

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

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: 118 - DELEGACIÓN DE SABANA PERDIDA

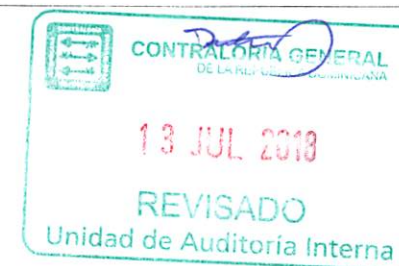
9744	MARTIN CUELLO OTAÑO SUPERVISOR(A) (HONORIFICO)	01400132856	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11819	PABLO MARIA ROSARIO VASQUEZ Supervisor/a	00111109757	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
<b>Totales por Departamento: DELEGACIÓN DE SABANA PERDIDA</b>			10.001,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.001,00

## Departamento: 24 - Direccion de Delegaciones y Alcaldias

9514	AMADO DEL ROSARIO Alcalde Pedaneo	00107855009	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
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
4862	JOSE JAVIER LINARES Alcalde Pedaneo (Honorífico)	00106052319	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
11752	YONATAN SANCHEZ Inspector/a	40226582142	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
<b>Totales por Departamento: Direccion de Delegaciones y Alcaldias</b>			29.002,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.002,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	8.00	39,003.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,003.00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>		<b>39,003.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,003.00</b>
Cantidad General Empleados:	8.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

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

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2018**

PROGRAMATICA : 01000004000

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: \_\_\_\_\_

  
JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

  
LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

  
LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
DIRECTOR FINANCIERO

  
RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL

  
13 JUL 2018  
REVISADO  
Unidad de Auditoria Interna

  
09 JUL 2018  
AUDITOR No 1  
REVISION Y CONTROL

  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
TESORERIA  
PAGADO  
FECHA: 16/7/18  
RECIBO: 11717-24  
CAJERA: [Signature]





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

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	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total	Total		
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones	Neto		
11673	MELISIS GARCIA GARCIA Auxiliar	00115435075	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
11420	OCTAVIA ELIZABETH BONILLA GUERRERO Auxiliar	40227722549	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	7.280,29
9755	TORBIA 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
<b>Totales por Departamento: DELEGACIÓN DE SABANA PERDIDA</b>			43.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	<b>42.280,29</b>
<b>Departamento: 130 - DELEGACION DE HIGUERO</b>													
10385	JONATHAN PEÑA HENRIQUEZ Supervisor/a	00115092751	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
<b>Totales por Departamento: DELEGACION DE HIGUERO</b>			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	<b>11.794,37</b>
<b>Departamento: 24 - Direccion de Delegaciones y Alcaldias</b>													
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10193	ALBERTINA HERNANDEZ MOJICA Auxiliar	40221352319	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10155	ALTAGRACIA MARIA ROSARIO LIMA Secretaria/o	40220700468	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9225	ALVARO ENRIQUE TORRES SANCHEZ Asistente	40222145886	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	10.794,37

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

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	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
11239	ANA TALIA 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9526	ANOLFI REYES MADRIGAL Digitador/a	40226729495	8.000,00 0,00	-2.537,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.537,00 0,00	5.463,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
4888	ANTONIO GONZALEZ Alcalde Pedaneo	00106044712	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9430	ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ SANTIAGO Directora/a	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	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.473,76 0,00	34.526,24
10156	AURELIS LILIBET 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11762	AUSTRIA MONTERO OTAÑO Supervisor/a	01100286317	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	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11296	BIENVENIDO TAVERAS MEDINA Alcalde Pedaneo	00106042302	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11176	BRENDA HINOJOSA CONSTANZA Secretaria/o	22500772912	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00

UNIDAD DE AUDITORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

13 JUL 2018

REVISADO

Unidad de Auditoria Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

UNIDAD DE AUDITORIA MUNICIPAL

09 JUL 2018

AUDITOR No. 1

DIRECCION Y CONTROL

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

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	Total Descuentos	Total Neto		
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA						
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
10158	CARMEN FIGUEROA MARTINEZ Auxiliar	00111160602	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	5.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
10375	CLARA ROSANNA TERRERO SILVESTRE Auxiliar	00116031485	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	
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9983	CRISTINA GONZALEZ Secretaria/o	00114824386	7.000,00 0,00	-1.920,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-108,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.029,74 0,00	4.970,26
11416	DAISA ANOICA RUIZ JIMENEZ Supervisor/a	00110448537	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
10030	EDGAR DE JESUS NUÑEZ HERNANDEZ Inspector/a	00103773669	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	

15 JUL 2018  
REVISADO  
Unidad de Auditoría Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
09 JUL 2018  
AUDITOR N.º 1

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

PROGRAMATICA : 01000004000

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.
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	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	
10162	ENRIQUE MATEO RAMIREZ Auxiliar	22500115385	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	5.000,00	
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
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	1,00 0,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

