

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

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA :

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.			
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 164 - DPTO. DE SERVICIOS GENERALES</b>														
12180	JUAN MARIA CASTILLO LINARES Auxiliar	00112198031	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:DPTO. DE SERVICIOS GENERALES</b>			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>Departamento: 165 - DIVISION DE MAYORDOMIA</b>														
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	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	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
<b>Totales por Departamento:DIVISION DE MAYORDOMIA</b>			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	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	326,20 0,00	9.673,80
<b>Departamento: 167 - DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>														
12177	NATALY JIMENEZ SANTOS Secretaria/o	22500135383	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>			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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
<b>Departamento: 20 - Direccion Administrativa</b>														
12179	ANDREA MAGDALENA LARA DE JESUS Auxiliar	00201070182	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:Direccion Administrativa</b>			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>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	476,20 0,00	31.523,80
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	476,20 0,00	31.523,80
<b>Cantidad Empleados: 5.00</b>														



10





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

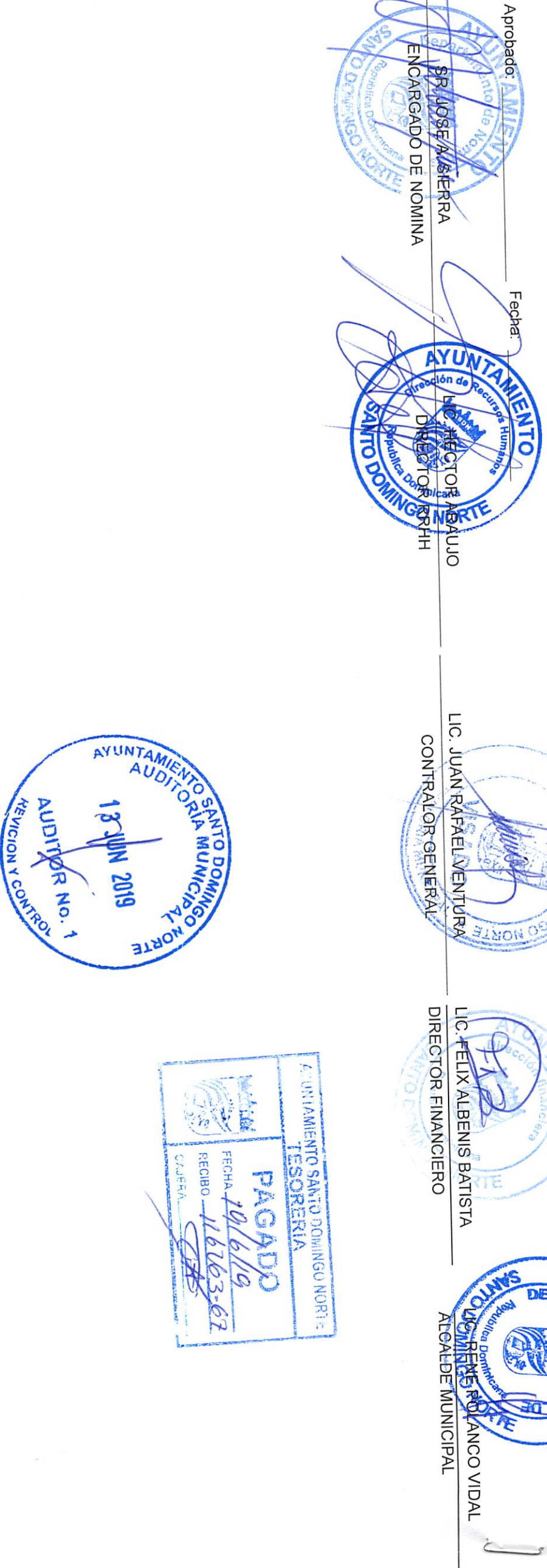
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

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

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

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 reglamentos 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 ABAUJO DIRECTOR RRHH  
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA CONTRALOR GENERAL  
 LIC. FELIX ALBENIS BATISTA DIRECTOR FINANCIERO  
 RENEE POLANCO VIDAL ALCAIDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 TESORERIA  
**PAGADO**  
 FECHA: 10/6/19  
 RECIBO: 116163-67  
 CAJERA



