDOZA GONDRE 1er Teniente	00113030175	7.000,00 0,00	0,00 115437	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	6.773,80
7762 ✓	LIDUVINO OTAÑO ALCANTARA Sargento Mayor	00111721411	4.500,00 0,00	0,00 115438	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
11473 ✓	LUIS FRANKLYN SANCHEZ SANCHEZ DEPORTISTA	40221913268	5.000,00 0,00	0,00 115439	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 115440	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	7.000,00
10053 ✓	LUZ DEL MILAGRO ENCARNACION DE PERALTA MIEMBRO	00107528259	5.000,00 0,00	0,00 115441	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 115442	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 115443	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 115444	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 115445	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
454 ✓	MARIO ERNESTO OBJIO MORALES GRAL. DE BRIGADA	00111844932	20.000,00 0,00	0,00 115446	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9161 ✓	MAXIMO ANTONIO POLANCO GONZALEZ Seguridad	00111745451	30.000,00 0,00	0,00 115447	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 115448	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 115449	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 115450	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
11679 ✓	MIGUEL OMAR ROSSO RAMIREZ Cabo	12500023515	5.000,00 0,00	0,00 115451	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 115452	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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



AT

OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL

TESORERIA	
PAGADO	
FECHA: 27/11/19	RECIBIDO: 115380-470
CAJERA:	



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

PROGRAMATICA :

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.		
10770	MOISES RAMIREZ ✓ Tte. Coronel	00111753133	7.000,00 0,00	0,00 115453	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 115454	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3533	NINIBETH GRACIANO SANTANA ✓ Sargento Mayor	22500092337	5.000,00 0,00	0,00 115455	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	4.773,80
9403	NOEL DE JESUS RODRIGUEZ SANTANA ✓ ENC. DE SEGURIDAD	00113464176	25.000,00 0,00	0,00 115456	0,00 0,00	0,00 0,00	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
8529	OSCAL ABREU GALVAN ✓ Coronel	00114244692	6.500,00 0,00	0,00 115457	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00
10771	RAFAEL ENRIQUE TEJADA PEÑA ✓ MIEMBRO	03103005348	10.000,00 0,00	0,00 115458	0,00 0,00	0,00 0,00	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
8528	RAMON UBEN ✓ 1er Teniente	00111844668	5.000,00 0,00	0,00 115459	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
8382	REYE ANDY ARAUJO FELIZ ✓ Cabo	22301794313	7.000,00 0,00	0,00 115460	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10772	RHINALDO ANTONIO PERALTA GARCIA ✓ Seguridad	04400193787	6.000,00 0,00	0,00 115461	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3540	ROBERTO DE LOS SANTOS MATEO ✓ Sgto. Mayor	00111725172	4.500,00 0,00	0,00 115462	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
11345	ROBERTO VELOZ DIPITON ✓ Seguridad	00113103485	6.000,00 0,00	0,00 115463	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10773	SANTIAGO ROJAS ALMONTE ✓ Tte. Coronel	05800234287	8.000,00 0,00	0,00 115464	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9398	VALENTIN SERVANDO MARQUEZ VALDEZ ✓ Coronel	00111876850	10.000,00 0,00	0,00 115465	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12088	VLADIMIR HERNANDEZ ALCANTARA ✓ Sargento	00114803778	5.000,00 0,00	0,00 115466	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9418	WELINTON ROSARIO BOCIO MONTERO ✓ 2DO TENIENTE	07000052444	10.000,00 0,00	0,00 115467	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9271	WILKIN FIGUERO VALDEZ ✓ Cabo	22300755778	18.000,00 0,00	0,00 115468	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00



1985 18A 63

	
SECRETARÍA DE INTERIORES	
RECTORADO	
L. 18.000	
C. 115380	
J. 27/11/85	
PAGADO	
LABORERIA	

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

PROGRAMATICA :

