

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

NOVIEMBRE
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.		

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	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	17.223,80
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
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	9.200,00 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	8.923,80
11776	OSVALDO ANTONIO SILVERIO Contador/a	00112798350	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
Totales por Departamento:DPTO. DE CONTABILIDAD			62.700,00 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	61.997,60

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
9360	GENESIS ILVERY LINARES CABRERA Auxiliar	40235247448	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
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
11830	HENRY ALBERTO PEREZ DE LA ROSA Abogado/a	00114743396	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
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

NOVIEMBRE
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
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
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	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
10409	RAFAEL AUGUSTO RIVERA BALLEENILLA Inspector/a	00106220874	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9624	RAFAEL EMILIO SANTANA LOPEZ Inspector/a	22500573583	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.357,18 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.407,18 0,00	5.592,82
10283	RAFAEL ESTANISLAO NUÑEZ Inspector/a	09000156415	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9641	RAIZA MARGARITA PERALTA BRITO Conserje	00104475496	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9652	REYNA LUCIA IVES VINICIO Inspector/a	40221199371	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9648	SENCION ELAUSTERIO PEREZ GONZALEZ Inspector/a	00113629240	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00



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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

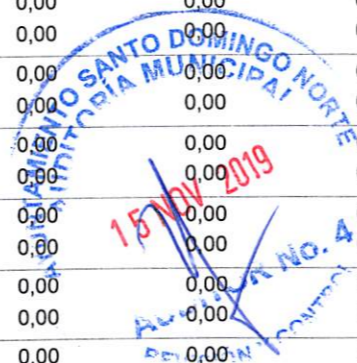
CTA PRES: 211101

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.
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			294.000,00 0,00	8.926,51 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.089,45 0,00	0,00 0,00	1.450,00 0,00	0,00 0,00	17.013,21 0,00	276.986,79

Departamento: 137 - DIVISION DE FACTURACION

10279	ALBA NELLY MORILLO RAMIREZ Inspector/a	22500611060	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10280	ANTONIO GARCIA LOPEZ Supervisor/a	01800252262	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
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
10427	DAHIANA NATIVIDAD JIMENEZ HERNANDEZ Inspector/a	00116377235	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
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	11.500,00 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	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	10.658,31



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.
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
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
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
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 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
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
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	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	8.158,31
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
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



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.		
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
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80
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			308.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.249,12 0,00	0,00 0,00	1.650,00 0,00	0,00 0,00	6.899,12 0,00	301.600,88
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	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: DIVISION DE COBRANZAS			40.000,00 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	200,00 0,00	0,00 0,00	426,20 0,00	39.573,80



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

Pág. 6 de 9
NOVIEMBRE
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.		
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
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	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	13.750,00
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
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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
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	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	7.158,31
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	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.850,00
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	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	8.158,31
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			126.201,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.035,78 0,00	0,00 0,00	550,00 0,00	0,00 0,00	4.133,03 0,00	122.067,97

Departamento: 141 - DPTO. DE PRESUPUESTO

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

NOVIEMBRE
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.
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	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	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	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	9.723,80
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
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	904,80 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	1.104,80 0,00	31.395,20
Departamento: 35 - Direccion Financiera													
12229	CORANNY REYES ZABALA Secretaria/o	22500507524	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
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
11837	LUISANA OZUNA GOMEZ Archivista	22500355734	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
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			96.000,00 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	200,00 0,00	0,00 0,00	3.144,35 0,00	92.855,65

Departamento: 60 - DPTO. DE TESORERIA

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

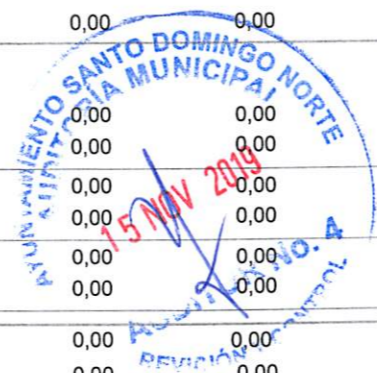
PROGRAMATICA :

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.
9826	ALEXIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ Contador/a	40227461726	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	0,00	50,00 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	1.547,25 0,00	0,00	0,00	791,69 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	226,20 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	276,20 0,00	14.723,80
12152	LICELOTTE MERCADO ROSARIO ENC. DE PAGOS	40228054033	14.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	276,20 0,00	13.723,80
11823	MASSIEL CRUCETA PRENSA AUX. CONTABILIDAD	40222812899	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	276,20 0,00	9.723,80
9621	MERENCIANA CORDERO FAMILIA Contador/a	00112664438	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	276,20 0,00	6.723,80
9362	ODALY GIL TAVERAS Secretaria/o	00109790469	11.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,16 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	2.538,16 0,00	8.961,84
Totales por Departamento:DPTO. DE TESORERIA			116.500,00 0,00	0,00	1.547,25 0,00	0,00	0,00	4.410,85 0,00	0,00	300,00 0,00	0,00	6.258,10 0,00	110.241,90
Departamento: 79 - Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)													
9517	GENESIS NICOLE MARTE MELLA AUXILIAR 2	40212831040	8.000,00 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	7.950,00
Totales por Departamento:Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)			8.000,00 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	7.950,00
Departamento: 83 - Dirección de Registro Civil I													
2913	DAMASA FERRAN BRAZOBAN Conserje	00106133002	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	0,00	50,00 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	226,20 0,00	0,00	50,00 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	791,69 0,00	0,00	50,00 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	1.244,09 0,00	0,00	150,00 0,00	0,00	1.394,09 0,00	21.605,91



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

Pág. 9 de 9
NOVIEMBRE
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.			
Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I														
12223	GREGORY ANTONIO ABREU MARTE Auxiliar	40209310057	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: Dirección de Impuestos y Rentas Municipales 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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9,950.00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1,131,401.00	8,926.51	6,189.00	0.00	0.00	21,801.48	0.00	5,100.00	0.00	42,016.99	1,089,384.01	
Cantidad Empleados 107.00			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\$			1,131,401.00	8,926.51	6,189.00	0.00	0.00	21,801.48	0.00	5,100.00	0.00	42,016.99	1,089,384.01	
Cantidad General Empleados: 107.00			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 9 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 Consultoria Juridica - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

NOVIEMBRE
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		

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

9982	FABIO JIMENEZ REYES Encargado/a	00112979075	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
10264	YOHANNY OLIVA PUJOLS SOLANO Abogado/a	01300414446	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10742	YUBERKI SANTOS MUESES Abogado/a	00800268955	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
Totales por Departamento:DPTO. DE COBROS COMPULSIVOS			29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	28.850,00

Departamento: 162 - DPTO. DE LITIGIOS

10259	DELFINA LIMA GOMEZ Abogado/a	00106218597	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
9270	JUAN ALBERTO RAMIREZ FIGUEROE Abogado/a	00103604971	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
9281	LEONIDAS DE LOS SANTOS PINALES Encargado/a	00109928846	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
9853	VICENTA CAMINERO TAPIA Abogado/a	00106245137	12.000,00 0,00	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
11518	YUDELKA VASQUEZ SANTANA DE MOJICA Abogado/a	00112835236	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.488,16 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.538,16 0,00	7.461,84
Totales por Departamento:DPTO. DE LITIGIOS			76.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.940,56 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	3.190,56 0,00	72.809,44

Departamento: 163 - DPTO. DE ELABORACION DE DOCUMENTOS LEGALES

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



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

NOVIEMBRE
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.
Totales por Departamento:DPTO. DE ELABORACION DE DOCUMENTOS LEGALES			34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,68	0,00	150,00	0,00	941,68	33.058,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 17 - Consultoria Juridica

12120	AGUSTIN MARTE TEJEDA Abogado/a	00100066471	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
11854	IGNACIO MATEO RAMOS Chofer	01200845772	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
9970	JUAN LUIS DEL ROSARIO SORIANO ALGUACIL	00111527461	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10294	JULIANA REYES TURBI MENSAJERO(A) INTERNO	22500069772	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
12016	PEDRO DE OLEO DE OLEO Mensajero/a	01400133045	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
10262	RAFAEL MARINO RAMOS SOLANO Abogado/a	00106199110	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
9252	RAMONA LARA DE LA CRUZ Abogado/a	00301096855	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
9255	ROBERTO ANTONIO CLAUDIO SUB-CONSULTOR JURIDICO	00103283743	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
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	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
3987	SANTA CRISTINA PEÑA Abogado/a	00110443637	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
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			143.000,00 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	500,00 0,00	0,00 0,00	2.725,85 0,00	140.274,15

Departamento: 180 - INMOBILIARIO

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



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

NOVIEMBRE
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.
Totales por Departamento: INMOBILIARIO			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			293.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	4.410,84	0,00	1.100,00	0,00	7.058,09	285.941,91
Cantidad Empleados 23.00			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\$			293.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	4.410,84	0,00	1.100,00	0,00	7.058,09	285.941,91
Cantidad General Empleados: 23.00			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. 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
AUDITOR
1º NOV 2019
AUDITOR
REVISION Y CONTROL
SANTO DOMINGO NORTE

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

Pág. 1 de 4
NOVIEMBRE
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.		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 18 - CONTRALORIA MUNICIPAL**

4	JUAN RAFAEL VENTURA MATOS Contralor/a	00108166240	50.000,00 0,00	0,00 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	4.219,92 0,00	45.780,08
11649	ROSA JULIA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ Secretaria/o	22500831718	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
Totales por Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL			62.000,00 0,00	0,00 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	4.219,92 0,00	57.780,08

Departamento: 37 - Concejo de Regidores

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	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
5840	DOMINGA ANTONIA RONDON HERNANDEZ Regidor/a	00106221161	130.000,00 0,00	32.970,12 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54.053,06 0,00	75.946,94
7462	DOMINGO FERMIN FELIZ PEREZ Mensajero/a	00105570055	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	6.273,80



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

Pág. 2 de 4
NOVIEMBRE
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.		
9482	EDUARDO MAGALLANE Auxiliar	22500751262	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	2.773,80
4059	ELIZABETH VILLAR GARCIA Secretaria/o	06000130796	9.200,00 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	8.973,80
9133	ENRIQUETA ROJAS JAVIER Regidor/a	00106129240	130.000,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06
9875	FINO MERCEDES CORREA Auxiliar	40226012231	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
11157	GREGORIA DE LA CRUZ DE LA CRUZ Auxiliar	00108903964	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10493	IRIS LORENZA AQUINO GIL Chofer	00108702762	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9141	JORGE GUERRA MIRABAL Regidor/a	00108514464	130.000,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06
592	JOSE ANTOLIN POLANCO ROSA Regidor/a	00101804821	130.000,00 0,00	65.940,24 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.971,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	91.994,30 0,00	38.005,70
9142	JOSE MIGUEL BRAND Regidor/a	00108575143	130.000,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06
9136	JUAN FRANCISCO PEGUERO RAMIREZ Regidor/a	00111626073	130.000,00 0,00	65.940,24 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	87.023,18 0,00	42.976,82
9135	JUAN HERNANDEZ FABIAN Regidor/a	00105873210	130.000,00 0,00	65.940,24 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	87.742,89 0,00	42.257,11
9451	JUAN MARTINEZ MOSQUEA Mensajero/a	00110475472	8.000,00 0,00	2.692,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.918,54 0,00	5.081,46
8407	JUANA MICAELA SORIANO LEYBA Auxiliar	40225095963	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.400,00
9942	JUANA TERESA DE JESUS GONZALEZ GUTIERREZ Auxiliar	00102118742	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
2636	LENISABER FLORES HERRERA Secretaria Ejecutiva	00105952170	32.200,00 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	32.080,25
7351	LEONARDA BEATRIZ FERREIRA Auxiliar	00101909323	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.400,00



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

NOVIEMBRE
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.		
601	LORENZO GIRON VILLA Regidor/a	00106238652	130.000,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	108.917,06
9450	LOURDES MARIA UREÑA BERNABE DE POLANCO Auxiliar	00101882231	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00
9134	LUIS ANTONIO CASTRO PAULA Regidor/a	00111545703	130.000,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 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	0,00 0,00	10.000,00
9140	MIGUEL ANTONIO Saviñon DE LOS SANTOS Regidor/a	00105876080	130.000,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 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	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	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	0,00 0,00	7.000,00
612	PASCUAL ANTONIO MUÑOZ MARTES Regidor/a	00106190960	130.000,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.082,94 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	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	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	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	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	1.547,35 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	0,00 0,00	3.400,00
Totales por Departamento:Concejo de Regidores			2.414.900,00 0,00	581.382,03 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	959.204,75 0,00	1.455.695,25



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.
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			2,476,900.00	581,382.03	362,254.48	0.00	0.00	19,788.16	0.00	0.00	0.00	963,424.67	1,513,475.33
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\$			2,476,900.00	581,382.03	362,254.48	0.00	0.00	19,788.16	0.00	0.00	0.00	963,424.67	1,513,475.33
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 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 Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

NOVIEMBRE

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: 184 - DPTO. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CALIDAD EN LA GESTION

881	JULIO CESAR GONZALEZ		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.950,00
	ENCARGADO/A GESTION DE CALIDAD 00108490095		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
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CALIDAD
EN LA GESTION**

11.000,00	0,00	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	0,00	

Departamento: 185 - DPTO. DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PPP

9978	RICHARD MANUEL LOPEZ PARRA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	14.723,80
	ENCARGADO/A PROGRA. PLANES Y PR 22500099530		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
FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION
DE PPP**

