

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - CHQ

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$**

**Departamento: 120 - DPTO. DIVISION DE BARRIDO**

9349	ABRAHAN GUILLEN GUZMAN Chofer	00105854640	16.000,00 0,00	3.961,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.961,29 0,00	12.038,71
8425	ANA LAURA CACERES UREÑA Supervisor/a	00118854280	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
12076	ANTHONY FAJARDO DOTEL Supervisor/a	00116224700	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 50,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
11230	ANYELO SORIANO ROJA Chofer	22500118694	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
9348	APOLONIO JIMENEZ Encargado/a	03104746379	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00
242	BRIGIDO LEYBA BELTRAN Obrero/a	00105878334	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9325	CANDIDA CRUZ MOTA Obrero/a	00112470315	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
12087	CHANEL FLORENCIO MOREL GONZALEZ Supervisor/a	05700128654	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
12086	CLOTILDE ALTAGRACIA MERCEDES Supervisor/a	00102960705	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
12155	CRISAIRI MARTINEZ DE LA CRUZ Capataz	40223053956	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9347	DOMINICANA BEATO TAPIA Supervisor/a	00106261597	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	205,63 0,00	7.794,37
9306	EULOGIO RAMIRO CANDELARIO ACOSTA Supervisor/a	00106201452	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
11637	FELIPA BRATINI PARRA Auxiliar	00108583840	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
7318	GABRIEL PORTORREAL BEATO Obrero/a	00101092930	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
573	GLORIA CORDERO NOLASCO Obrero/a	00114119050	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00

**TESORERIA**

**PAGADO**

FECHA: 30/04/19

RECIBIDO: 120787-881

CAJERA: *[Signature]*



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - CHQ

ABRIL

PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES						
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.					
11811	JOSE MERCEDES DE LA CRUZ VALERIO Supervisor/a	00106067630	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
8367	JUAN ADEL CRUZ POLANCO Obrero/a	00114468689	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11407	JUAN IRELVI MERCEDES PUJOLS Capataz	40235973357	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9301	JUAN TORRES ALVARADO Supervisor/a	00112338504	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
104	JUANA SANTOS Capataz	00113338107	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	5.950,00
10492	LEONEL MONTE DE OCA MINAYA Supervisor/a	01600185803	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2694	MAIRA FERRERAS TRINIDAD Supervisor/a	00112985189	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3020	MARCOS PAULA SANCHEZ Obrero/a	00109236141	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8914	MARIA LUISA PEREZ ALCANTARA Capataz	40227034424	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9315	MARIA SALOME MALDONADO Supervisor/a	00108906132	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9359	MARIBEL DE LOS SANTOS Supervisor/a	00116045261	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	9.773,80
9335	RAMON ALBERTO GONZALEZ PEREZ Capataz	00105872832	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12058	RICHARD JOSE PERALTA SANTOS Obrero/a	40223979473	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12026	ROSARIO ALTAGRACIA SANCHEZ JIMENEZ Supervisor/a	00104295654	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
6753	RUBEN DARIO MUÑOZ MUÑOZ Supervisor/a	00116785734	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9313	SERGIO VICENTE DE OLEO Supervisor/a	01400046346	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

CONTRALORIA GENERAL  
REPUBLICA DOMINICANA  
17 JUN 2019  
REVISADO  
Unidad de Auditoria Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA INTERNA  
18 JUN 2019  
AUDITOR No. 2

TESORERIA  
PAGADO  
FECHA: 28/04/19  
RECIBIDO: 120787-887  
CAJERA: Ob

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - CHQ

**ABRIL**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2019**

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES					
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.						
9327	SOILA ENCARNACION Obrero/a	00109933283	5.000,00 0,00	120819 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4288	SONIA ARELIS PEÑA DUARTE Supervisor/a	00105063556	10.000,00 0,00	820 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
9338	VIDAL ANTONIO GRULLON GOMEZ Supervisor/a	00105872899	10.000,00 0,00	821 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
11974	YADEL CAMILO ADAMES Obrero/a	22500482280	5.000,00 0,00	822 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