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.			
11472	WILTON ROBLES VILLAFANA DEPORTISTA	40221194760	5.000,00 0,00	0,00 115469	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 115470	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
Totales por Departamento:MILITARES			708.700,00	0,00	47,25	0,00	0,00	2.035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,05	706.616,95
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			733,700.00	0,00	47,25	0,00	0,00	2,035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,083,05	731,616,95
Cantidad Empleados 91.00			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\$			733,700.00	0,00	47,25	0,00	0,00	2,035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,083,05	731,616,95
Cantidad General Empleados: 91.00			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 nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ 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


12 ABR 2019
Patricio De Paula
AUDITOR No. 3
REVISION Y CONTROL


CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
23 ABR 2019
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna


TESORERIA
PAGADO
FECHA: 22/4/19
RECIBIDO: 115380-470
CAJERA: LuwMRO

27

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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.		

ok no

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - DPTO. DE TURISMO Y CULTURA

10164	FELICIANO HENRIQUEZ FIGUEROA		10.000,00	115319	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	

Totales por Departamento: DPTO. DE TURISMO Y CULTURA

			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	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados: 1.00

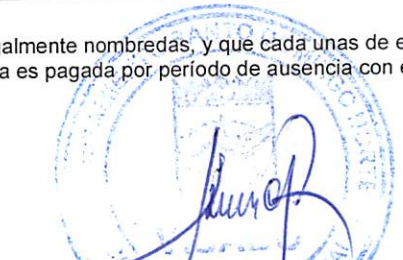
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 1.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, 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. JOSÉ 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


AUDITOR No. 2
 DIRECCION Y CONTROL

TESORERIA
PAGADO
 FECHA: 22/02/19
 RECIBIDO: 115319
 CAJERA: CG


CONTRALORÍA GENERAL
 DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
24 ABR 2019
REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA :

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

9351	BETZARIS BENS Secretaria/o	00201331394	115371 8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	7.950,00
10307	GABRIEL DE JESUS HERNANDEZ CABRERA Auxiliar	22500202498	115372 9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	0,00	8.723,80
Totales por Departamento: DELEGACION DE GUARICANOS			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	100,00	0,00	326,20	0,00	16.673,80

Departamento: 24 - Direccion de Delegaciones y Alcaldias

11363	ALEJANDRA MEJIA DE LA CRUZ Inspector/a	40220821033	115373 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	6.950,00
10367	CARLOS ALBERTO AMPARO MEDINA Auxiliar	09000181595	115374 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00
10384	MARIA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ Inspector/a	22500732700	115375 7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	6.950,00
12151	YERDANIA HERNANDEZ MOJICA Auxiliar	40214544427	115376 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento: Direccion de Delegaciones y Alcaldias			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	23.850,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	6.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	250,00	0,00	476,20	0,00	40.523,80
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	250,00	0,00	476,20	0,00	40.523,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00




 16-0-03
 16-0-03
 16-0-03

ADDRESS TO
 16-0-03
 16-0-03
 16-0-03
 16-0-03



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA :

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 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. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL


12 ABR 2019
Patricia de Paula
AUDITOR No. 3
SECCION Y CONTROL


CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
24 ABR 2019
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna


INSUHERIA
PAGADO
FECHA: 22/4/19
RECIBIDO: 115371-76
LAJERA: Lujera R

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

PROGRAMATICA :

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: 165 - DIVISION DE MAYORDOMIA													
12150	GIRALDIRIS ALTAGRACIA MORA Conserje	00102982790	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12082	MARIBEL DE LA CRUZ HEREDIA Conserje	00114836612	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: DIVISION DE MAYORDOMIA			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	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	9.900,00
Departamento: 170 - DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO													
12116	CRISTHIAN PAUL SANTIAGO Auxiliar	22500666189	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: DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO			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
Departamento: 20 - Direccion Administrativa													
12122	JOHAN MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ Mensajero/a	00115854309	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: Direccion Administrativa			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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	31.800,00
Cantidad Empleados 4.00			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\$			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	31.800,00
Cantidad General Empleados: 4.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PROGRAMATICA :