15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	14.723,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 29 - Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional

9537	JUANA ESTHER MORA CUSTODIO		8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.000,00
	Secretaria/o 40200610174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9149	LUIS MATIAS LEOCADIO		45.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	1.773,45	43.226,55
	DIRECTOR(A) DE PLANIFICACION Y DES 00800231656		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11794	YEIMINI QUEZADA MORILLO		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	12.223,80
	AUXILIAR DIR. PLANIFICACION Y DESAF 22500753607		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
Planificacion y Desarrollo Institucional**

65.550,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	0,00	452,40	0,00	100,00	0,00	2.099,65	63.450,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RDS

Cantidad Empleados	5.00	91.550,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	678,60	0,00	200,00	0,00	2.425,85	89,124,15
		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:	5.00	91.550,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	678,60	0,00	200,00	0,00	2.425,85	89,124,15
		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 Planificacion y Desarrollo Institucional - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

NOVIEMBRE
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 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



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
14 NOV 2019
AUDITOR No. 1
REVISION Y CONTROL

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Administración Municipal

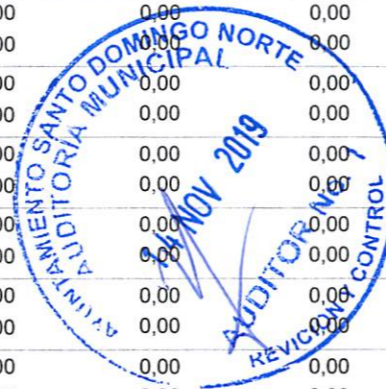
CTA PRES: 211101

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	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	17.158,31
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	10.350,00 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	10.073,80
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	3.322,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.322,57
9215	ELSA MARIA LUGO PRESINAL Secretaria/o	00105151658	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	13.750,00
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	4.983,85 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.983,85
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	17.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	17.200,00
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

NOVIEMBRE
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.
643	JUAN BAUTISTA HEREDIA BRAZOBAN Chofer	00106264567	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
10227	JUANA SEPTIMO FIGUEROA Auxiliar	00113993422	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
10755	JULIA MARIA PERCIVAL ALARCON Auxiliar	00102388105	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
9811	JULIO CESAR DE LEON GONZALEZ Auxiliar	22500424258	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
10001	LUIS ALFREDO SANCHEZ Auxiliar	22500180827	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
9507	MIGUELIN ALCANTARA URBAEZ Asistente	00103252375	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
10023	MIGUELINA ANTONIA ARIAS CABRAL Auxiliar	40220381202	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
11771	ONEIDA MERCEDES TAVAREZ SANCHEZ Auxiliar	00110393949	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
12182	PAOLA MARIA DE LA ROSA PEREZ Auxiliar	40228426348	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
11486	PAULINA DE LOS SANTOS VIZCAINO Inspector/a	40237377649	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
5710	RONNY ANTONIO DOMINGUEZ MARTINEZ ENC. MITIGACION Y DESASTRE	00112036454	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.488,16 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	2.538,16 0,00	11.461,84
9941	ROSA ANGELA OGANDO Mensajero/a	22500706829	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
10454	SANTA CLARIBEL CORPORAN GARCIA Auxiliar	00108979626	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
11115	SANTA MARIA CLETO Auxiliar	00115939860	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
9207	SERGIO DAVID BURGOS LAFONTAINE Encargado/a	22500121003	20.000,00 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	18.027,33
9931	SHEILA INDHIRA CEPEDA REYES Auxiliar	40221544352	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 Secretaria General - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

NOVIEMBRE
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			OTROS DESC.
11091	WANDEL MATEO PEÑA Auxiliar	01200749693	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
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			352.707,42 0,00	0,00 0,00	3.195,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.107,32 0,00	0,00 0,00	1.550,00 0,00	0,00 0,00	10.853,17 0,00	341.854,25
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\$			357,707.42	0,00	3,195.85	0,00	0,00	6,107.32	0,00	1,600.00	0,00	10,903.17	346,804.25
Cantidad Empleados 36.00			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\$			357,707.42	0,00	3,195.85	0,00	0,00	6,107.32	0,00	1,600.00	0,00	10,903.17	346,804.25
Cantidad General Empleados: 36.00			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 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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

FORM 543

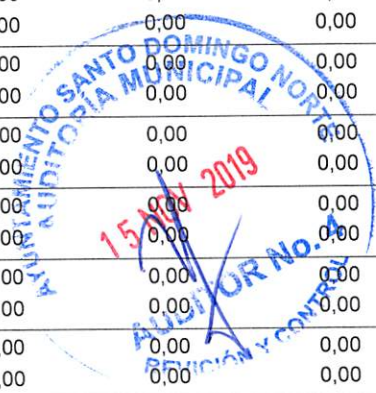
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

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		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 19 - Despacho del Alcalde

10051	ALFREDO HERRERA DE PAULA Conserje	22500595859	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
11333	ALGENIS EMILIO GARRIDO BIDO Asistente	00115629099	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
9153	ANDRES DIOSDABIL MEDINA PEÑA Mensajero/a	00112106257	17.000,00 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	15.592,82
11999	ANTONY JOAN HENRIQUEZ MENDEZ Auxiliar	22300801523	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
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 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
10757	BLADIMIR HEREDIA SANTIAGO Inspector/a	22500052570	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
11141	BLASINA JAQUEZ OFFRER Auxiliar	01600027773	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
9156	CARLOS MANUEL ALCANTARA FIGUERO Asistente	00109385070	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
9443	CARMEN LUISA CABREJA ROSARIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO	00100259860	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	419,13 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	469,13 0,00	24.530,87
11741	CESAR ABRAHAM LUNA ACOSTA Auxiliar	00118711274	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
9190	CHABELY ALEJANDRA ENCARNACION LETA Conserje	22500508563	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
10323	CRISTIAN ARISTI SANCHEZ Auxiliar	00112255211	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
11243	CRISTIAN VALENTIN HIRALDO NUÑEZ Auxiliar	00113332258	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
3602	DIONISIO GONZALEZ MARTINEZ ASESOR(A) HONOR. EN MATERIA DE CC	22500295773	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
12222	EVELYN MARIA ZALA ACEVEDO Auxiliar	22500492388	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



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

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

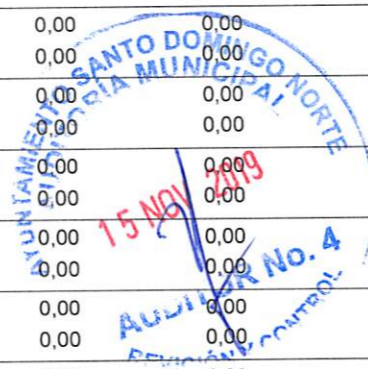
CTA PRES: 211101

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			OTROS DESC.
9217	FIDEL VINICIO VALVERDE SEGURIDAD (HONORIFICO)	00113062251	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
11772	FRANCISCO JOSE TEJADA TIBURCIO Auxiliar	40208810511	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
11149	GLADYS MILAGROS ALMONTE COLON ASESOR (HONORIFICO)	00114844459	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
9457	HECTOR DANIEL BAUTISTA SOLANO Supervisor/a	00108886532	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
11849	JAFFRY ADISKENNI QUEZADA Secretaria/o	40237014903	10.350,00 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	10.073,80
9928	JESUS MARIA DIFO LORA Auxiliar	00112080668	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
11666	JHORDALY ROSARIO ABREU SECRETARIO/A AUXILIAR	40200574909	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
10327	JORGE ADALBERTO MEJIA BUIA CAMARERO/A (HONORIFICO)	00100092600	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
11765	JOSE DAVID MAMBRU MANZANILLO ASESOR (HONORIFICO)	00112700505	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
11219	KAREN ALEXANDRA MEJIA CIRIACO Camarero/a	22301153874	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.950,00
9519	KATHERINE GELENIN PEREZ Auxiliar	40209550751	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9431	KERVIN TOLEDO DOMINGUEZ Asistente	00108118340	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	29.723,80
9958	LEONARDO AQUINO GIL ASESOR (HONORIFICO)	00115404832	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
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 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
9278	LOURDES ALT DE LAS MERCEDES PEREZ DEL VILLAR Abogado/a	00100701184	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

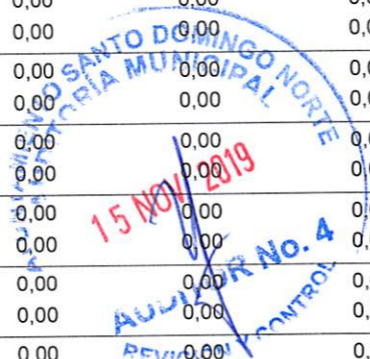
PROGRAMATICA :

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.			
11795	MARIA ALTAGRACIA GERONIMO DE LA CRUZ Mensajero/a	00115591075	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00	
11798	MARIA VICTORIA DE LA CRUZ BASILIO Auxiliar	22500911007	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80	
9238	MIREYA CABRAL DE LEON Conserje	00108186677	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80	
12165	NICOLE BRITO VASQUEZ Auxiliar	40228939670	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	
11626	NIDIA CAROLL MARTINEZ VIZCAINO Auxiliar	00111565958	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	9.723,80	
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 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	
11140	RACIEL LORENA PLATA PLATA Secretaria/o	40227661416	8.050,00 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	7.773,80	
9131	RENE POLANCO VIDAL ALCALDE	00107532228	135.000,00 0,00	0,00 0,00	22.332,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.332,94 0,00	112.667,06	
9456	RICHARD CRUZ Camarero/a	22500676543	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.950,00	
9444	SANDRA MILAGROS PEÑA GONZALEZ Secretaria Ejecutiva	00107382616	28.750,00 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	28.473,80	
9446	SUDIRANDY JENIFER VALDEZ CIRIACO Ayudante	22500049568	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	14.723,80	
9167	TANIA MARTINEZ ENCARNACION Secretaria Ejecutiva	00114244148	28.750,00 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	27.908,31	
11334	VIANET ALEXANDRA MESA CRUZ Auxiliar	00117773424	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00	
11196	VLADIMIR DIAZ HENRIQUEZ ASESOR EN ASUSTOS DE R. INTER. (HC 00116618406)		1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00	
10328	YANIRIS DANI ENCARNACION Conserje	10800099532	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00	
11799	YASULEICI HERNANDEZ COLLADO Auxiliar	40200400873	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.922,67 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.972,67 0,00	8.027,33	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

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.
11558	YELISE MARIE DIEGUEZ URBAEZ Auxiliar	09300756930	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
11644	YOCELIN DE LA ROSA MONTERO Auxiliar	00116078536	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
Totales por Departamento: Despacho del Alcalde			590.909,00 0,00	0,00 0,00	22.332,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.978,87 0,00	0,00 0,00	1.950,00 0,00	0,00 0,00	31.261,81 0,00	559.647,19
Departamento: 35 - Direccion Financiera													
9147	FEDERICO SOTO TEJADA ASESOR (HONORIFICO)	00102115227	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
Totales por Departamento: Direccion Financiera			1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
Departamento: 58 - SECCION DE RECEPCION													
12246	LUIS FERMIN CASTRO Auxiliar	22500003003	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
Totales por Departamento: SECCION DE RECEPCION			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
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			596,910.00	0,00	22,332.94	0,00	0,00	6,978.87	0,00	2,000.00	0,00	31,311.81	565,598.19
Cantidad Empleados 51.00			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\$			596,910.00	0,00	22,332.94	0,00	0,00	6,978.87	0,00	2,000.00	0,00	31,311.81	565,598.19
Cantidad General Empleados: 51.00			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 del Alcalde - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

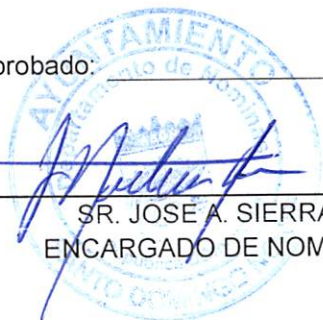
CTA PRES: 211101

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		

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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. HÉCTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FÉLIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENÉ POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
15 NOV 2019
AUDITOR No. 4
REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE
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.		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 117 - DEPARTAMENTO DE NOMINA

12121	JEANNETTY JISELLY RUIZ FELIZ Auxiliar	13000004757	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
9525	JENNIFER PALMA LORENZO SECRETARIO/A AUXILIAR	40238553974	12.650,00 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	12.373,80
9382	JOSE ANTONIO SIERRA PIÑA ENC. DE DEPARTAMENTO	00114230782	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
11611	YONELLY CARIDAD SIME REYNOSO ANALISTA DE NOMINA	22500109669	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	14.723,80
Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE NOMINA			69.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	452,40 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	652,40 0,00	68.997,60

Departamento: 169 - DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

10181	ERNESTO JULIO ANGLON CADETE Encargado/a	00105846653	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	14.723,80
9068	NASHIA MINERVA RODRIGUEZ CABA Auxiliar	22500710466	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
Totales por Departamento:DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA			22.000,00 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	100,00 0,00	0,00 0,00	552,40 0,00	21.447,60

Departamento: 26 - DPTO. DE CAPACITACION Y DESARROLLO

10419	CLARIBEL CRISTO AQUINO Secretaria/o	22500092949	8.050,00 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	7.773,80
9474	MIGDONIA OJEDA RIJO ENC. DE CAPACITACION Y DESARROLLO	00102419462	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	19.950,00
Totales por Departamento:DPTO. DE CAPACITACION Y DESARROLLO			28.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	326,20 0,00	27.723,80

Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos

12071	CATALINA BRAND GIRON SECRETARIO/A AUXILIAR	40224557997	11.500,00 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	11.223,80
-------	---	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	---------------	--------------	----------------	-----------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE
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.		
9189	CYNTHIA BLANDILENIA RODRIGUEZ VALDEZ Secretaria/o	40200494892	10.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.850,00
9148	HECTOR MANUEL ARAUJO PRENSA DIRECTOR(A) DE RECURSOS HUMANOS	00104907761	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.488,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.035,41 0,00	40.964,59
11766	PERLA ALCANTARA Mensajero/a	40236716680	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
11995	VIVIANA JANROY CORDERO Secretaria Ejecutiva	22300094822	16.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	16.050,00
Totales por Departamento: Direccion de Recursos Humanos			92.500,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.940,56 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	4.687,81 0,00	87.812,19
Departamento: 53 - DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL													
10049	ALTAGRACIA JIMENEZ REYES ENC. DE REGISTRO Y CONTROL DE PEF	00104179924	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
10244	CARMEN NICAURIS PAULA BRAZOBAN SECRETARIO/A AUXILIAR	40222404572	12.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	12.600,00
11846	MERCEDES GONZALEZ Secretaria/o	00118282904	11.500,00 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	11.223,80
Totales por Departamento: DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL			39.150,00 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	38.773,80
Departamento: 54 - DPTO. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVAL. DEL DESEMPEÑO													
367	FRANCIA CABRERA ENC. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION	00108348723	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.357,18 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.407,18 0,00	13.592,82
Totales por Departamento: DPTO. DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVAL. DEL DESEMPEÑO			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.357,18 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.407,18 0,00	13.592,82
Departamento: 58 - SECCION DE RECEPCION													
11990	KATY MICHELLE MAMBRU CASTILLO Recepcionista	40228143406	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11627	FATIMA ALTAGRACIA UREÑA SANTOS Recepcionista	22500148303	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 de Recursos Humanos - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

NOVIEMBRE
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.
11574	MALTA YRONELY DE CASTRO MEJIA ENC. DE RECEPCION	00114915176	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
12293	STARLIN ANDRES LORENZO MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40246682310	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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.450,00
Totales por Departamento:SECCION DE RECEPCION			38.500,00 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	200,00 0,00	0,00 0,00	426,20 0,00	38.073,80
Departamento: 73 - DPTO. DE RELACIONES LABORALES Y SEGU. SOCIAL													
3012	AURELIA ELIZABETH MANZANILLO JIMENEZ Auxiliar	00102721966	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11808	JOEL SANTANA CARO Auxiliar	40226462717	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
9929	MONICA DANEZA MERCER HENRIQUE Auxiliar	00110476116	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
10057	ROSA MATILDE ALFONSO MENDEZ Encargado/a	00106179294	15.000,00 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	14.158,31
Totales por Departamento:DPTO. DE RELACIONES LABORALES Y SEGU. SOCIAL			41.000,00 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	200,00 0,00	0,00 0,00	1.444,09 0,00	39.555,91
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			345,850.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	7,125.23	0.00	1,200.00	0.00	9,872.48	335,977.52
Cantidad Empleados 25.00			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\$			345,850.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	7,125.23	0.00	1,200.00	0.00	9,872.48	335,977.52
Cantidad General Empleados: 25.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Recursos Humanos - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

NOVIEMBRE
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		

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 SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
14 NOV 2019
AUDITOR No. 1
REVISION Y CONTROL

8

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

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.		

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 ROLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 14 NOV 2019
 AUDITOR No. 1
 REVISION Y CONTROL

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

NOVIEMBRE
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		

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	8.625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.575,00

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

52.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,60	0,00	200,00	0,00	0,00	878,60	51.747,40
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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

52.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,60	0,00	200,00	0,00	0,00	878,60	51.747,40
Cantidad Empleados 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

52.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,60	0,00	200,00	0,00	0,00	878,60	51.747,40
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	0,00	0,00

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

Aprobado:

Fecha:


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

16
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Revisión y Control Financiero - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

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

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

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

Aprobado: 
 SR. JOSE A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha: 
 LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH


 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL


 LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
 DIRECTOR FINANCIERO


 LIC. RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 15 NOV 2019
 AUDITOR No. 4
 REVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación - 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.			

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 51 - INFORMATICA

11744	ALEYDA DE LA CRUZ TAPIA SOPORTE TECNICO	22500355726	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	12.723,80
11775	BENJAMIN ESTEPAN RAMON SOPORTE TECNICO	40240354387	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
11603	CLEIMY GERAY PATROCINO ROQUES SOPORTE TECNICO	40237129081	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
9241	FIZGERAID ALMONTE PAULINO SOPORTE TECNICO	40213907997	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	12.158,31
12069	JERIKA ALTAGRACIA PEREZ ANTIGUA Asistente	40231465630	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
9951	PEDRO PABLO FELIX SORIANO TECNICO ELECTRONICO	00111628087	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
12181	RANDY REGALADO RODRIGUEZ SOPORTE TECNICO	40220682005	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
10179	YURIS DERKIS COCO BRANS SOPORTE TECNICO	22500359173	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:INFORMATICA			95.000,00 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	400,00 0,00	0,00 0,00	1.644,09 0,00	93.355,91

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 8.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 8.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

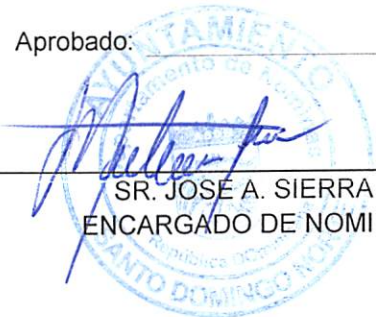
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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 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. 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
 15 NOV 2019
 AUDITOR No. 4
 REVISIÓN Y CONTROL

12

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

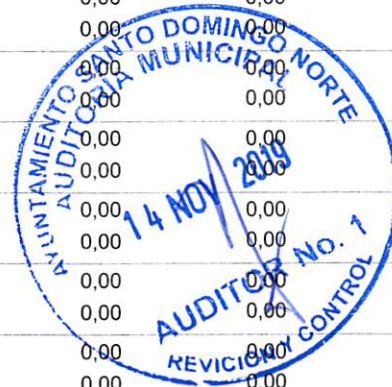
CTA PRES: 211101

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.		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS**

11579	AMY ARAMIS SANCHEZ MOTA Auxiliar de Prensa	40220015131	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10174	CELENIA ALMONTE ESPINAL ENC. SOCIAL MEDIA	22500575778	25.000,00 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	24.158,31
12160	CORPUS MONTERO VALDEZ CAMAROGRAFO	01100255940	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
9921	DAMILKA CATALINO DE JESUS Diseñador/a	00114914948	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	8.158,31
9144	DAVID RUIZ PEREZ Director/a	00112433339	45.000,00 0,00	7.141,21 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.688,46 0,00	36.311,54
9499	DIOMEDES DAVID CALDERON MARCHENA CAMAROGRAFO	00112902317	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11801	EUGENIO MIESES CONCEPCION LOCUTOR	00105941819	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.357,18 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.407,18 0,00	13.592,82
9244	GABRIELA BIDO FIGUEROA Auxiliar	22500840537	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
9500	JOSE ALBERTO RUDECINDO ARISTY Fotógrafo/a	00107855132	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
9520	JOSE BLADIMIR HERNANDEZ JIMENEZ CAMAROGRAFO	00113261812	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
11859	JOSE CRISTIAN JIMENEZ JORGE Chofer	00109444208	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
9498	JOSE RAFAEL LAHOZ Coordinador/a	00113030167	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	14.950,00
9198	LEYDIS DIANA CARRASCO MESA Secretaria/o	40226642052	6.900,00 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	6.623,80
11724	LUIS FERNANDO CARRASCO NUÑEZ Asistente	40226405922	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
11624	MARINO CUSTODIO FABIAN CAMAROGRAFO	09000148800	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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



12
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

NOVIEMBRE
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.
11348	NATACHA LINA FIGUEROA Periodista	22500241660	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
9502	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ Sub-encargado/a	00112334453	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.357,18 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.407,18 0,00	13.592,82
11113	RAFAEL VALENZUELA Auxiliar	00108448549	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
3741	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ Batender	03700141439	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	5.158,31
9203	RAQUEL GUZMAN QUIÑONEZ Encargado/a	00104140702	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
11112	RAUL RODRIGUEZ Auxiliar	00102592755	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2812	ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRANCISCO Fotógrafo/a	00104900865	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11692	ROSA MARIA CAMPUSANO SOTO Secretaria/o	00201510492	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.150,00
9552	YOLDELIS MARIA ABREU CHERY Auxiliar	00118386457	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	8.723,80
Totales por Departamento: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS			279.101,00 0,00	7.141,21 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.899,03 0,00	0,00 0,00	1.100,00 0,00	0,00 0,00	16.687,49 0,00	262.413,51

Departamento: 76 - PROTOCOLO Y CEREMONIAL

9894	DANIEL RUBIO FELIZ Auxiliar	40220830653	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
10362	FRANCISCO VIRGILIO NUÑEZ LIZARDO Ebanista	00108318353	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
9905	MARLENY LEBRON CUESTA Auxiliar	22500628551	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
10480	MAYLENY ACEVEDO GOMERA Auxiliar	22500451715	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
11604	PIO YNOSENCIO MERA CORALES Auxiliar	22500061340	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

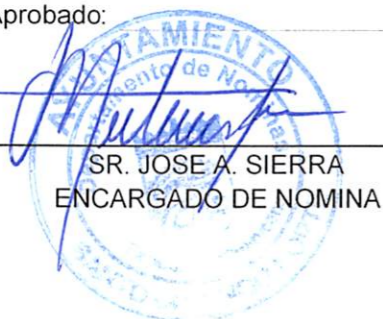
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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.
10360	ZUNILDA ALTAGRACIA BRITO BAEZ DE SANCHEZ Auxiliar	00106178569	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: PROTOCOLO Y CEREMONIAL			48.000,00 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	300,00 0,00	0,00 0,00	978,60 0,00	47.021,40
Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I													
11696	EDILIANA CAROLINA FELIZ LOPEZ Auxiliar	22500558568	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
Totales por Departamento: Dirección de Cultura y Turismo I			9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			336,101.00	7,141.21	1,547.25	0,00	0,00	7,577.63	0,00	1,450.00	0,00	17,716.09	318,384.91
Cantidad Empleados 31.00			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\$			336,101.00	7,141.21	1,547.25	0,00	0,00	7,577.63	0,00	1,450.00	0,00	17,716.09	318,384.91
Cantidad General Empleados: 31.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:

Fecha:



SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL



LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
14 NOV 2019
AUDITOR No. 7
REVISION Y CONTROL

13

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 178 - DPTO. TRAMITACION

331	ISIDRA ADAMES BELTRAN Inspector/a	22500411966	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
Totales por Departamento:DPTO. TRAMITACION			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

Departamento: 40 - DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

10731	MIRANDA PEREZ VASQUEZ Supervisor/a	00108580408	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 DE PLANEAMIENTO URBANO			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

Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I

4058	BRAULIO MONTAN SALVADOR Chofer	00112573944	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
11607	CRISTIAN CASTRO UREÑA Encargado/a	00113033872	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
11617	DAYRON AMAURYS CABRAL ROJAS Inspector/a	40225286851	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
9538	GENIKA MARIA RAMIREZ MERCEDES Secretaria/o	40226112981	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.000,00
12067	GISELA DE LOS SANTOS SEVERINO Auxiliar	00800319824	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
9462	IGNACIO MARTINEZ JAQUEZ Director/a	00106170053	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
11619	ISRAEL DARIO ROSARIO AMPARO Inspector/a	22500325760	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
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



13

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
11583	MARLIN MORAN HERNANDEZ Supervisor/a	22500363126	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
11244	NISSETTE ARGENTINA SANCHEZ MOLINA Secretaria/o	22500789940	9.200,00 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	8.358,31
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	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	14.158,31
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			222.250,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.940,58 0,00	0,00 0,00	750,00 0,00	0,00 0,00	5.237,83 0,00	217.012,17
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			243.250,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	3.166,78	0,00	850,00	0,00	5.564,03	237.685,97
Cantidad Empleados 18.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			243.250,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	3.166,78	0,00	850,00	0,00	5.564,03	237.685,97
Cantidad General Empleados: 18.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

29

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.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 120 - DPTO. DIVISION DE BARRIDO

11714	MARCELINO PAREDES Supervisor/a	00115164972 ✓	12.000,00 0,00	118313 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 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	226,20 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	118314 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	118315 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12264	CARLOS ALBERTO PEREZ CRESPI Chofer	40210356644 ✓	8.000,00 0,00	118316 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
11993	CARMEN IRIS ANTIGUA VASQUEZ Supervisor/a	00113033468 ✓	12.000,00 0,00	118317 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
12230	CESAR TACILIO ARIAS ZAPATA Auxiliar	00105924054 ✓	4.000,00 0,00	118318 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9352	CIPRIANA MOREL Auxiliar	00106121049 ✓	4.000,00 0,00	118319 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
239	DAISY PAULINO SANTOS DE VALDEZ Auxiliar	00116433814 ✓	5.000,00 0,00	118320 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	118321 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	118322 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	118323 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
566	FELICIA FRANCISCO LENDOF Auxiliar	00106133317 ✓	5.000,00 0,00	118324 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9355	GLADYS MARIANA HEREDIA ROJAS Auxiliar	22500033596 ✓	3.000,00 0,00	118325 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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