<b>Totales por Departamento: DPTO. DIVISION DE BARRIDO</b>	294.000,00 0,00	3.961,29 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,83	0,00	100,00	0,00	4.493,12	<b>289.506,88</b>
--	--------------------	------------------	------	------	------	------	--------	------	--------	------	----------	-------------------

**Departamento: 172 - DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE**

11867	CRISTOFER DE JESUS PEREZ SANCHEZ Auxiliar	40214506400	8.000,00 0,00	823 0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
-------	--	-------------	------------------	-------------	------	------	--------	------	-------	------	--------	----------

<b>Totales por Departamento: DPTO. DE EQUIPOS Y TRANSPORTE</b>	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	<b>7.723,80</b>
--	------------------	------	------	------	------	------	--------	------	-------	------	--------	-----------------

**Departamento: 175 - DPTO. DE ASEO URBANO**

12112	EDWIN ALNARDO DIAZ GONZALEZ Supervisor/a	00111651402	15.000,00 0,00	1824 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	14.950,00
9328	ERASMO BRITO AMPARO Supervisor/a	00115824062	10.000,00 0,00	825 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
12066	FRANCISCA CRISOSTOMO OZUNA Obrero/a	22500098631	5.000,00 0,00	826 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
10137	GUSTAVO ALBERTO GERMAN Supervisor/a	00103039129	10.000,00 0,00	827 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
11486	PAULINA DE LOS SANTOS VIZCAINO Inspector/a	40237377649	8.000,00 0,00	828 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
12021	PEDRO EPIFANIO QUEZADA JIMENEZ Serenó	00102073772	6.000,00 0,00	829 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
12080	RAFAEL CUEVAS ENCARNACION Supervisor/a	00107724999	9.000,00 0,00	830 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00

	TESORERIA
	PAGADO
	FECHA: 22/04/19
	RECIBIDO: 100787-887
CAJERA: <i>[Signature]</i>	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - CHQ

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES				
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.			
11970	VICENTE FERNANDEZ REYES Supervisor/a	00102639721	12.000,00 0,00	120831 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	11.950,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE ASEO URBANO</b>			75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 0,00	0,00	400,00 0,00	<b>74.600,00</b>

**Departamento: 177 - DPTO. DE RECOLECCION DE BASURA**

90	ANGEL LEONEL RAMIREZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500911403	8.000,00 0,00	832 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
11919	CRISTIAN GUZMAN MERCEDES OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500146000	8.000,00 0,00	833 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
11869	EPIFANIO GARCIA HURTADO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00107528804	8.000,00 0,00	834 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
11926	JABIEL SANCHEZ PICHARDO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00112919303	8.000,00 0,00	835 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
11947	MAXIMO FAMILIA BONIFACIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00115590218	8.000,00 0,00	836 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
226	MIGUEL MELO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00110390226	8.000,00 0,00	837 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
11953	NAZARIO AQUINO RINCON OBRERO/A RECOLECTOR/A	00110074317	8.000,00 0,00	838 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
11955	OBISPO QUEZADA CRUZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	00500131578	8.000,00 0,00	839 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
11941	RAYMUNDO FERRAND DEL ROSARIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40227368277	8.000,00 0,00	840 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
11901	ROBERTINA RECIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500673367	8.000,00 0,00	841 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
1033	ROBERTO ARTURO PACHECO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00109516062	8.000,00 0,00	842 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
159	YOEL HERNANDEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500316660	8.000,00 0,00	843 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE RECOLECCION DE BASURA</b>			96.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,40	0,00	600,00	0,00	3.314,40	<b>92.685,60</b>