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		

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 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. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
12 ABR 2019
AUDITOR NO. 4
REVISION Y CONTROL

TESORERIA

	PAGADO
	FECHA: 22/04/19
	RECIBIDO: 115367-70
	CAJERA: 

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
23 ABR 2019
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

ABRIL

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2019

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: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

208	DANY ANASTACIO SANTANA GARCIA Supervisor(a) General	00111442588	115480 14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	13.950,00
11408	JEANNETTE FERNANDEZ ESPINO Periodista	00115309361	115481 8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
11228	NORY DANIA GOMEZ ARTILES Auxiliar de Prensa	03103811612	115482 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10050	OCTAVIO RAUL BONILLA ABREU Periodista	00109251140	115483 12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	11.723,80
Totales por Departamento: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS			39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	200,00	0,00	426,20	38.573,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 76 - PROTOCOLO Y CEREMONIAL

12145	JILDA JAQUIRY REYES TAVAREZ Auxiliar	40227128895	115474 5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
Totales por Departamento: PROTOCOLO Y CEREMONIAL			5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	250,00	0,00	476,20	43.523,80
Cantidad Empleados 5.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	250,00	0,00	476,20	43.523,80
Cantidad General Empleados: 5.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2019

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		

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 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: _____

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


 12 ABR 2019
 AUDITOR No. 4
 AUDITORIA MUNICIPAL


 TESORERIA
 PAGADO
 FECHA: 22/4/19
 RECIBIDO: 115479-83
 CAJERA: *Luz APD*


 CONTRALORIA GENERAL
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 24 ABR 2019
 REVISADO
 Unidad de Auditoria Interna

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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Table with columns: No., Nombre, Cédula, Cargo, Sueldo Bruto, Otros Ingresos, PRESTAMO, ISR, AFP, ARS, PARTIDO, PRODUCTOS, S. MEDICO, P. COMPLEM., MOTORES, SERV. PUBLICOS, BASURA, DEPENDIENTES, OTROS DESC., Total Descuentos, Total Neto.

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 17 - Consultoria Juridica

Table listing employees: AGUSTIN MARTE TEJEDA (Abogado/a), DIOS MERI ALTAGRACIA DE LA CRUZ MOREL (Secretaria/o), IGNACIO MATEO RAMOS (Chofer), MARIA FERNANDA MARTINEZ DE JESUS (Secretaria/o).



Totales por Departamento: Consultoria Juridica

Summary table for COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ showing totals for employees, total nomina, and general employees.

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 periodo 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 22/04/19 RECIBIDO: 115475-78 CAJERA: [Signature]



2



Form with a grid structure, likely for recording data. The grid contains several empty cells, suggesting it was used for data entry but is currently blank.

10/10/10

Form with a grid structure, similar to the one above. It contains a red stamp that reads 'RECIBO ABA' and some handwritten text.

RECIBO ABA

RECIBO ABA

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

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
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 115320	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	
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	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 115321	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 115322	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 115323	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 115324	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	20.000,00 0,00	0,00 115325	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
239	DAISY PAULINO SANTOS DE VALDEZ Auxiliar	00116433814	5.000,00 0,00	0,00 115326	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 115327	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 115328	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 115329	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
9480	EDDY WILSON HERRERA BRAZOBAN Supervisor/a	22500360791	10.000,00 0,00	0,00 115330	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	
566	FELICIA FRANCISCO LENDOF Auxiliar	00106133317	5.000,00 0,00	0,00 115331	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 115332	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	



27

13 VIKI JANT

RECHERCHA	
BAGADO	
FECHA:	22/14/19
RECIBIDO:	115320-57
ALFAMA:	fuw1110
	

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

PROGRAMATICA :