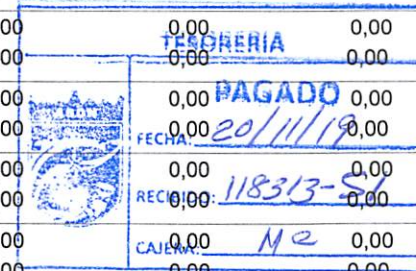
PROGRAMATICA :

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.										
8087	GRISELDA DE JESUS MARTE Auxiliar	00116543166 ✓	5.000,00 0,00	118326 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	118327 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,50	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	118328 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	118329 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	118330 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	118331 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
12314	LUIS MIGUEL SANTOS RODRIGUEZ Auxiliar	40247778893 ✓	8.000,00 0,00	118332 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
9340	MALLELINS YINET DIFO DE LOS SANTOS Auxiliar	22500796754 ✓	4.000,00 0,00	118333 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,69	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	118334 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	118335 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
11957	MIGUELINA ALTAGRACIA MARTINEZ MARTINEZ Auxiliar	00108208612 ✓	10.000,00 0,00	118336 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	118337 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	118338 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	118339 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	118340 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
12285	PASCUAL MINIEL BRAND Supervisor/a	00107712424 ✓	20.000,00 0,00	118341 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



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

NOVIEMBRE
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 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 Direccion de Delegaciones y Alcaldías - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

NOVIEMBRE

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		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS

10392	ANA LUISA MARTE ACENCIO Auxiliar	22500865567	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9351	BETZARIS BENS Secretaria/o	00201331394	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.150,00
9912	ENRIQUETA DRULLARD Auxiliar	00104314018	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
10349	MARIA DEL CARMEN EVANGELISTA AQUINO Auxiliar	00115229585	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11575	MELISA DIAZ ALBERTI Secretaria/o	22500902683	8.050,00 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	7.773,80
10388	NELIS VALENZUELA BAUTISTA Inspector/a	00112313580	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
11865	RUFINO VALLEJO VALDEZ Inspector/a	00107314015	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
9512	SEVERINA FERRER RAMIREZ ENC. DE DELEGACION	00106039183	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	29.723,80
11698	YONANQUI MIRABAL TAVAREZ Supervisor/a	00113356109	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
Totales por Departamento: DELEGACION DE GUARICANOS			86.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.131,00 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00	0,00 0,00	1.581,00 0,00	84.669,00

Departamento: 118 - DELEGACION DE SABANA PERDIDA

9341	ISRAEL CAYETANO Mensajero/a	40227059322	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
9753	MARIELENA DE LOS SANTOS CUEVAS Obrero/a	40227140460	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11753	MAYERLI RODRIGUEZ JAQUEZ Auxiliar	22500661008	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
11673	MELISIS GARCIA GARCIA Auxiliar	00115435075	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

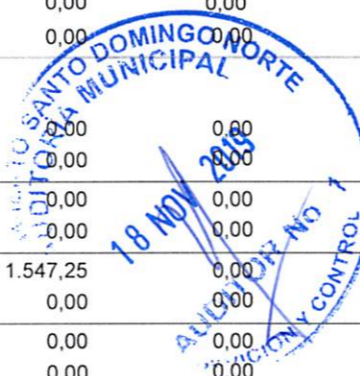
PROGRAMATICA :

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.
11645	NANCY ELIZABETH GUERRERO DIAZ Auxiliar	00113486435	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9201	NAZARIO DEL ROSARIO DE JESUS Supervisor/a	00109376236	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11420	OCTAVIA ELIZABETH BONILLA GUERRERO Auxiliar	40227722549	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	7.158,31
9755	TORIBIA MARTINEZ DE ARIAS Conserje	00112064688	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
Totales por Departamento:DELEGACION DE SABANA PERDIDA			45.000,00 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	400,00 0,00	0,00 0,00	1.644,09 0,00	43.355,91
Departamento: 130 - DELEGACION DE HIGUERO													
9664	ANGELA MERCEDES Auxiliar	04701301840	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
10385	JONATHAN PEÑA HENRIQUEZ Supervisor/a	00115092751	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
Totales por Departamento:DELEGACION DE HIGUERO			24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	326,20 0,00	23.673,80
Departamento: 24 - Direccion de Delegaciones y Alcaldias													
11413	AFRODISIO JAVIER DE LA ROSA Alcalde Pedaneo	00106161201	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11363	ALEJANDRA MEJIA DE LA CRUZ Inspector/a	40220821033	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
539	ALTAGRACIA BAUTISTA DE ENCARNACION Directora/a	00108486812	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
10155	ALTAGRACIA MARIA ROSARIO LIMA Secretaria/o	40220700468	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	13.750,00
11335	ALTAGRACIA RONDON SEPTIMO Auxiliar	00111958401	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9225	ALVARO ENRIQUE TORRES SANCHEZ Asistente	40222145886	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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



18

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Delegaciones y Alcaldias - NOMINA PERSONAL FIJO - PE
Servicios Administrativos y Financieros
PROGRAMATICA : CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Descuentos Total	Total Neto			
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO	P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS	BASURA	DEPENDIENTES	OTROS DESC.			compensaciones		
11820	AMPARO HERNANDEZ MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00111011656	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	4.950,00
11239	ANA TALLIA MUÑOZ Inspector/a	00106121155	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	8.950,00
10305	ANALKIS JOEL CAMILO PEREZ Inspector/a	06000144730	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	9.950,00
11352	ANARDO BURET MARTE Inspector/a	00106037591	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	6.950,00
11914	ANDREA TAVERAS ROBLES Instructor(a)	00104384292	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	50,00	50,00	6.950,00
7208	ANDRES DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00500050760	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	276,20	4.723,80
9526	ANOLFI REYES MADRIGAL Digitador/a	40226729495	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	7.950,00
11356	ANTONIO BERROA Auxiliar	03000043657	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	8.950,00
10156	AURELIS LIBET SIERRA SIERRA Auxiliar	40225093141	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	4.950,00
11245	BACILIO RINCON DE JESUS Alcalde Pedaneo	00105906135	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	4.950,00
10157	BRAUDILIO DE LOS SANTOS DE LEON Auxiliar	00106067739	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	5.950,00
11414	BRAYAN MIGUEL JAVIER Chofer	22500817071	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	7.950,00
11176	BRENDA HINOJOSA CONSTANZA Secretaria/o	22500772912	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	8.000,00
10367	CARLOS ALBERTO AMPARO MEDINA Auxiliar	09000181595	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	4.950,00
11297	CARLOS MANUEL GUANTE IBE 2do. Alcalde	00110382777	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	4.950,00
10158	CARMEN FIGUEROA MARTINEZ Auxiliar	00111160602	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	276,20	5.723,80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

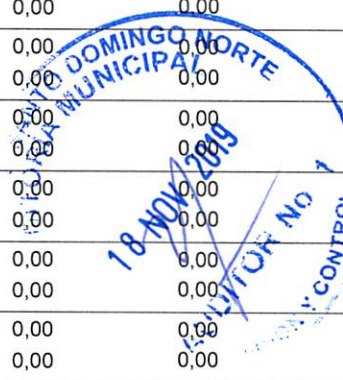
PROGRAMATICA :

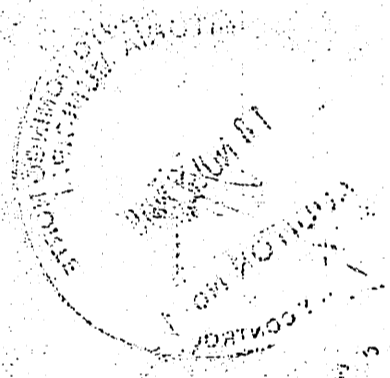
Servicios Administrativos y Financieros

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.		
10389	CASTIA DE LA ROSA MORETA Supervisor/a	00117511485	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
6815	CATIA HEREDIA MARTINEZ Auxiliar	00106045495	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
11415	CIRILO ANTONIO RODRIGUEZ Alcalde Pedaneo	00106206311	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10390	CLARITZA MATEO DE LA ROSA Inspector/a	00114792849	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
9983	CRISTINA GONZALEZ Secretaria/o	00114824386	10.050,00 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	9.773,80
11416	DAISA ANOICA RUIZ JIMENEZ Supervisor/a	00110448537	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
11347	DANIEL MORETA Alcalde Pedaneo	01200194734	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9223	DANIELA FERRERAS URBAEZ Secretaria/o	00100550615	9.660,00 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	9.383,80
9831	DIONISIO MENDOZA MAYI Inspector/a	00104492343	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.450,00
9830	DOLORES CASTILLO PIMENTEL Inspector/a	00108349101	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9834	DOMINGO ANTONIO MELENDE Supervisor/a	03102305129	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
11417	DULCE MARIA DE LA CRUZ VINICIO Alcalde Pedaneo	00106209406	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9913	EDUARDO ROMAN PEÑA Auxiliar	00108532037	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
10161	ELADIO PAREDES TAVERAS Inspector/a	00108237819	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
9908	ELIZABETH ROJAS Auxiliar	22500633932	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9788	ENEROLISA PACHECO Sub-encargado/a	00106047319	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00





7

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

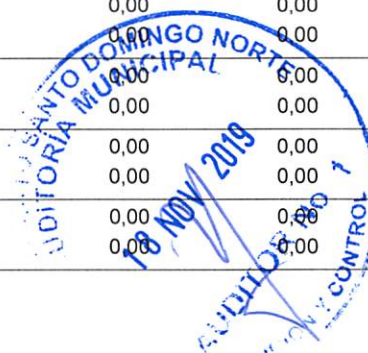
PROGRAMATICA :

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.
10162	ENRIQUE MATEO RAMIREZ Auxiliar	22500115385	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
10368	ESMARLIN JOSEFINA BRUJAN ARIAS Auxiliar	22500314673	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
10399	ESTANISLAO VALLEJO BRAZOBAN Auxiliar	00106156045	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11249	ETANISLAO LIRANZO Alcalde Pedaneo	00800202863	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10163	FACUNDO LAURENCIO FIGUEROA Alcalde Pedaneo	00105887079	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
3560	FATIMA MARIBEL CEPEDA CACERES Auditor/a	00106058902	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
10521	FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ Auxiliar	00113906317	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	119,75 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	169,75 0,00	4.830,25
10165	FELINA AQUINO ABREU Auxiliar	00104456686	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
4851	FELIX REYES Alcalde Pedaneo	00106063373	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10393	FIDEL ELIAS ROQUE SANCHEZ Auxiliar	00110905189	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9835	FRANCHESCA GONZALEZ ALMONTE Inspector/a	22500830314	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
10406	FRANCISCO DE LA CRUZ FERRER Obrero/a	00106038185	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9494	FRANCISCO VICENTE ZAYA ENC. DE DELEGACION (HONORIFICO)	05600012669	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
10404	FRANKLIN CONTRERAS BELTRE Inspector/a	00111202941	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10673	GABRIEL JOSE VARGAS CASTAÑO Alcalde Pedaneo	00500105317	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
9609	GABRIELA MARTINEZ HERNANDEZ Supervisor/a	22500392547	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE

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.		
9897	GELIA MONTERO ROA Auxiliar	00106154081	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
11715	GLENNY VALLEJO FERMIN Auxiliar	22500269661	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	6.158,31
9580	HAIRO NOLASCO TRINIDAD Supervisor/a	22500535574	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	8.158,31
6828	ISRRAEL NOLASCO ENC. DE DELEGACION	00103780805	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
4832	JESUS DE PAULA DE PAULA DE LA CRUZ Alcalde Pedaneo	00108492935	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11648	JOHANNA AQUINO NAVARRO Auxiliar	22500762061	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
4846	JOSE AMPARO DE LA ROSA FORTUNATO Alcalde Pedaneo	00106132665	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11294	JOSE GONZALO CONTRERAS TEJADA Alcalde Pedaneo	00106119159	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10168	JOSE MANUEL MERCEDES SOTO Alcalde Pedaneo	00106211956	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11299	JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ Alcalde Pedaneo	00103007605	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
11254	JUAN ANTONIO UCETA INOA Alcalde Pedaneo	00104741632	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11351	JUAN BAUTISTA BRAZOBAN SUERO Inspector/a	00106131543	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10347	JUAN DE LOS SANTOS MORA FRANCO Auxiliar	00101868461	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10788	JUAN GILBERTO FELIZ DE LOS SANTOS Auxiliar	22500860568	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
11418	JUAN NUÑEZ MONTAÑO Alcalde Pedaneo	00114502552	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9901	JUAN RAMON THEN DE JESUS Auxiliar	00109244061	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE

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.
11364	JESUS EMMANUEL GUZMAN GERMAN Supervisor/a	22500081884	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
10177	MELVIN JOSE LOPEZ RAMIREZ Inspector/a	22500160159	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9489	OCTAVIO ANTONIO BONILLA MELLA ENC. DE DELEGACION	00104059993	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
9577	PAOLA BENEDITA JOSEPH CHARLES Obrero/a	40225361902	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
11635	PEDRO FORTUNATO MARTINEZ Auxiliar	00102536497	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10370	RICHARD NIXON MARTINEZ Inspector/a	00114177926	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
Totales por Departamento:DELEGACION DE VILLA MELLA			72.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	904,80 0,00	0,00 0,00	350,00 0,00	0,00 0,00	1.254,80 0,00	70.745,20
Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano													
10542	GERONIMO BOLIVAR BEATO HIDALGO Inspector/a	00112696653	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
Totales por Departamento:Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1,163,361.00	0,00	1,547.25	0,00	0,00	16,333.66	0,00	7,800.00	0,00	25,680.91	1,137,680.09
Cantidad Empleados 158.00			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\$			1,163,361.00	0,00	1,547.25	0,00	0,00	16,333.66	0,00	7,800.00	0,00	25,680.91	1,137,680.09
Cantidad General Empleados: 158.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Delegaciones y Alcaldías - 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 12 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

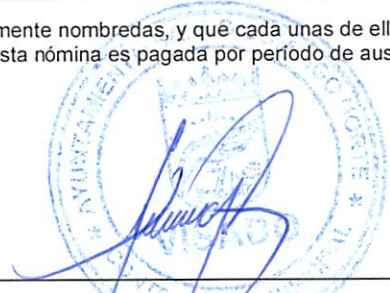
Fecha:



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



19

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

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 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
 15 NOV 2019
 AUDITOR No. 3
 REVISION Y CONTROL


 TESORERIA
 PAGADO
 FECHA: 20/11/19
 RECIBIDO: 118296-302
 CAJERA: we

20

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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		

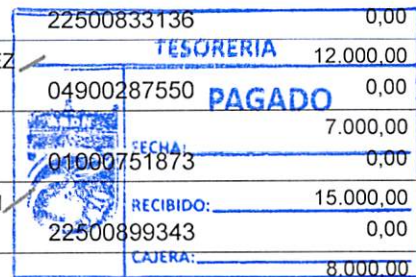
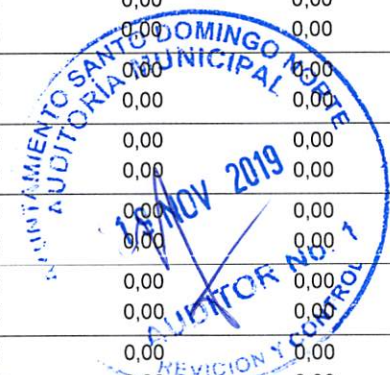
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 28 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

12337	PALOMA ELIZABETH BETANCOUR PUJOLS Supervisor/a	22500258789	10.000,00 0,00	118253 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:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			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

Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I

12331	ANGELA DE LEON Supervisor/a	00111362729	7.000,00 0,00	118254 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11641	DANNY DIONISIO RODRIGUEZ Electricista	00114114242	6.000,00 0,00	118255 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	0,00	5.723,80
10434	DAURY ANTONIO SILVESTRE MEJIA Supervisor/a	40220985069	12.000,00 0,00	118256 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	11.950,00
12213	FRANKLIN MANUEL GARCIA POZO Auxiliar	22500433143	7.000,00 0,00	118257 0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	0,00	6.723,80
11509	GILBERTO JAVIER MEDINA Supervisor/a	00106203722	7.000,00 0,00	118258 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	6.950,00
7750	JAIRO CRUZ DEL ROSARIO OPERADOR MAQ. PESADA	22500833136	12.000,00 0,00	118259 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	11.950,00
12302	JOSE JACOBO GUTIERREZ RAMIREZ Chofer	04900287550	12.000,00 0,00	118260 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9583	MARIO EMILIO PEREZ FILPO Inspector/a	01000751873	7.000,00 0,00	118261 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	6.950,00
12269	RAMON ANTONIO DURAN GUZMAN Chofer	22500899343	15.000,00 0,00	118262 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	14.950,00
12148	YOAIMA MAELI TAPIA PEREZ Auxiliar	40220400325	8.000,00 0,00	118263 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	7.950,00
Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I			93.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	452,40	0,00	400,00	0,00	852,40	0,00	92.147,60
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,40	0,00	400,00	0,00	852,40	0,00	102.147,60
Cantidad Empleados 11.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



20

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

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.40	0.00	400.00	0.00	852.40	102,147.60
Cantidad General Empleados: 11.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado: _____

 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 ROLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL


 19 NOV 2019
 AUDITOR NO 7
 REVISION Y CONTROL


 TESORERIA
PAGADO
 FECHA: _____
 RECIBIDO: _____
 CAJERA: _____

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

NOVIEMBRE
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		

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

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			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

Departamento: 136 - DPTO. DE RECAUDACIONES

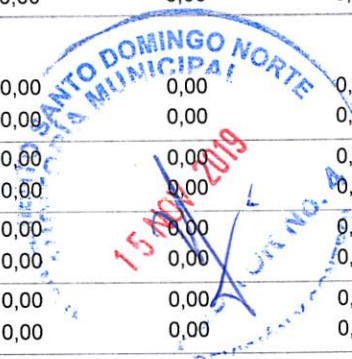
9637	MAIRA JACQUELINE TEJEDA SOTO Auxiliar	00110421419 ✓	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9627	MERCEDES CONTRERAS CONTRERAS Inspector/a	00106236706 ✓	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
Totales por Departamento:DPTO. DE RECAUDACIONES			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	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	11.900,00

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 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
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
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
12342	SHEINNY MARIAN PAREDES GONZALEZ Supervisor/a	40230952893 ✓	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
Totales por Departamento:DIVISION DE FACTURACION			33.000,00 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	32.623,80

Departamento: 138 - DIVISION DE COBRANZAS

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			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



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

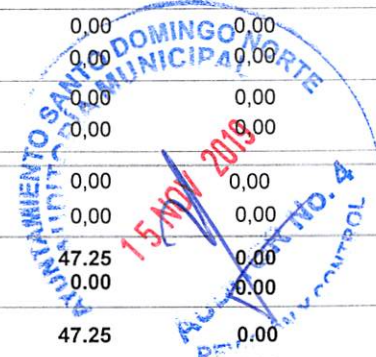
PROGRAMATICA :

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 Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I														
12284	DANIA ABREU ULLOA Inspector/a	22500618222 ✓	9.000,00 0,00	118309 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	8.950,00
12313	ESTHER MENDEZ DE RAMIREZ Digitador/a	00109278093 ✓	12.000,00 0,00	118310 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9256	JULIA DANIELA PEREZ RAMIREZ Auxiliar	00108102237 ✓	6.000,00 0,00	118311 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
12256	RAFAELITO POLANCO Supervisor/a	00107383119 ✓	8.000,00 0,00	118312 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	7.950,00
Totales por Departamento: Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I			35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 0,00	0,00	150,00 0,00	34.850,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			127.000,00	0,00	47,25	0,00	0,00	452,40	0,00	0,00	500,00	0,00	999,65	126.000,35
Cantidad Empleados 12.00			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\$			127.000,00	0,00	47,25	0,00	0,00	452,40	0,00	0,00	500,00	0,00	999,65	126.000,35
Cantidad General Empleados: 12.00			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 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:
 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: 20/11/19

RECIBIDO: 18288-92 y 118309-12

CAJERA: RB

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Recursos Humanos - 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: 26 - DPTO. DE CAPACITACION Y DESARROLLO															
12316	PEVENS GRISEL SERRANO LAZALA SUPERVISOR DOCENTE	00117131615	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
12275	RUFINA CLETO CRUZ COORDINADORA EDUCATIVA	00106187669	10.000,00 0,00	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: DPTO. DE CAPACITACION Y DESARROLLO			22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	21.900,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	21.900,00
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	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	21.900,00
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	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 ARADJO
 DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL

LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
 DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA

PAGADO

FECHA: 20/11/19

RECIBIDO: 118257-52

CAJERA: PB

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

NOVIEMBRE
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			OTROS DESC.
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 38 - Secretaria General													
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	0,00	1,00
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
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
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



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 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:	20/11/19
RECIBIDO:	118212
CAJERA:	ML

23
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Planeamiento Urbano I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I													
9988	JULIAN ANTONIO CAMILO COLLADO Supervisor(a) General	00110422854 ✓	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: Dirección de Planeamiento Urbano I			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
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11.950,00
Cantidad General Empleados: 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 ARAUSO
DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO


LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL


14 NOV 2019
AUDITOR NO 3
SERVICIO Y CONTROL


TESORERIA
PAGADO
FECHA: 20/11/19
RECIBIDO: 118211
CAJERA: PB

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE
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.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS

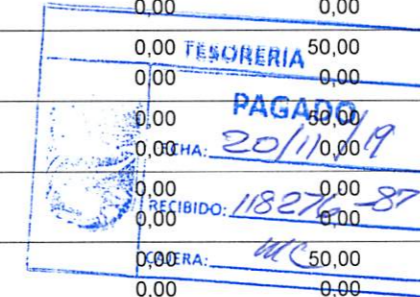
10307	GABRIEL DE JESUS HERNANDEZ CABRERA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	8.723,80
	Auxiliar	22500202498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DELEGACION DE GUARICANOS			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	8.723,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 118 - DELEGACION DE SABANA PERDIDA

9956	ANDRES ROMERO OVALLE		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
	Seguridad	00106213473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11819	PABLO MARIA ROSARIO VASQUEZ		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	00111109757	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 SABANA PERDIDA			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	17.900,00
			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

9514	AMADO DEL ROSARIO		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Alcalde Pedaneo	00107855009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10030	EDGAR DE JESUS NUÑEZ HERNANDEZ		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	00103773669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12277	ELMA GUERRERO PEREZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	ALCALDESA PEDANEA	00110033941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4862	JOSE JAVIER LINARES		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Alcalde Pedaneo (Honorifico)	00106052319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10372	JULIO CESAR ORTIZ FELIZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,75	0,00	50,00	0,00	169,75	4.830,25
	Auxiliar	22500875285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10730	MANUEL EMILIO GERMAN		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
	Inspector/a	00102440062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4825	RAFAEL ROSARIO CABRERA		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Alcalde Pedaneo (Honorifico)	00107384281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11247	VICTOR BERSON		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Alcalde Pedaneo	00111428793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE
 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.
Totales por Departamento:Direccion de Delegaciones y Alcaldias			30.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,95	0,00	250,00	0,00	595,95	29.407,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I													
9899	ANA DIGNA DOMINGUEZ VANDERLINDER Supervisor(a) General	00106125503	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
Totales por Departamento:BIENESTAR SOCIAL I			6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			63,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.15	0.00	400.00	0.00	972.15	62,030.85
Cantidad Empleados 12.00			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\$			63,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.15	0.00	400.00	0.00	972.15	62,030.85
Cantidad General Empleados: 12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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:

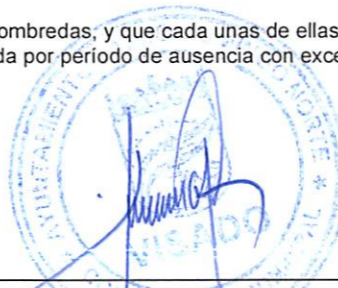
Fecha:



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



26

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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 144 - DIVISION DE MAYORDOMIA

11512	ALBA NELLY PAULINO DEL JESUS ✓ Conserje	22500632504	6.000,00 0,00	0,00 118217,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.922,67 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.972,67 0,00	4.027,33
12341	JAQUELINE GARCIA ✓ Conserje	00103132221	5.000,00 0,00	0,00 218,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: DIVISION DE MAYORDOMIA			11.000,00 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	9.027,33

Departamento: 164 - DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

12180	JUAN MARIA CASTILLO LINARES ✓ Auxiliar	00112198031	6.000,00 0,00	0,00 219,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
Totales por Departamento: DPTO. DE SERVICIOS GENERALES			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

Departamento: 165 - DIVISION DE MAYORDOMIA

12150	GIRALDIRIS ALTAGRACIA MORA ✓ Conserje	00102982790	5.000,00 0,00	0,00 220,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
12287	WANDA MERCEDES ISAAC ✓ Conserje	22500782853	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	0,00 222,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	326,20 0,00	9.673,80

Departamento: 166 - DIVISION DE MANTENIMIENTO

9976	ALBERTO RAMIREZ ✓ Electricista	00108419516	7.000,00 0,00	0,00 222,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: DIVISION DE MANTENIMIENTO			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

Departamento: 167 - DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

12177	NATALY JIMENEZ SANTOS ✓ Secretaria/o	22500135383	10.000,00 0,00	0,00 223,00	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
-------	---	-------------	-------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	---------------	--------------	----------------	----------

TESORERO: [Signature]

PAGADO

FECHA: 20/11/19

RECIBIDO: 118217-28

CAJERA: [Signature]



26

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

NOVIEMBRE
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.
Totales por Departamento:DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	9.723,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 170 - DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO													
332	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS Auxiliar	40227395189	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 ALMACEN Y SUMINISTRO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	9.723,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 20 - Direccion Administrativa													
12179	ANDREA MAGDALENA LARA DE JESUS Auxiliar	00201070182	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
12290	JUAN RAMON RAMIREZ ARIAS Chofer	00112760152	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
12274	ODALIS ALEXANDER GUERRERO Plomero	00112225438	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
12271	PATRICIA BERROA Conserje	22500418987	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 Administrativa			31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	30.800,00
			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\$			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,27	0,00	550,00	0,00	3.151,27	81.848,73
Cantidad Empleados 12.00			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\$			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,27	0,00	550,00	0,00	3.151,27	81.848,73
Cantidad General Empleados: 12.00			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
 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal
 PERIODO MENSUAL
 Noviembre
 Presupuesto 2019