10/11/2008



1 1



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

**JUNIO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2019**

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

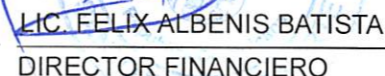
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 17 - Consultoria Juridica</b>													
11383	JOSE CORPORAN TORRES Abogado/a	00108568197	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
<b>Totales por Departamento: Consultoria Juridica</b>			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
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	11.723,80
Cantidad Empleados 1.00			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>			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	11.723,80
Cantidad General Empleados: 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:   
SR. JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:   
LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

  
LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO

  
LIC. RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL

  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
13 JUN 2019  
AUDITOR NO. 4

  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
TESORERIA  
PAGADO  
FECHA 19/6/19  
RECIBO 116262  
CAJERA





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - DPTO. DE TURISMO Y CULTURA

12183	CHRISTOPHER ANTONIO DE LA CRUZ VELEZ Auxiliar	40209643424	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
10164	FELICIANO HENRIQUEZ FIGUEROA Enlace	00103765871	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
<b>Totales por Departamento: DPTO. DE TURISMO Y CULTURA</b>			16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	15.900,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	15.900,00
Cantidad Empleados 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	15.900,00
Cantidad General Empleados: 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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 BRHA



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. IRENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL





**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**

12182	PAOLA MARIA DE LA ROSA PEREZ Auxiliar	40228426348	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
10013	RAUL GUILLERMO PERALTA GIRON Enlace	00106198799	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

**Totales por Departamento: Secretaria General**

10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	9.951,00
0,00	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\$**

10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	9.951,00
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	0,00

**TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$**

10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	9.951,00
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	0,00

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

Aprobado: \_\_\_\_\_ 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:	17-6-19
RECIBIDO:	116099-100
CAJERA:	[Signature]





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		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS

10307	GABRIEL DE JESUS HERNANDEZ CABRERA	22500202498	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	8.723,80
	Auxiliar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:DELEGACION DE GUARICANOS</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: 24 - Direccion de Delegaciones y Alcaldias

10030	EDGAR DE JESUS NUÑEZ HERNANDEZ	00103773669	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	6.723,80
	Inspector/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:Direccion de Delegaciones y Alcaldias</b>			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	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$


Cantidad Empleados	2.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.40	0.00	100.00	0.00	552.40	15,447.60
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.40	0.00	100.00	0.00	552.40	15,447.60
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

  
13 JUN 2019  
AUDITOR NO. 3  
REVISION Y CONTROL

  
TESORERIA  
PAGADO  
FECHA: 17/6/19  
RECIBIDO: 116101-02  
GENERAL: 

  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
19 JUN 2019





UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  
FACULTAD DE CIENCIAS

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

PROGRAMATICA :

Normas y Seguidientos

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		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

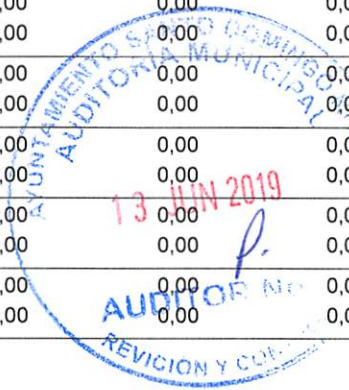
Chq. #

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

11714	MARCELINO PAREDES Supervisor/a	00115164972	12.000,00 0,00	0,00 116105	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
<b>Totales por Departamento: DPTO. DIVISION DE BARRIDO</b>			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**

9453	ADALGISA SANTANA MEJIA Asistente	02900176369	15.000,00 0,00	0,00 116106	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
5739	AMERICO LUGO PEREZ Auxiliar	00103503744	3.000,00 0,00	0,00 116107	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 116108	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 116109	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 116110	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 116111	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 116112	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 116113	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 116114	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 116115	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 116116	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 116117	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00





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

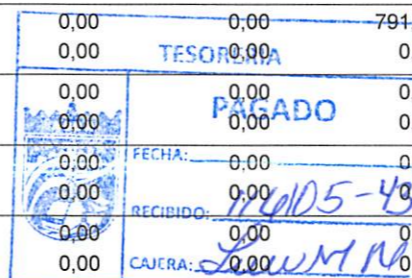
PROGRAMATICA :