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal


No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
9355	GLADYS MARIANA HEREDIA ROJAS Auxiliar	22500033596	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	3.000,00
8087	GRISELDA DE JESUS MARTE Auxiliar	00116543166	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11678	IVELISSE ALMONTE DURAN Auxiliar	00108518689	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,50	4.281,50
235	JOHANNA MARTINEZ Auxiliar	22500237726	5.000,00 0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,69	3.208,31
11959	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CORCINO Auxiliar	00111387825	5.000,00 0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



9

2

53-00897

	
CAJERA: <i>Fuente M</i>	RECIBIDO: 115320-53
FECHA: 22/4/19	PAGADO
LEONARDA	

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

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019


PROGRAMATICA :

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.		
9881	PAULA BRAZOBAN AQUINO Auxiliar	00116815879	4.000,00 0,00	0,00 115349	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11783	RAMON ANTONIO PAULINO LUGO Chofer	00100111335	8.000,00 0,00	0,00 115350	0,00 0,00	0,00 0,00	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 115351	0,00 0,00	0,00 0,00	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 SAVAÑON DE LOS SANTOS Auxiliar	00114704703	5.000,00 0,00	0,00 115352	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 115353	0,00 0,00	0,00 0,00	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 115354	0,00 0,00	0,00 0,00	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 115355	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 115356	0,00 0,00	0,00 0,00	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 115357	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	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	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	0,00	

TESORERIA	
	PAGADO
FECHA:	22/4/19
RECIBIDO:	115320-57
CAJERA:	<i>Luz M R</i>



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

PROGRAMATICA :

Normas y Seguimientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

Aprobado: _____

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


 12 ABR 2019
 Patricia de Paula
 AUDITOR No. 3


 TESORERÍA
PAGADO
 FECHA: 22/4/19
 RECIBIDO: 115320-57
 CAJERA: Luw MR

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

PROGRAMATICA :

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.	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - Despacho del Alcalde

12111	ASHLEY GABRIELA VILLANUEVA Auxiliar	40229191107	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
12147	LILY MERRILY SANCHEZ MARTE Auxiliar	40200368997	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
11643	LUIS ANTONIO VARGAS Chofer	00105188056	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
12143	PEDRO FRANCISCO GUERRERO GONZALEZ Auxiliar	22500804327	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00

Totales por Departamento: Despacho del Alcalde	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	36.800,00
---	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	--------	-----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	36.800,00
Cantidad Empleados 4.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	36.800,00
Cantidad General Empleados: 4.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Aprobado:

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: 22/04/19
RECIBIDO: 115471-74
CAJERA: 06

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
23 ABR 2019
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

27

АУДИТОРИА МУНИЦИПАЛЬНОГО
 АДМИНИСТРАЦИОННОГО
 РАЙОНА
 15.04.2018
 КОМПЕТЕНТНОСТЬ
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР

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

PROGRAMATICA :

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.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 38 - Secretaria General

10013	RAUL GUILLERMO PERALTA GIRON		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Enlace	00106198799	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:Secretaria General

			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados:	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:


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. RENÉ POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA

	PAGADO
	FECHA: 22/04/19
	RECIBIDO: 115358
	CAJERA: <i>Luz M R</i>

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

24 ABR 2019

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

AUDITORIA MUNICIPAL

12 ABR 2019

AUDITOR No. 7

REVISION Y CONTROL

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

PROGRAMATICA :

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	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
12113	KATHERINE RAMIREZ CAMACHO Inspector/a	40212369462	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	6.950,00
9640	NICOLE ALTAGRACIA GARCIA Inspector/a	40226282388	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,69	0,00	0,00	50,00	0,00	841,69	6.158,31
Totales por Departamento: DIVISION DE FACTURACION			24.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,69	0,00	0,00	150,00	0,00	941,69	23.058,31