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

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 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. JOSEFA SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRRH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL

LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
 DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA
PAGADO
 Fecha: 20/11/19
 RESERVA: 18217-88
 CAJERA: _____

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA MUNICIPAL
 15 NOV 2019
 AUDITOR No. 4

27

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

PROGRAMATICA :

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

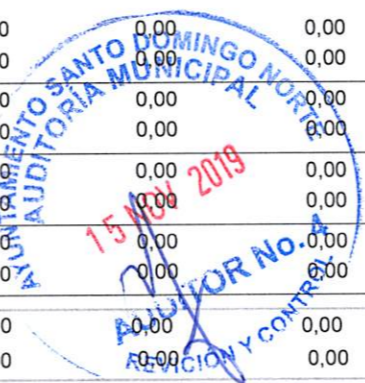
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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 Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
10321	JULIO FRANCISCO ACEVEDO MONTAN Auxiliar	02300952401 ✓	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
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	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
12279	ROBERTO MARTE CABRAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	05300359865 ✓	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 del Alcalde			25.001,00 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	150,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	24.851,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			25.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	24.851,00
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\$			25.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	24.851,00
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	



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 MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE
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		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

11482	CECILIA ALMONTE PEREZ Auxiliar	00102046661	10.000,00 0,00	118271 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	9.723,80
12184	CLARITZA GOMEZ COORDINADOR(A) DE PRENSA	07100579346	14.000,00 0,00	118272 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	13.950,00
12194	HERMES ESTIWAR LA HOZ MARRERO CAMAROGRAFO	40215823085	10.000,00 0,00	118273 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	9.723,80
11408	JEANNETTE FERNANDEZ ESPINO Periodista	00115309361	8.000,00 0,00	118267 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
12309	MARIA ALTAGRACIA COLON FRANCISCO Periodista	10200043015	10.000,00 0,00	118268 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
3592	MARTIRES DE OLEO DE OLEO AUXILIAR(HONORIFICO)	00116915273	1,00 0,00	118269 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11228	NORY DANIA GOMEZ ARTILES Auxiliar de Prensa	03103811612	5.000,00 0,00	118276 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: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS			57.001,00 0,00	0,00 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	56.248,60

Departamento: 76 - PROTOCOLO Y CEREMONIAL

12334	JOSE LUIS CONTRERAS VARGAS Chofer	40220284810	7.000,00 0,00	118274 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12210	SERGIO AGUSTIN VALERIO QUIROZ Auxiliar	00113014336	6.000,00 0,00	118275 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
Totales por Departamento: PROTOCOLO Y CEREMONIAL			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	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	12.950,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 9.00			70.001,00 0,00	0,00 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	350,00 0,00	0,00 0,00	802,40 0,00	69.198,60
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			70.001,00 0,00	0,00 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	350,00 0,00	0,00 0,00	802,40 0,00	69.198,60
Cantidad General Empleados: 9.00														



28

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas - 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.			

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



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

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		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 133 - DPTO. DE TURISMO Y CULTURA

12295	ALTAGRACIA MAMBRU Enlace	40237321233	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
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	50,00	0,00	50,00	5.950,00
12260	FULGENCIO NUÑEZ SANCHEZ Promotor/a	00115969198	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	5.950,00
11507	MARIA DEL CARMEN SANTOS JORGE Auxiliar	00106234370	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	6.723,80
11958	ROSA NIDIA SANTO LEBRON AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500287861	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
Totales por Departamento:DPTO. DE TURISMO Y CULTURA			36.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	250,00	0,00	476,20	35.523,80



Departamento: 135 - DIVISION DE ANIMACION URBANA

9210	FRANNY AURORA MEJIA ABREU Maestro/a	22500741602	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	6.223,80
Totales por Departamento:DIVISION DE ANIMACION URBANA			6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	6.223,80

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	50,00	0,00	50,00	7.950,00
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	50,00	0,00	5.688,94	9.311,06
Totales por Departamento:DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO			23.000,00 0,00	5.638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	5.738,94	17.261,06

Departamento: 23 - DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO

12343	ATANACIO PANIAGUA RODRIGUEZ Enlace	00106219918	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
-------	---------------------------------------	-------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-------	----------



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

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			OTROS DESC.
Totales por Departamento: DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	9,950.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			75,500.00	5,638.94	0.00	0.00	0.00	452.40	0.00	450.00	0.00	6,541.34	68,958.66
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\$			75,500.00	5,638.94	0.00	0.00	0.00	452.40	0.00	450.00	0.00	6,541.34	68,958.66
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	

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE
 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 Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

chq#

Departamento: 36 - DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

9919	YASIA ANTONIA DE JESUS DE JESUS Auxiliar	22500268549 ✓	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
Totales por Departamento: DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS			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: 82 - Dirección de Supervisión y Fiscalización I

9883	JUAN BAUTISTA MARTINEZ MARTE Supervisor/a	00110389848 ✓	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
9679	TONILA VICTORIANO GOMEZ Secretaria/o	00117430553 ✓	11.500,00 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	11.450,00
Totales por Departamento: Dirección de Supervisión y Fiscalización I			21.500,00 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	100,00 0,00	0,00 0,00	326,20 0,00	21.173,80

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	3.00	33.500,00 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	150,00 0,00	0,00 0,00	376,20 0,00	33.123,80
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		33.500,00 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	150,00 0,00	0,00 0,00	376,20 0,00	33.123,80
Cantidad General Empleados:	3.00												



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 MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA :

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Pre

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	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: 51- INFORMATICA													
12301	GABRIEL GUERRERO MARTINEZ SOPORTE TECNICO	40239954403	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	7.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12322	MILKY PAULA BRAZOBAN SOPORTE TECNICO	22500609205	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	
12307	ROSMELIZA ACOSTA CRUZ Digitador/a	40226654834	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:INFORMATICA			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	25.950,00
			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\$			26,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	25,950.00
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			26,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	25,950.00
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	



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. HÉCTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL

LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA

PAGADO

FECHA: 20/11/19

RECEIBIDO: 11830608

CAJERA: PB

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 Ingreos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
12311	VICENTE MARTINEZ TAPIA Obrero/a	00111033304 ✓	5.000,00 0,00	0,00 118240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12310	YOJANI BURGOS ALMANZAR Obrero/a	22400386755 ✓	5.000,00 0,00	0,00 8291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totales por Departamento: Dirección de Servicios Públicos I			17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			86,001.00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.20	0,00	100.00	0,00	326.20	85,674.80
Cantidad Empleados 13.00			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\$			86,001.00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.20	0,00	100.00	0,00	326.20	85,674.80
Cantidad General Empleados: 13.00			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 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

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
14 NOV 2019
AUDITOR No. 3
REVISION Y CONTROL

TESORERIA
PAGADO
FECHA: 20/11/19
RECIBIDO: 118229-41
CAJERA: 

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.		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

chq #

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

TESORERIA

PAGADO

FECHA: 21/11/19

RECIBIDO: 118352-77

CAJERA: MC

118352/77 codig.

35

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

NOVIEMBRE
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 Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
9475	ANA HILDA RODRIGUEZ DEL VILLAR Sub-Director/a	00112816509 ✓	20.000,00 0,00	0,00 118363	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.116,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.116,81 0,00	18.883,19
10785	ANGELA FELIZ DE CAMPOS Asesor/a	00117741678 ✓	20.000,00 0,00	0,00 364	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
10786	EDDY ADALGISA CARABALLO MATEO ASESOR TECNICO	00104961685 ✓	20.000,00 0,00	0,00 365	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
Totales por Departamento:Direccion de Recursos Humanos			60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.116,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.116,81 0,00	58.883,19
Departamento: 32 - DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD														
11821	RAFAEL BAEZ VILLAR Asesor Comunitario	00115820748 ✓	16.000,00 0,00	0,00 366	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
Totales por Departamento:DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD			16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00
Departamento: 38 - Secretaria General														
11523	EUSEBIA CAMILO Asesor/a	00109681411 ✓	25.000,00 0,00	0,00 367	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
11525	LUCIA NUÑEZ Asesor/a	00104509187 ✓	20.000,00 0,00	0,00 368	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
11528	SUALDY MARIA PUERTA DIAZ Asesor/a	40227663420 ✓	25.000,00 0,00	0,00 369	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00
Totales por Departamento:Secretaria General			70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 370	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
Totales por Departamento:Medio Ambiente			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00

Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I



35

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

NOVIEMBRE
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.			
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	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	0,00 0,00	10.000,00
Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	719,71 0,00	29.280,29
Departamento: 86 - EQUIPO Y TRANSPORTE I														
9356	RICARDO SORIANO MONTAÑO Asesor/a	00106155773	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	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
Totales por Departamento: EQUIPO Y TRANSPORTE I			45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
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	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	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	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	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	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	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



35

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 Tota 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\$			531,000.00	5,355.91	2,344.50	0.00	0.00	3,759.19	0.00	0.00	0.00	11,459.60	519,540.40
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\$			531,000.00	5,355.91	2,344.50	0.00	0.00	3,759.19	0.00	0.00	0.00	11,459.60	519,540.40
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 nombreadas, 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: _____



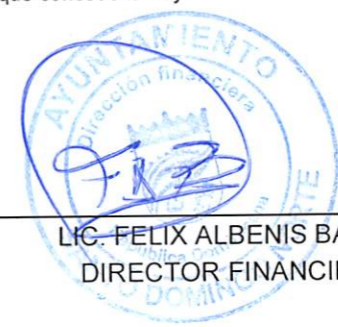
SR. JOSÉ A. SIERRA
 ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HÉCTOR ARAUJO
 DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
 CONTRALOR GENERAL



LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
 DIRECTOR FINANCIERO



LIC. RENE POLANCO VIDAL
 ALCALDE MUNICIPAL



TESORERIA	
PAGADO	
FECHA:	21/11/19
RECIBIDO:	118352-77
CAJERA:	MC

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Supervision, 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 Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 20 - Direccion Administrativa

11817	NICOLE ALTAGRACIA VARGAS RODRIGUEZ Supervisor/a	40225076047	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

Departamento: 36 - DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

11618	JEWEL CONFIDENTE LUIS Inspector/a	22500721653	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 DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS			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

Departamento: 82 - Dirección de Supervisión y Fiscalización I

12163	CHRISTOPHER CONCEPCION SUAREZ Auxiliar	40200510705	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
10463	ELPIDIO ANTONIO SANTANA NOLASCO Auxiliar	00103913091	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
10180	ISABEL MARIA HERNANDEZ DE JOGA Auxiliar	00101276871	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
11131	MARIA ALEJANDRA ESQUEA VIZCAINO SUPERVISOR(A) (HONORIFICO)	00108976119	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
8542	MARIA FERNANDA GOMEZ MATEO Encargado/a	22500448711	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
9164	RAMONA MORILLO SANTOS Asistente	22500038488	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	419,13 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	469,13 0,00	11.530,87
9495	VICTOR RAMON REINOSO CASTILLO Director/a	00107268120	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
Totales por Departamento:Dirección de Supervisión y Fiscalización I			106.001,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.794,20 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	4.591,45 0,00	101.409,55

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	9.00	126.001,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.794,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,00 0,00	0,00 0,00	4.691,45 0,00	121.309,55
--------------------	------	--------------------	--------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	----------------	--------------	------------------	------------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

Supervision, 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 Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			126,001.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	2,794.20	0.00	350.00	0.00	4,691.45	121,309.55
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	

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

Aprobado:

Fecha:


SR. JOSE A. SIERRA
ENCARGADO DE NOMINA


LIC. HECTOR ARAUJO
DIRECTOR RRHH


LIC. JUAN RAFAEL VENTURA
CONTRALOR GENERAL


LIC. FELIX ALBENIS BATISTA
DIRECTOR FINANCIERO


LIC. RENE POLANCO VIDAL
ALCALDE MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
15 NOV 2019
AUDITOR No. 4
SERVICIO Y CONTROL

14
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

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 TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 132 - ESPACIO PUBLICO**

11774	DIONY ESTIVEN VASQUEZ OVALLES Raso	40200417372	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	5.950,00
11432	FRANKLIN MANZANILLO LEYBA Auxiliar	00111967782	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	5.950,00
11435	JOSE RAMON MANZANILLO MERCEDES Auxiliar	00112443817	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	6.950,00
9864	PAULA ACOSTA BERROA Supervisor/a	00101778132	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	11.950,00
11447	WELLINGTON ROA SANTOS Auxiliar	00105949812	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	50,00 0,00	4.950,00
12041	YUDEYNI ALVAREZ JAIME Supervisor/a	22500628767	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	276,20 0,00	9.723,80
Totales por Departamento:ESPACIO PUBLICO			46.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	0,00	300,00 0,00	0,00	526,20 0,00	45.473,80

Departamento: 136 - DPTO. DE RECAUDACIONES

10502	ALEJANDRO CRUZ LENDOF Chofer	40222331718	7.000,00 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	6.950,00
Totales por Departamento:DPTO. DE RECAUDACIONES			7.000,00 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	6.950,00

Departamento: 179 - CEMENTERIO LOS CAZABES

10202	ALEXANDRA NUÑEZ SELMO Auxiliar	22500500800	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	276,20 0,00	4.723,80
Totales por Departamento:CEMENTERIO LOS CAZABES			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	276,20 0,00	4.723,80