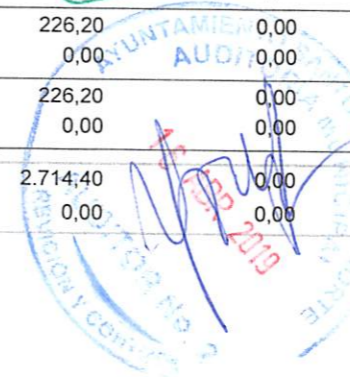
TESORERIA

**PAGADO**

FECHA: 22/04/19

RECIBIDO: 120787-881

CAJERA: DG



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - CHQ

**ABRIL**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2019**

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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

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

12002	ANA ESPERANZA ROSARIO PICHARDO Supervisor/a	00111586061	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220,26 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	270,26 0,00	6.729,74
-------	--	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	---------------	--------------	----------------	----------

<b>Totales por Departamento:POLIGONO DE SABANA PERDIDA</b>			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220,26 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	270,26 0,00	<b>6.729,74</b>
--	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	---------------	--------------	----------------	-----------------

**Departamento: 47 - Departamento de ORNATO**

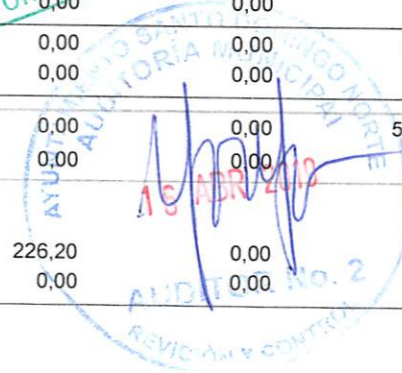
12132	DEMETRIO RODRIGUEZ ALCANTARA Obrero/a	01200719472	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12126	ESTEBAN LUNAS DE JESUS Obrero/a	00116833930	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
12134	FELIX REYES JIMENEZ Obrero/a	00500301544	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12124	FRANKLIN ALBERTO JR GONZALEZ SANCHEZ Capataz	40239660869	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
12135	GUILLERMO GALVA Obrero/a	01200293296	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12128	JOSE ALBERTO DE LA CRUZ RAMIREZ Obrero/a	40221410679	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12127	JOSE LUIS ABREU Obrero/a	22500621093	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12125	OSCAR ANTONIO JIMENEZ DIAZ Obrero/a	40225471131	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12133	PEDRO RODRIGUEZ GARCIA Obrero/a	00102624244	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12141	YERVIN MANZUETA Obrero/a	00500529714	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00

<b>Totales por Departamento:Departamento de ORNATO</b>			52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	<b>51.500,00</b>
--	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	----------------	------------------

**Departamento: 86 - EQUIPO Y TRANSPORTE I**

11860	GABRIEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Auxiliar	22500778406	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
-------	--	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	---------------	--------------	----------------	----------

<b>TESORERIA</b>	
9.000,00	0,00
<b>PAGADO</b>	
9.000,00	0,00
FECHA:	22/04/19
RECIBIDO:	100787-887
CAJERA:	Ch



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - CHQ

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2019**

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
<b>Totales por Departamento: EQUIPO Y TRANSPORTE I</b>			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	8.723,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano**

11851	ALGENIS SUERO MARTINEZ Obrero/a	40228435687	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
11852	ANEUDY MORA HERNANDEZ Obrero/a	22500316579	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
12092	ANIBAL DE JESUS UREÑA ALEJO Obrero/a	00109696187	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11981	CARMEN GONZALEZ DEL ROSARIO Obrero/a	00117182816	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3516	CELESTINO CASTILLO NUÑEZ Chofer	00112425053	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
325	CLARIBEL PEREZ PAULA Obrero/a	22500382720	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9732	ERMITANA MENDOZA PEGUERO Obrero/a	22500254267	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11749	ERODIA DE LOS SANTOS DE LEON Obrero/a	22500389279	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12156	FELIX MANUEL REYES CUEVAS Obrero/a	00116799057	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
93	FLORENTINO MORENO LUGO Obrero/a	00114919319	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11271	FRANCISCO ALBERTO DE LA ROSA CAMACHO Obrero/a	22500838051	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12129	GABRIELA CONTRERAS DE ENCARNACION Obrero/a	22500512003	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12110	JORGE NATHANAEL LIZARDO NAVARRO Supervisor/a	40244170698	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
12040	JUAN FRANCISCO BENILLO CRISOSTOMO Chofer	00108348483	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