Departamento: 60 - DPTO. DE TESORERIA

8916	BEATRIZ FERNANDEZ DE LOS SANTOS Asistente	40212459701	13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	50,00	0,00	276,20	12.723,80
12152	LICELOTTE MERCADO ROSARIO ENC. DE PAGOS	40228054033	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	13.950,00
Totales por Departamento: DPTO. DE TESORERIA			27.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	100,00	0,00	326,20	26.673,80

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 5.00			51.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,89	0,00	0,00	250,00	0,00	1.267,89	49.732,11
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			51.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,89	0,00	0,00	250,00	0,00	1.267,89	49.732,11
Cantidad General Empleados: 5.00														



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

PROGRAMATICA :

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		

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



TESORERIA	
	PAGADO
	FECHA: 22/04/19
	RECIBIDO: 115361-65
CAJERA: 067	

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

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Administración Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

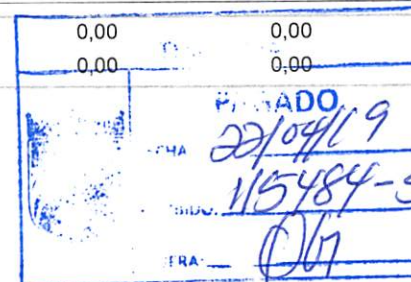
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**Departamento: 19 - Despacho del Alcalde**

650	ADA AIMEE DE LA CRUZ RAMIREZ Asesor/a	22500074509	30.000,00 0,00	5.355,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.355,91 0,00	24.644,09
9232	BLADIMIR OMAR VASQUEZ CASTILLO Asesor/a	00102771995	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
9224	DAMARIS SILVERIO Asesor/a	00103647921	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
11522	EDDY ALFONSO ALCANTARA Asesor/a	00113228050	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
11524	FRANCISCO DE LA CRUZ BRAZOBAN Asesor/a	00108505918	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
43	GENARO SIMON VASQUEZ Asesor/a	00106436488	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
10787	MARIA CASILDA PORTORREAL ESPINAL Asesor/a	05200015526	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
1282	RAFAEL ARISMENDY EUSEBIO GALAN Asesor/a	00113600258	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
33	ROLANDO RAFAEL PEREZ DEL VILLAR Asesor/a	00100694454	40.000,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	797,25 0,00	39.202,75
11526	ROSA EMILIA FLORES CUELLO Asesor/a	00102836681	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
Totales por Departamento: Despacho del Alcalde			215.000,00 0,00	5.355,91 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	6.153,16 0,00	208.846,84

Departamento: 20 - Direccion Administrativa

11529	VICTOR DE JESUS CASTILLO Asesor/a	06500027237	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
Totales por Departamento: Direccion Administrativa			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00

Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos

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

PROGRAMATICA :

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.			
9475	ANA HILDA RODRIGUEZ DEL VILLAR Sub-Director/a	00112816509	20.000,00 0,00	115485 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,81	0,00	0,00	0,00	1.116,81	18.883,19
10785	ANGELA FELIZ DE CAMPOS Asesor/a	00117741678	20.000,00 0,00	496 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	497 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	1.116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,81	58.883,19

Departamento: 32 - DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD

11821	RAFAEL BAEZ VILLAR Asesor Comunitario	00115820748	16.000,00 0,00	498 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	16.000,00

Departamento: 38 - Secretaria General

11523	EUSEBIA CAMILO Asesor/a	00109681411	25.000,00 0,00	499 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	500 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	15501 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	70.000,00

Departamento: 46 - Medio Ambiente

11743	CARLOS RODRIGUEZ FELIZ Asesor/a Ambiental	07600063155	20.000,00 0,00	502 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	20.000,00