Departamento: 27 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES

9616	JUANIRUTH GUZMAN MARTINEZ DE SEIJAS Secretaria/o	22500269414	13.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,13 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	469,13 0,00	13.330,87
------	---	-------------	-------------------	------	------	------	------	------	----------------	------	---------------	------	----------------	-----------



14
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

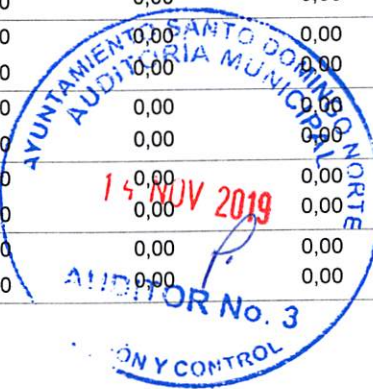
PROGRAMATICA :

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			OTROS DESC.
Totales por Departamento:DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES			13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,13	0,00	50,00	0,00	469,13	13.330,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 34 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS													
419	ANGEL JIMENEZ Auxiliar	00110436722	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.950,00
11767	ANNY MARIA SOLANO NUÑEZ Obrero/a	22500871615	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11784	DIEGO DANIEL YIDO VALLEJO ASIST. CEMENTERIO LOS CAZABES	40224552238	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
9426	FERNANDO ALEXIS GUILLERMO SANTANA Director/a	00105939607	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
6173	GUSTAVO RAMON PAULINO TEJADA ENC. DE ALMACEN	05400294210	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	5.723,80
Totales por Departamento:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			74.000,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	678,60	0,00	200,00	0,00	2.425,85	71.574,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 41 - Funeraria Municipal													
11346	ALTAGRACIA FAMILIA ACOSTA Secretaria/o	22500512748	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.300,00
11825	ANDRES REYES BAEZ ABREU Auxiliar	00108526518	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
2392	ANGEL RAFAEL TIBURCIO RAMIREZ PREPARADOR/A DE CADAVERES	00106200074	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
8332	CECILIA SUERO DE MORETA Conserje	00103769493	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11746	DARKY MARIA ARIAS HERRERA Conserje	00110992153	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10011	ESTHER TORIBIO VASQUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40225472212	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
11747	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ CABRERA Auxiliar	05600415425	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00



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

PROGRAMATICA : Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211101 CTA BANCO : Gastos de Personal

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

10763	GRISelda ALTAGRACIA ROJAS PEGUERO DE ABREU	00110464377	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
10012	JENNY ALEXANDRA SANCHEZ MARTES	00114180417	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.300,00
10009	JOAN MANUEL ABREU COSTE	22500335504	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11.950,00
11343	JONADA MISAEL CASTRO SANTOS	22500454263	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
11730	JOSE ANTONIO ESPAILLAT MANZUETA	22500008929	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00
10354	JOSE FLORES BATISTA	00106168602	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,20	6.723,80
2383	JUAN RAMON MARIZAN FELIPE	00110438256	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00
11756	JUANA MARIA FELIZ QUEZADA	10900048983	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7.950,00
11499	LEIDY MARGARET CORNIEL BEN	22500721463	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,69	5.158,31
10010	LEONOR MANZUETA DE TAVAREZ	00106169782	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
9871	LILERVY ALTAGRACIA MORILLO TAVERA	00101884864	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,69	7.208,31
9870	LORAINA SOLEMIL ABREU JOSE	40222320976	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,20	7.773,80
11386	MARGARITA DEL CARMEN RODRIGUEZ	00107326076	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
2384	NIRKAURIS JAZMIN MEDINA JIMENEZ	40220650978	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00
11387	PAULA HENRIQUEZ MARTINEZ DE MORETA	00108577719	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,20	4.723,80
10274	SANTA JEAN PIES	00115500894	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,69	9.158,31



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

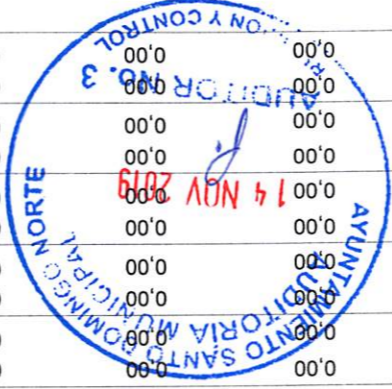
PROGRAMATICA : Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	DESCUENTOS	

9166	SANTANA MANZUETA GIL	00106161771	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.950,00
2376	SOCORRO FERNANDEZ RODRIGUEZ	00110409109	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	4.723,80
11602	YANIRE PANIAGUA	00111388021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
Totales por Departamento:Funeraria Municipal			206.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,07	0,00	1.300,00	0,00	0,00	4.806,07	201.993,93

Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I

9595	ADELAIDA REYES NUÑEZ	00106121817	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
10198	ADRIAN BONIFACIO HEREDIA	00800064370	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	4.723,80
9605	AGUSTIN VIZCAINO	40234746861	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
12078	ANA LIDIA JESSICA CANELA MONTERO	22500165588	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	4.950,00
9598	ANA MERCEDES PEREZ GUTIERREZ	00106233406	2.907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,25
9886	ANA VICTORIA GONZALEZ VALENZUELA	03103741983	4.568,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,53
10459	ANDRES RAMIREZ BOTTEN	00103574562	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	6.723,80
10320	BENITO VARGAS	00108503509	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
9521	BRENDALIS DE JESUS UCETA	40226213615	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	6.158,31
10379	CANDELARIO MONTAÑO	00110382983	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
11818	CARMEN FAMILIA VALDEZ	05900094821	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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			OTROS DESC.
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
9604	DAMIAN ARIAS FIGUEROA Obrero/a	22500017508	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9545	DANIEL SALOMON FILION AZOR Capataz	22500415538	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9591	DIONICIO SEPTIMO FIGUEROA Obrero/a	22500068741	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11605	EDUARD ALEXANDER MAGALLANES DE LA CRUZ Serenó	40227065345	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2186	EMILIA MOSQUEA JOAQUIN Inspector/a	00106257736	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
9187	ERICK ALBERTO ALVAREZ VARGAS Mensajero/a	40200399505	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
10205	FAVIO NUÑEZ Obrero/a	00108919465	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
11359	FELIX BENEDITO FERREIRA MONTES DE OCA Inspector/a	22500520550	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
11700	FLORINDA DE LA ROSA SUERO ENC. CEMENTERIO LOS CASABES	01201143623	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
11242	FRANCISCO AQUINO FLORES Obrero/a	00103012407	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10395	FRANCISCO BLACK MARTINEZ ENC. DE COBRANZAS	00106070964	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	6.158,31
10325	GERTRUDIS MEJIA CUSTODIO ZACATECA	05200025731	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10456	GRACILIANO MEJIA HENRIQUEZ Supervisor(a) General	00104691894	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
10326	JACOBO ALMONTE MARTINEZ ENC. DE MERCADO (HONORIFICO)	00101927036	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
10383	JOSE ALTAGRACIA VIZCAINO LAURENCIO Obrero/a	00116140682	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



14

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

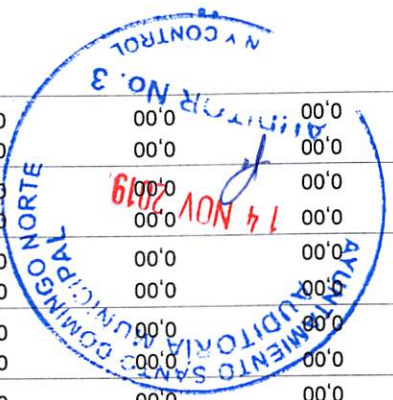
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Servicios Públicos I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211101 CTA BANCO : Gastos de Personal

Pág. 6 de 8
NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2019

No.	Nombre	Cédula	Suelto Bruto		Otros Ingresos		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total compensaciones
			PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	OTROS DESC.			

10380	JOSE ENMANUEL CONDE GARCIA	Auxiliar	402227061930	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	6.950,00
9602	JOSE LUIS REYES THEN	Coordinador/a	00105493993	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	11.950,00
10457	JOSE LUIS SANTOS RODRIGUEZ	Inspector/a	00112571385	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	6.723,80
11483	JUAN DE DIOS DE LA CRUZ LINARES	ZACATECA	00111610184	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	50,00	0,00	4.723,80
9501	JULIO POLANCO LAUREANO	Asistente	00105433205	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	11.950,00
9277	KIRSY BURET MORENO	Supervisor(a) General	22500717693	0,00	0,00	4.430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,09
11480	LINET BERUSKA GONZALEZ ARIAS	Auxiliar	40209480868	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	7.950,00
9599	LORENZO SELMO ORTEGA	Encargado/a	00107714719	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	11.950,00
10309	LUIS RAYNIER GERMOSEN TAVARES	Supervisor/a	00114860026	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	7.158,31
11793	LUZ ESTEFANY HERMANDEZ MANZUETA	Supervisor/a	40237627969	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	8.723,80
12104	MANUEL ANGLADA ALCANTARA ARIAS	Supervisor/a	00118584424	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	8.950,00
9593	MARCELO TAVAREZ AMPARO	Auxiliar	00100193606	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	50,00	0,00	4.950,00
9597	MARIA TERESA MARTINEZ	Obrero/a	22500769652	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	50,00	0,00	4.723,80
9608	MARLENY CLAUDIO ABREU	Obrero/a	40234624571	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	6.723,80
9546	MIGUEL MARCIAL NIVAR	Supervisor/a	22500006840	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	7.952,82
10304	NANCY ARAUJO FRIAS	SECRETARIA ASISTENTE	00117002311	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	5.492,82



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

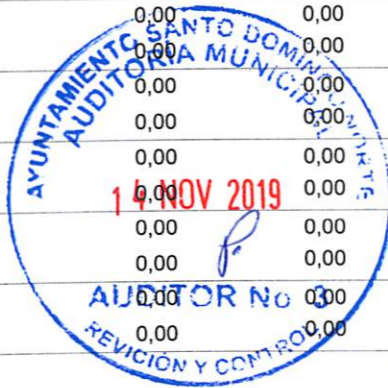
PROGRAMATICA :

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	OTROS DESC.		
10210	NELSON NARCISO GONZALEZ Capataz	00106051717	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9606	PATRICIA PAMELA HERRERA PEREZ Inspector/a	22500902246	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9610	PATRICIA SOLIS MONTERO Supervisor(a) General	00113887277	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.357,18 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.407,18 0,00	10.592,82
11179	PEDRO POLANCO VALDEZ SUPERVISOR CEMENTERIO V.M.	00103543930	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	7.950,00
10371	RAFAEL DE LA CRUZ MENDOZA Supervisor/a	00102306511	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
8081	RAMON MARTINEZ ZACATECA	00106053754	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9600	RAYMUNDA HEREDIA LOPEZ Inspector/a	00104964457	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
10376	REGINO Y VIRGEN DE LA CRUZ LAURENCIO Obrero/a	22500054022	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10211	SANTA BARBARA NUÑEZ TAPIA Supervisor(a) General	00113845549	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	11.158,31
9587	SANTIAGO DE LA CRUZ RINCON Supervisor(a) General	00110033743	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
9584	SILVESTRE YNFANTE CEPEDA Supervisor/a	05300298162	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
10212	SILVIA MARIA GUZMAN CONTRERAS Supervisor/a	00102805199	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
10462	TIBURCIO MORENO Supervisor(a) General	00103027538	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
9603	VICTORIANO EVANGELISTA Obrero/a	00500347349	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11240	VIRGINIA FIGUEROA ARIAS Obrero/a	00115617821	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
9594	WENDY REYES RAMIREZ Auxiliar	00117516799	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA :

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

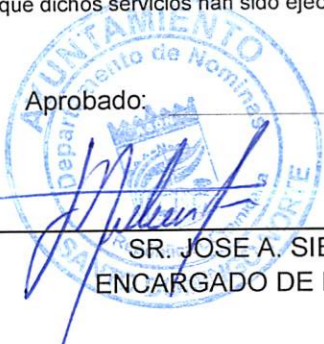
14

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: Dirección de Servicios Públicos I			422.806,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,30	0,00	2.750,00	0,00	12.250,30	410.556,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I													
11252	MIGUEL ANGEL DE JESUS HEREDIA MENDOZA Asistente	40225372271	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	9.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			785,406.87	0,00	1,547.25	0,00	0,00	14,556.50	0,00	4,750.00	0,00	20,853.75	764,553.12
Cantidad Empleados 100.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			785,406.87	0,00	1,547.25	0,00	0,00	14,556.50	0,00	4,750.00	0,00	20,853.75	764,553.12
Cantidad General Empleados: 100.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

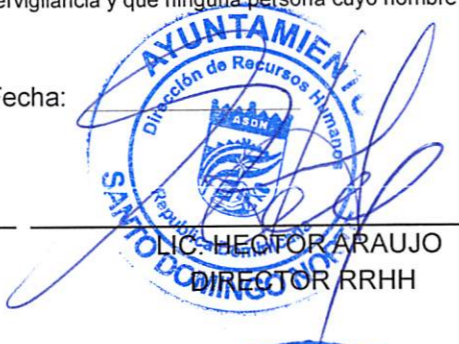
Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
14 NOV 2019
AUDITOR No. 3
REVISIÓN Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 48 - Drenaje Pluvial

12093	RAMON ANTONIO ESTEVEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Obrero/a	22500151604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: Drenaje Pluvial

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
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: 84 - Dirección de Obras Públicas I