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 Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
11711	GEORGE CABRAL BIDO Auxiliar	00105912208	4.000,00 0,00	0,00 116118	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9355	GLADYS MARIANA HEREDIA ROJAS Auxiliar	22500033596	3.000,00 0,00	0,00 116119	0,00 0,00	0,00 0,00	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 116120	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 116121	0,00 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	718,50 0,00	4.281,50
235	JOHANNA MARTINEZ Auxiliar	22500237726	5.000,00 0,00	0,00 116122	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 116123	0,00 0,00	0,00 0,00	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 116124	0,00 0,00	0,00 0,00	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 116125	0,00 0,00	0,00 0,00	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 116126	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	3.208,31
11959	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ CORCINO Auxiliar	00111387825	5.000,00 0,00	0,00 116127	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Auxiliar	00108206517	4.000,00 0,00	0,00 116128	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Auxiliar	00108296963	5.000,00 0,00	0,00 116129	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 116130	0,00 0,00	0,00 0,00	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 116131	0,00 0,00	0,00 0,00	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 116132	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 116133	0,00 0,00	0,00 0,00	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





**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 Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
9288	NODELYN PEREZ ROMERO Auxiliar	40223495330	6.000,00 0,00	0,00 116134	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
9881	PAULA BRAZOBAN AQUINO Auxiliar	00116815879	4.000,00 0,00	0,00 116135	0,00 0,00	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	
12190	PEDRO JOEL GELL BATISTA Chofer	00115472342	8.000,00 0,00	0,00 116136	0,00 0,00	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 116137	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00	
293	VICTOR MANUEL SAVIÑON DE LOS SANTOS Auxiliar	00114704703	5.000,00 0,00	0,00 116138	0,00 0,00	0,00 0,00	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 116139	0,00 0,00	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 116140	0,00 0,00	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 116141	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
8404	YSABELAYBAR SANCHEZ Auxiliar	00112368741	4.000,00 0,00	0,00 116142	0,00 0,00	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 116143	0,00 0,00	0,00 0,00	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: Concejo de Regidores</b>			238.000,00 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	236.489,81
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,39	0,00	0,00	0,00	1.736,39	248.263,61
Cantidad Empleados 39.00			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>			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,39	0,00	0,00	0,00	1.736,39	248.263,61
Cantidad General Empleados: 39.00			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 Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

**JUNIO**  
**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		

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







**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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Departamento: 129 - DPTO. DE CONTABILIDAD</b>															
11755	RAUL ALEJANDRO TIBURCIO GUERRERO		35.000,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	97,25	34.902,75	
	ENC. CONTABILIDAD	00103136271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totales por Departamento:DPTO. DE CONTABILIDAD</b>			35.000,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	97,25	34.902,75	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Departamento: 137 - DIVISION DE FACTURACION</b>															
9636	ANTHONY REYES PIMENTEL		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	
	Supervisor/a	40224032926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totales por Departamento:DIVISION DE FACTURACION</b>			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		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			45.000,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	147,25	44.852,75	
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		
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			45.000,00	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	147,25	44.852,75	
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 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







AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JUNIO

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.			
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>														
<b>Departamento: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS</b>														
12184	CLARITZA GOMEZ COORDINADOR(A) DE PRENSA	07100579346	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	13.950,00
			0,00	116146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12194	HERMES ESTIWAR LA HOZ MARRERO CAMAROGRAFO	40215823085	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	116147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS</b>			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	23.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	23.900,00
<b>Cantidad Empleados 2.00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	23.900,00
<b>Cantidad General Empleados: 2.00</b>			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:

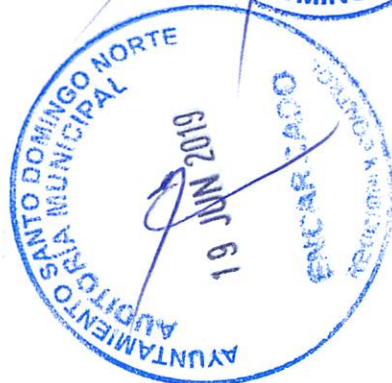
SR. JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL







**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										Descuento Total compensaciones	
			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\$**

*chq#*

**Departamento: 19 - Despacho del Alcalde**

2173	GEURIS PAULA ASESOR (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	1,00
			0,00	<i>116103</i> 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11146	RAMON MODESTO ESPINAL NUÑEZ Auxiliar	04900205479	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	7.000,00
			0,00	<i>116104</i> 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Totales por Departamento: Despacho del Alcalde</b>	7.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.001,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>	7,001.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,001.00
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	0.00	0.00	0.00	