Departamento: 82 - Dirección de Supervisión y Fiscalización I

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Administración Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total			
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.					
9361	IVAN ALEXIS MATEO CALDERON ASESOR LEGAL	00112965819	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	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	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
52	FERMIN LOPEZ TEJADA Asesor/a	00111891610	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	719,71 0,00	9.280,29	
50	YAHAIRA LOPEZ RODRIGUEZ Asesor/a	00116529835	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	15.000,00	
Departamento: 88 - Dirección de Relación con la Comunidad I														
11108	ELIO INFANTE MARCELINO Asesor Comunitario	00113016018	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00	10.000,00	
Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I														
7231	HILARIO BONIFACIO PEÑA FABRE Asesor/a	00102193984	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.922,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.922,67 0,00	28.077,33	
Totales por Departamento: Dirección de Planeamiento Urbano I			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.922,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.922,67 0,00	28.077,33	



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

ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			506,000.00	13,389.77	797.25	0.00	0.00	3,759.19	0.00	0.00	0.00	17,946.21	488,053.79
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\$			506,000.00	13,389.77	797.25	0.00	0.00	3,759.19	0.00	0.00	0.00	17,946.21	488,053.79
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	

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. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL


15 ABR 2019
Patricia de Paula
AUDITOR No. 3
REVISION Y CONTROL


TESORERIA
PAGADO
FECHA: 22/04/19
RECIBIDO: 115484-5509
CAJERA: OG


CONTRALOR GENERAL
15 ABR 2019
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna

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

PROGRAMÁTICA : Supervisión, Fiscalización y Control de Obras Publice CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2019

ABRIL PERIODO MENSUAL

Cédula	Nombre	Cargo	TRANSACCIONES DE NOMINA										
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	
			DESCUENTOS										
			Total	Total									compensaciones
			Neto	Total									Neto

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$												
Departamento: 36 - DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS			9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12146 JULIO ALBERTO VILLAR SENCION			9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auxiliar 40222698892			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auxiliar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Totales por Departamento: DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS												
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cantidad General Empleados: 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, 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 supervilancia 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:



#



RECEIVED
 APR 17 1975
 CITY CLERK
 SAN FRANCISCO
 OFFICE OF THE CITY CLERK

Y.B.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I

12144	JACINTO ARIAS DE LA CRUZ OPERADOR MAQ. PESADA	00102351699	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
12044	MIGUEL PEREZ OPERADOR MAQ. PESADA	00107094849	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
12148	YOAIMA MAELI TAPIA PEREZ Auxiliar	40220400325	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00

Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I

32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	31.850,00
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\$

32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	31.850,00
-----------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	--------	-----------

Cantidad Empleados 3.00

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

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	31.850,00
-----------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	--------	-----------

Cantidad General Empleados: 3.00

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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: 22/04/19

RECIBIDO: 15377-79

CAJERA: QG

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

24 ABR 2019

REVISADO

Unidad de Auditoria Interna

12 ABR 2019

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

PROGRAMATICA :

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		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I

12078	ANA LIDIA JESSICA CANELA MONTERO Auxiliar	22500165588	5.000,00 0,00	0,00 119359	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12104	MANUEL ANGLADA ALCANTARA ARIAS Supervisor/a	00118584424	9.000,00 0,00	0,00 115360	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Servicios Públicos I

14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	13.900,00
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\$

14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	13.900,00
Cantidad Empleados 2.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	13.900,00
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	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: 
SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA

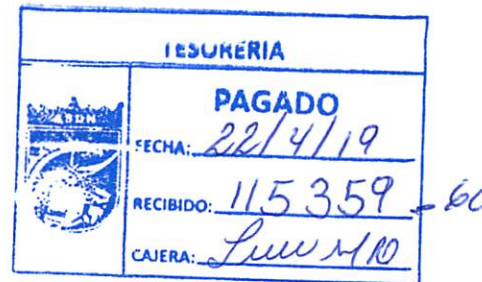

Fecha: 
LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO


LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL


CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
23 ABR 2019
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna


TESORERÍA
PAGADO
FECHA: 22/4/19
RECIBIDO: 115359-60
CAJERA: 


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORÍA MUNICIPAL
12 ABR 2019
AUDITOR No. 2
REVISIÓN Y CONTROL