8744	ADDERLY CAPELLAN RAMOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	19.723,80
	Encargado/a	40220212456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12079	ANASTACIO BAUTISTA MORENO		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	00113693659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	BENITA PERALTA RAMIREZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
	Auxiliar	00115895534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9576	BRAUDILIO RAMIREZ MERCEDES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	6.723,80
	Albañil	00110445715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9570	CIRILO MAMBRU GONZALEZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	8.950,00
	Supervisor/a	00112530043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9206	CLARITZA BATISTA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,67	0,00	50,00	0,00	1.972,67	13.027,33
	Asistente	00115157570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11712	DANIEL DIROCHE BURGOS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
	Pintor	40239691583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7116	HUMBERTO CAONABO SANCHEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.950,00
	Obrero/a	00108884446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12144	JACINTO ARIAS 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
	OPERADOR MAQ. PESADA	00102351699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11861	JEFFERSON ELIEZER MENDEZ PEÑA		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	17.950,00
	Agrimensor	40222669992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12042	JOAQUIN CASTILLO GARCIA		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	00117353516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9813	JOEL CASTILLO VELASQUEZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	50,00	0,00	276,20	7.723,80
	Obrero/a	00114979933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
9261	JUAN APOLINAR MOTA PADILLA Supervisor/a	00108101437	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	14.723,80
665	JUAN DE JESUS DIAZ GUEVARA Supervisor/a	00108097445	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
10361	JUAN DE JESUS VALERA PEÑA Supervisor/a	00104842828	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	11.723,80
10956	JULIAN ANTONIO REYES Chofer	00117153015	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	8.723,80
11576	JUREILY ALTAGRACIA GARCIA PAULINO Secretaria/o	40226204564	10.350,00 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	10.073,80
10420	KELMAN GONZALEZ AGRAMONTE Auxiliar	22500084748	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
11845	LEIDY ANTONIA MARTE MEDRANO Auxiliar	22500051051	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11508	MAGDALENO CRISOSTOMO ENC. DPTO. VIAL	00111729018	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
495	MANUEL ALCANTARA FELIZ Mayor	00117228726	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
11237	MARSELY HEREDIA GARCIA Auxiliar	22500771922	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
341	MAXIMO DOMINGUEZ LA HOZ Encargado/a	00101653285	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
11501	MILAGROS ARELIS LUCIANO Obrero/a	00107380107	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
10739	MILAGROS DE LA ALTAGRACIA GUERRERO ESPINO Sub-Director/a	40213840032	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	15.723,80
11831	MILCIADES ROSARIO MORENO Auxiliar	00116025537	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
1415	MINERVA FELIZ Auxiliar	00108879313	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10999	NIDIO JIMENEZ ECHAVARRIA Supervisor/a	00109128603	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	9.723,80



15

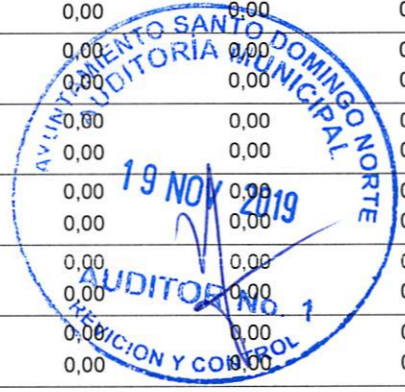
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Obras Públicas I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

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 Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
10430	RAFAEL DOMINGO RAMIREZ BATISTA Supervisor/a	00102278348	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	9.950,00
10310	RAFAEL OSCAR RAMOS JIMENEZ Auxiliar	00110952413	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.357,18 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.407,18 0,00	8.592,82
11687	RAMON ANTONIO CORPORAN MEJIA Pintor	00108584459	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	8.950,00
11688	RAMON ANTONIO SANTOS Pintor	00109586198	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	5.950,00
9569	RAMON MARIA CALDERON Encargado/a	00108096512	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	19.723,80
9150	RICHARD DE LOS SANTOS MEDRANO Director/a	00110430840	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	43.452,75
11853	RICKELMY ADAMES GARCIA Obrero/a	22500398742	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	6.723,80
12077	SANTO PAULA CAMINERO Pintor	00107346744	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
9574	VICTORIANO DEL POZO MAGALLANES Capataz	00108113754	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
9176	WELINTON LAGARES QUEZADA Encargado/a	22500319466	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	19.723,80
2961	WISLENIA YULISSA AQUINO BAEZ Secretaria/o	00113110399	10.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	10.300,00
143	YASMIN COMAS AMADOR Encargado/a	22500290139	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	13.158,31
12158	YON MANUEL LAURENCIO OPERADOR MAQ. PESADA	40238228791	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	19.950,00
Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I			493.700,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.595,52 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	12.142,77 0,00	481.557,23
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			498.700,00	0,00	1.547,25	0,00	0,00	8.595,52	0,00	2.050,00	0,00	12.192,77	486.507,23
Cantidad Empleados 42.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



15

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

PROGRAMATICA :

Supervision, 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 Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			498,700.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00	8,595.52	0.00	2,050.00	0.00	12,192.77	486,507.23
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 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


 AUDITORIA MUNICIPAL
 19 NOV 2019
 AUDITOR No. 1
 SUPERVISION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE
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		

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
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			29.000,00 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	200,00 0,00	0,00 0,00	652,40 0,00	28.347,60

Departamento: 134 - DPTO. DE EDUCACION CIUDADANA

550	CRISTINA ALTAGRACIA ROMAN DE MARTE Inspector/a	00107730459	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
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	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:DPTO. DE EDUCACION CIUDADANA			54.000,00 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	300,00 0,00	0,00 0,00	978,60 0,00	53.021,40

Departamento: 135 - DIVISION DE ANIMACION URBANA

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
-------	-----------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	---------------	--------------	----------------	----------

16

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2019

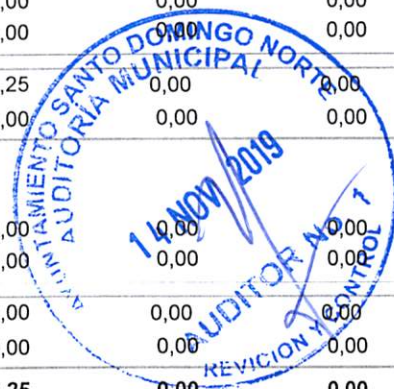
PROGRAMATICA :

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.		
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			24.500,00 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	150,00 0,00	0,00 0,00	602,40 0,00	23.897,60
Departamento: 160 - DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO													
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	9.200,00 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	7.792,82
Totales por Departamento: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO			61.200,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.375,07 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	4.022,32 0,00	57.177,68
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
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			184,200,00	0,00	1,547,25	0,00	0,00	3,958,47	0,00	800,00	0,00	6,305,72	177,894,28
Cantidad Empleados 17.00			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\$			184,200,00	0,00	1,547,25	0,00	0,00	3,958,47	0,00	800,00	0,00	6,305,72	177,894,28
Cantidad General Empleados: 17.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

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		

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



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

NOVIEMBRE
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		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$**Departamento: 144 - DIVISION DE MAYORDOMIA**

2875	ALTAGRACIA SELMO Conserje	00110481025	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2904	ANDREA AVELINA ROJAS CABRAL Conserje	00104894035	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
10297	ANNY ERIKA ROSARIO ORTEGA Conserje	22500765940	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	6.950,00
2898	BASILIA LINARES FIGUEROA Conserje	00111492930	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
2890	CELIA DE LOS SANTOS Conserje	00115620569	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
2933	DANIELA FIGUEROA COCO Conserje	00106168537	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
6788	LUISA VINICIO CAPARROSA Conserje	00111265443	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
11402	NICOLAS REYNOSO Jardinero	00101876878	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	4.950,00
11510	ROSANNA PUJOLS Conserje	00103635025	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	4.723,80
7743	TERESA NUÑEZ Conserje	00116997339	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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			52.000,00 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	500,00 0,00	0,00 0,00	1.178,60 0,00	50.821,40

Departamento: 164 - DPTO. DE SERVICIOS GENERALES

10299	BRIGIDO PAREDES GIRON Supervisor/a	00116318775	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
10466	DIONISIO LUIS Plomero	00108244773	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
9173	ESTEBAN DOTEL SEGURA Encargado/a	00107368144	20.000,00 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	18.592,82

17

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE

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.		
10437	GUSTAVO DE JESUS NUÑEZ SANTANA Auxiliar	00106250152	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
10301	JOSE RAFAEL BALDERA CRUZ Plomero	00101802254	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
10020	JOSE RAMON HERNANDEZ GOMEZ Auxiliar	00109382366	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
9971	TIANNY ALEXANDRA FRANCISCO DEL ROSARIO Supervisor/a	40235678253	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: DPTO. DE SERVICIOS GENERALES			75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.809,58 0,00	0,00 0,00	350,00 0,00	0,00 0,00	2.159,58 0,00	72.840,42
Departamento: 165 - DIVISION DE MAYORDOMIA													
9895	ANA ANTONIA DUARTE Conserje	00108489261	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.583,40 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	1.633,40 0,00	3.366,60
9896	CORPORINA ALCANTARA TORRES Conserje	00108112129	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
8692	FRANCISCA RODRIGUEZ DE LA CRUZ Supervisora de Mayordomia	00108493560	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
Totales por Departamento: DIVISION DE MAYORDOMIA			16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.809,60 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00	0,00 0,00	1.959,60 0,00	14.040,40
Departamento: 166 - DIVISION DE MANTENIMIENTO													
10298	ANTONIO PANIAGUA ROSARIO Electricista	00109958322	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
9977	RAMON LEONARDO PEREZ RAMIREZ Electricista	00111157293	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
9469	YHONATHAN JOEL DE LA PAZ Encargado/a	22500091701	20.000,00 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	19.158,31
Totales por Departamento: DIVISION DE MANTENIMIENTO			37.000,00 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	35.605,91

**Departamento: 167 - DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

17
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

NOVIEMBRE
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.				
11567	JULEISY DEL CARMEN LANTIGUA ROJAS Secretario(a) I	40224322103	10.000,00 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	9.723,80
41	REYNA MILAGROS RAMIREZ REYES DE DE LA CRUZ ENC. DE COMPRAS	01000995975	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,67 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	1.972,67 0,00	28.027,33
10024	RUBEL CLARENCE SOTO Auxiliar	00108573544	7.000,00 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	6.950,00
10482	TRINIDAD MERCEDES MARTINEZ ROQUE Auxiliar	22500101146	14.000,00 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	13.723,80
Totales por Departamento:DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES			61.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,07 0,00	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	2.575,07 0,00	58.424,93
Departamento: 168 - DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVO FIJO															
10733	AGUSTINA LUGO GUILLEN Encargado/a	00108898230	15.000,00 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	14.950,00
9925	HENRY RAFAEL MONCION SANTANA SUB-ENCARGADO DE PATRIMONIO (HOI)	00111342903	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	1,00
10453	JULIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ UREÑA Secretaria/o	22500093582	10.000,00 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	9.723,80
11133	MELIDO ANTONIO MONCION SANTANA SUB-ENCARGADO DE PATRIMONIO	00113584692	10.000,00 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	9.950,00
Totales por Departamento:DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVO FIJO			35.001,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20 0,00	0,00	150,00 0,00	0,00	0,00	376,20 0,00	34.624,80
Departamento: 169 - DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA															
9980	ROKEIDY VIDAL DE PAREDES Auxiliar	00201391257	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,67 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	1.972,67 0,00	8.027,33
Totales por Departamento:DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA			10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,67 0,00	0,00	50,00 0,00	0,00	0,00	1.972,67 0,00	8.027,33
Departamento: 170 - DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO															
9532	JOSE FEDERICO LIRIANO AGRAMONTES Auxiliar	00100353309	12.000,00 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	11.723,80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

NOVIEMBRE

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.		
110	MARIA SALOME FANI SEVERINO Encargado(a) de Suministro	00107377822	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	29.950,00
2686	YANNORIS ZULEYCA SANTANA FANI Digitador/a	22500436286	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
9527	YOCASTA ELIZABETH GONZALEZ MENA Secretaria/o	00115064420	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	791,69 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	841,69 0,00	12.958,31
Totales por Departamento:DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO			63.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.017,89 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	1.217,89 0,00	62.582,11
Departamento: 20 - Direccion Administrativa													
11834	DOLORES MORENO NUÑEZ Conserje	00106141815	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
9365	ESCOLASTICA MAÑON BERROA Asistente	00110965316	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
11856	ESTANAYSA OVIEDO BELTRE Conserje	12500001891	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
325	FELICIA RAMONA CASTILLO ENC. DE DIVISION	00108903402	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226,20 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	276,20 0,00	7.723,80
11868	HECTOR BIENVENIDO MANCEBO REYES MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00111165379	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
12189	JESUS PEÑA DE JESUS Plomero	00102246188	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
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
9319	JUAN ROQUES RODRIGUEZ Director/a	00104280797	45.000,00 0,00	0,00 0,00	1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.357,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.904,43 0,00	42.095,57
11745	JUANA SANCHEZ DIAZ Auxiliar	00114963432	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00	11.950,00
11172	JULIO CESAR GOMEZ DE LA CRUZ Vicegobernador(a)	40220399147	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
9582	JULIO CESAR GOMEZ MELLA ENC. DE MANTENIMIENTO (HONORIFIC)	00106247406	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa - 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.			

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
15 NOV 2019
AUDITOR No. 4
SERVICIO Y CONTROL

FORM 543
APPROB.
YAUD.