**PAGADO**  
 FECHA: 22/04/19  
 RECIBIDO: 120787-881  
 CAJERA: 069

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - CHQ

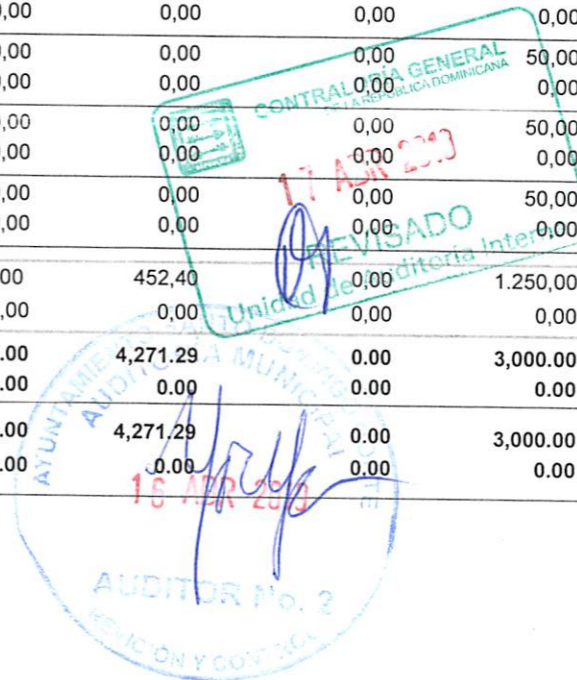
PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.									
12089	LAUDIO FIGUEROA DE LA CRUZ Chofer	00116283037	10.000,00 0,00	120870 0,00	0,00	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
12090	LUIS SANDRO GARCIA NUÑEZ Supervisor/a	00113065403	7.000,00 0,00	71 0,00	0,00	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
12130	MARIA FIGUEROA Auxiliar	00106139777	7.000,00 0,00	72 0,00	0,00	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
11988	MARIA CASILDA AQUINO Promotor/a	00102602893	5.000,00 0,00	73 0,00	0,00	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
12001	MELIDA BERROA TORRES Capataz	09000117748	6.500,00 0,00	74 0,00	0,00	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
499	MIGUEL ANTONIO INOA Obrero/a	00111094678	5.000,00 0,00	75 0,00	0,00	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
12027	NANCY ABAD Obrero/a	22500109974	5.000,00 0,00	76 0,00	0,00	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
11840	PASCUAL MONTERO ENCARNACION Obrero/a	00100419977	5.000,00 0,00	77 0,00	0,00	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
12107	PASCUAL MONTERO MONTERO Capataz	10800010810	6.000,00 0,00	78 0,00	0,00	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
3807	SAMUEL DIAZ Obrero/a	07100556484	8.000,00 0,00	79 0,00	0,00	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
11980	SANTA CLARIDANIA ENCARNACION RAMIREZ Obrero/a	00112077235	5.000,00 0,00	80 0,00	0,00	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
11647	YERLIN ANTONIA DE VARGAS MARTINEZ Capataz	40220821173	7.000,00 0,00	81 0,00	0,00	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
<b>Totales por Departamento: Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano</b>			165.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	452,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.250,00 0,00	0,00 0,00	1.702,40 0,00	163.797,60
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			706,500.00	3,961.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000.00	0,00	11,232.58	695,267.42
Cantidad Empleados 94.00			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\$			706,500.00	3,961.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000.00	0,00	11,232.58	695,267.42
Cantidad General Empleados: 94.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Limpieza y Ornato Municipal - CHQ

**ABRIL**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2019**

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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

  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL NORTE  
10 ABR 2019  
AUDITOR No. 2  
REVISION Y CONTROL