<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>	7,001.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,001.00
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	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

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
19 JUN 2019  
ENCARGADO

TESORERIA  
PAGADO  
FECHA: 17-6-19  
RECIBIDO: 116103-09  
CAJERA: *SR*

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
13 JUN 2019  
AUDITOR No. 2  
SECCION Y CONTROL





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO (ASESORES) ADICIONAL FEBRERO 2019

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - Despacho del Alcalde

1282	RAFAEL ARISMENDY EUSEBIO GALAN Asesor/a	00113600258	25.000,00 0,00	114418 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	114419 0,00	0,00	-797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.202,75

<b>Totales por Departamento: Despacho del Alcalde</b>			65.000,00 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	64.202,75
---	--	--	-------------------	--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	-----------

Departamento: 46 - Medio Ambiente

11743	CARLOS RODRIGUEZ FELIZ Asesor/a Ambiental	07600063155	20.000,00 0,00	114420 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
-------	--	-------------	-------------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

<b>Totales por Departamento: Medio Ambiente</b>			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
---	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			85.000,00	0,00	-797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-797,25	84,202,75
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	

<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			85.000,00	0,00	-797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-797,25	84,202,75
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	

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

Aprobado:   
 SR. JOSE A. SIERRA  
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:   
 LIC. HECTOR ARAUJO  
 DIRECTOR RRHH

  
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL

  
 LIC. FELIX ALBENIS BATISTA  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 LIC. RENE POLANCO VIDAL  
 ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA

PAGADO

FECHA: 05-03-19

RECIBIDO: 114418-20

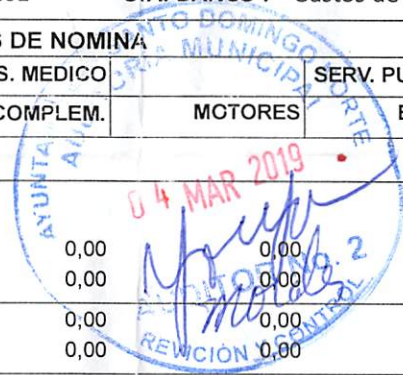
CAJERA: 

CONTRALORIA GENERAL  
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA

04 MAR 2019

REVISADO

Unidad de Auditoria Interna





1005 1000 1000  
1000 1000 1000  
1000 1000 1000





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO (ASESORES) ADICIONAL MAYO 2019

MAYO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

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.		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 17 - Consultoria Juridica</b>													
11668	NURIS MARMOLEJOS TEJEDA ASESOR LEGAL	00103170494	30.000,00 0,00	0,00 116079	0,00 0,00	0,00 0,00	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
<b>Totales por Departamento: Consultoria Juridica</b>			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
Cantidad Empleados 1.00			30,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	30,000.00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RDS</b>													
Cantidad General Empleados: 1.00			30,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	30,000.00

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

Aprobado:

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 13/6/19  
RECIBO 116079  
CAJERA

  
AUDITORIA MUNICIPAL  
31 MAY 2019  
AUDITOR No. 2  
REVISION Y CONTROL





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINA ADICIONAL (ASESORES) RICARDO SORIANO MONTAÑO MAYO 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 Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 86 - EQUIPO Y TRANSPORTE I

9356	RICARDO SORIANO MONTAÑO	00106155773	45.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	43.452,75
	Asesor/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: EQUIPO Y TRANSPORTE I

			45.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	43.452,75
			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		45.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	43.452,75
			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		45.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,25	43.452,75
			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

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
07 JUN 2019  
AUDITOR No. 2  
REVISION Y CONTROL

TESORERIA  
PAGADO  
FECHA: 13/6/19  
RECIBIDO: 116086  
CAJERA: y.n

410  
100

626





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: 17 - Consultoria Juridica

11668	NURIS MARMOLEJOS TEJEDA	00103170494	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	ASESOR LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: Consultoria Juridica</b>			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			30,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000.00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			30,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000.00
Cantidad General Empleados: 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 TESORERIA  
**PAGADO**  
 FECHA 13/6/19  
 RECIBO 110078  
 CAJERA CA

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 06 JUN 2019  
 AUDITOR No. 2  
 REVISION Y CONTROL

*[Faint handwritten text]*



*[Faint handwritten text]*



*[Faint handwritten text]*