TESORERIA  
PAGADO  
FECHA: 22/04/19  
RECIBIDO: 20787-881  
CAJERA: 

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

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - CHQ

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$****Departamento: 122 - JUVENTUD**

12154	GREGORY WHARFE ADAMES Enlace dpto. de la juventud	22301476028	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10363	HERIBERTO OGANDO MEDINA Enlace dpto. de la juventud	00115128761	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,69	0,00	50,00	0,00	841,69	0,00	7.158,31
11908	RAUL VENTURA Supervisor/a	00112549837	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	0,00	8.723,80

**Totales por Departamento:JUVENTUD**

27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,89	0,00	100,00	0,00	1.117,89	0,00	25.882,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 123 - ONG**

10484	DENIA AMADOR Inspector/a	00101638906	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	0,00	4.723,80
-------	-----------------------------	-------------	------------------	------	------	------	------	--------	------	-------	------	--------	------	----------

**Totales por Departamento:ONG**

5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	0,00	4.723,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 125 - CULTO**

12102	GEORGINA MARTE PEREZ Enlace	00100063353	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	9.950,00
12103	RAMON MATHIS MONTERO Enlace	00112160072	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	9.950,00

**Totales por Departamento:CULTO**

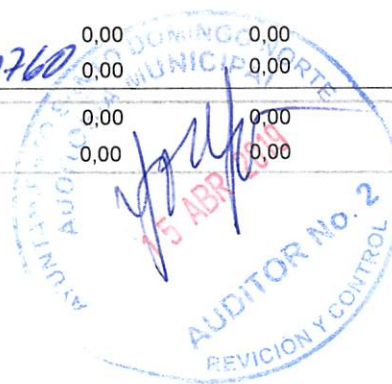
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	19.900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 127 - GENERO**

11978	YINAURY ERISLEIDY DE OLEO SECRETARIO/A AUXILIAR	22500841576	7.000,00 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
-------	--	-------------	------------------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-------	------	----------

**Totales por Departamento:GENERO**

7.000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 142 - ESC. LABORAL PEÑA GOMEZ**

18

*[Faint, illegible handwritten text]*

	
<b>PAGADO</b> <b>VERACRUZ</b>	
CAJERA: <i>[Handwritten]</i>	RECIBIDO: <i>[Handwritten]</i>
FECHA: <i>[Handwritten]</i>	98-152071

*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text]*

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - CHQ

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.									
11621	JOSE DANILO BAEZ SURIEL TUTOR(A)	05300056941	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00	
11844	YRCIA FRANCISCA FUENTE Conserje	00109438424	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00	
<b>Totales por Departamento:ESC. LABORAL PEÑA GOMEZ</b>			13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	<b>12.900,00</b>	

**Departamento: 154 - DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD**

11455	ALVARO SERRANO MENA DEPORTISTA	22500205608	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12043	AMAUROS GIL ESPINOSA Promotor/a	00115978140	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11456	ANGEL JAVIER SALAZAR DEPORTISTA	06100190336	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11458	DAVIS JUNIOR MORALES ALVAREZ DEPORTISTA	00115010852	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11461	FRANK GASTOR DE LA ROSA ABAD DEPORTISTA	00112958483	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10151	JOSE MANUEL HERNANDEZ ROSARIO DEPORTISTA	05100175008	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
12131	JUAN JORGE BUENO VALENTIN Monitor/a	00112444088	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11465	MIGUEL ANGEL ALMONTE VARGAS DEPORTISTA	00114835994	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11471	STARLYN JOSUE VARGAS SANCHEZ DEPORTISTA	40200538862	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD</b>			49.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00	<b>48.550,00</b>

**Departamento: 155 - DPTO. DE EDUCACION Y SALUD**

10476	DULCE GUARINA PEÑA DE CASTAÑOS Promotor/a	00106184633	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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	6.158,31
-------	--	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	---------------	--------------	----------------	----------



2

13/11/19

13/11/19

13/11/19

13/11/19

 <b>ISURERIA</b> <b>PAGADO</b>	FECHA: 22/11/19 RECIBIDO: 1201354-86	CÁMERA: <i>Juan M. M.</i>
	53.42	

SEALADO

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - CHQ

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10479	EDISSON RODRIGUEZ SANTOS Promotor/a	40235271224	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
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE EDUCACION Y SALUD</b>			13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	891,69 0,00	12.108,31
<b>Departamento: 158 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>													
2173	GEURIS PAULA ENLACE JUVENIL HONORIFICO	22500388552	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
10040	JULIA AURELIA ABREU LUNA Supervisor/a	00102089711	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	9.723,80
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>			10.001,00 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	9.724,80
<b>Departamento: 32 - DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD</b>													
5511	ALBERTO DE LA CRUZ Promotor/a	00110022209	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.450,00
182	MISAEAL GUZMAN DE LOS SANTOS Enlace	40225421185	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD</b>			13.500,00 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	13.450,00
<b>Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I</b>													
12075	JUANA MATIAS CECE PROMOTOR/A DE COSTURA	00105190805	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
9911	LUISA CRISTINA VICTORINO Supervisor/a	00109842393	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
9917	YENIS MARIA FELIZ MELLA DE MERCEDES Supervisor/a	00112405832	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
<b>Totales por Departamento:BIENESTAR SOCIAL I</b>			21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	376,20 0,00	20.623,80

Departamento: 88 - Dirección de Relación con la Comunidad I





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Desarrollo Social - CHQ

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
10685	MARIA YSABEL ACEVEDO PAULINO Auxiliar	00114018955	5,000.00 120785	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
12072	STEISY MICHELLE ROSARIO VASQUEZ Promotor/a	40232432605	5,000.00 120786	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	4.723,80
<b>Totales por Departamento: Dirección de Relación con la Comunidad I</b>			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	100,00	0,00	326,20	9.673,80
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			188,501.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,714.38	0,00	1,300.00	0,00	4,014.38	184,486.62
Cantidad Empleados 29.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			188,501.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,714.38	0,00	1,300.00	0,00	4,014.38	184,486.62
Cantidad General Empleados: 29.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 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 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





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

ABRIL

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

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

12030	ANGEL ALFREDO MERCEDES Serenó	40241817077	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	276,20 0,00	5.723,80
11814	ANTONIO BOLIVAR ABREU TOLENTINO Raso	00800261109	6.000,00 0,00	0,00	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
12109	EDWIN NOBOA PEREZ Raso	22600094928	6.000,00 0,00	0,00	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
12117	FRANCISCO ANYOLIS SANCHEZ NOVAS Raso	40224770541	6.000,00 0,00	0,00	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
11836	FRANCISCO BERROA POLICA AUXILIAR 1	40234769756	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	276,20 0,00	4.723,80
12028	JEURY GABRIEL JIMENEZ BURGOS Serenó	40224796033	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	276,20 0,00	5.723,80
11181	MARIA ALTAGRACIA VIZCAINO SELMO Sargento Mayor	00115450736	7.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	7.450,00
12157	MIRKA ELISA REYES VILLAR RASO INSTRUCTOR(A)	22300835539	6.000,00 0,00	0,00	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
12118	NAOMI PALOMA HERNANDEZ HERNANDEZ Raso	40209842687	6.000,00 0,00	0,00	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

<b>Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)</b>	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,60	0,00	450,00	0,00	1.128,60	0,00	0,00	1.128,60	53.371,40
	0,00	0,00	0,00	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\$	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,60	0,00	450,00	0,00	1.128,60	0,00	0,00	1.128,60	53.371,40
Cantidad Empleados 9.00	0,00	0,00	0,00	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\$	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,60	0,00	450,00	0,00	1.128,60	0,00	0,00	1.128,60	53.371,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

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

PROGRAMATICA :

Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 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

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

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

  
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 TESORERIA  
**PAGADO**  
 FECHA 22-04-19  
 RECIBO 120743-53  
 CAJERA JR