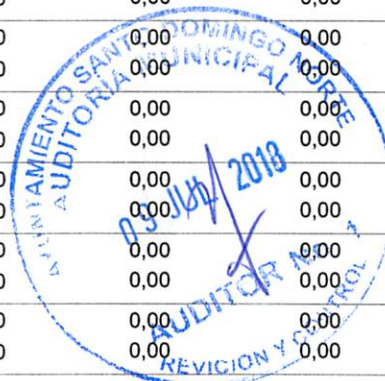
PROGRAMATICA : 01000004000

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	Total	Total		
			Otros Ingresos		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.				
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11248	JUAN SERAPIO BRAN MONTAÑO Alcalde Pedaneo	00106049729	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10169	JUANA BERROA LINA Auxiliar	22500736032	5.000,00 0,00	-1.585,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.585,62 0,00	3.414,38
10170	JULEYSI CARINA LINARES SELMO Auxiliar	40223315678	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10171	JULIANA DE LA ROSA BONIFACIO Auxiliar	00115456030	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10372	JULIO CESAR ORTIZ FELIZ Auxiliar	22500875285	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-108,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-108,86 0,00	4.891,14
10172	KATIUSKA NIEVES VICENTE Inspector/a	22500340678	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	7.794,37
10173	KELVIN ANTONIO LIRIANO MENDEZ Auxiliar	00117020362	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11353	LEANDRA VELEZ BRAND Inspector/a	00116604570	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9777	LESLIE CONTRERAS BAUTISTA Obrero/a	40223480571	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9581	LUCAS BRIOSO VICTORIANO Obrero/a	22500406040	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11246	LUIS SELMO SELMO Alcalde Pedaneo	00106056609	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11163	MALLORLI NICOL BAEZ BIDO Inspector/a	40228171001	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
4912	MAMERTO DE JESUS MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00106138852	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
11293	MANUEL AQUILES GUZMAN Alcalde Pedaneo	00106045198	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11412	MANUEL CASTILLO Alcalde Pedaneo	00107602070	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10730	MANUEL EMILIO GERMAN Inspector/a	00102440062	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9294	MARCIA DE JESUS MANZUETA Auxiliar	00113086359	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
11298	MARIA ALTAGRACIA BURGOS VICEALCALDEZA DE DUQUESA	00106049810	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11123	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ BASILIO Obrero/a	40235335631	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
10115	MARIA ALTAGRACIA MAGARIN ADAMEZ Auxiliar	00107370280	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10384	MARIA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ Inspector/a	22500732700	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
11107	MARIA ESTERVINA DE LA CRUZ LAURENCIO Inspector/a	22500120500	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	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
10345	MARIA MAGDALENA RONDON MORENO Auxiliar	40214062719	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9840	MARIA MERCEDES ALVAREZ HEREDIA Auxiliar	22500643279	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-991,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-991,87 0,00	4.008,13
11255	MARINO CLAUDIO Alcalde Pedaneo	00105885024	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9838	MARTIN ROSARIO DE JESUS Supervisor/a	00100112168	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	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
11292	MAXIMO CONSTANZA MARTINEZ Alcalde Pedaneo	00106038110	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11250	MAXIMO LINARES ASENCIO Alcalde Pedaneo	00106045842	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
2667	MAYELIN DE LOS SANTOS PIÑA Secretaria/o	22500404482	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37

CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
19 JUL 2018  
REVISADO  
Unidad de Auditoria Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL NORTE  
29 JUL 2018  
AUDITOR  
REVISION Y CONTROL

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

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 ARS	PARTIDO PRODUCTOS	S. MEDICO P. COMPLEM.	MOTORES	SERV. PUBLICOS BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.			
			Otros Ingresos											
10343	MELBA AURORA ACOSTA VARGAS Conserje	00102935723	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	
10408	MELVIN MANUEL ROBLES ALMONTE Inspector/a	22500718592	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	
4828	MIGUEL DE JESUS VINICIO Alcalde Pedaneo	00103955944	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-255,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-255,00 0,00	4.745,00	
10381	NANCY YISEL ROMERO MARCELO Inspector/a	40221072941	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	
10178	NAOMY MARCIAL CASTILLO Auxiliar	40212099861	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	
9824	NATALY VENTURA JAQUEZ Auxiliar	00118353788	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37	
10416	NICANOR SORIANO BEATO Supervisor/a	00103719332	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	
10159	NICOLAS HENRIQUEZ ASENCIO Auxiliar	00115394579	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	
11581	NICOLAS MARTE BATISTA Asistente	00104460324	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	
10391	NOEMI JACQUELINE ALCANTARA MARTINEZ Inspector/a	22500804145	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	
9839	NOEMI VALDEZ MORILLO Supervisor/a	00107216186	12.000,00 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	-719,71 0,00	11.280,29	
9513	PAMELA ALEXANDRA RODRIGUEZ PEREZ Secretaria/o	40220291732	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37	
11486	PAULINA DE LOS SANTOS VIZCAINO Supervisor/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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	
9891	PEDRO ANTONIO ALMONTE TOLEDO Mensajero/a	40226228670	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	5.794,37	
10413	PEDRO GIL PEREZ Inspector/a	00105856090	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.794,37	
9573	PERFECTO POLANCO MOSQUEA Auxiliar	00108238411	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	

REVISADO  
15 JUL 2018  
Unidad de Auditoría Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
09 JUL 2018  
AUDITOR No 1  
REVISION Y CONTROL



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Delegaciones y Alcaldias - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000004000

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
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37	
<b>Totales por Departamento: DELEGACION DE VILLA MELLA</b>			65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-411,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-411,26 0,00	64.588,74	
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			1,215,801.00	-26,257.33	-1,547.25	0.00	0.00	-12,060.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,865.18	1,175,935.82
Cantidad Empleados 168.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			1,215,801.00	-26,257.33	-1,547.25	0.00	0.00	-12,060.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,865.18	1,175,935.82
Cantidad General Empleados: 168.00			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 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:   
 JOSE A. SIERRA  
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:   
 LIC. HECTOR ARAUJO  
 DIRECTOR RRHH

  
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL

  
 LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 RENE POLANCO VIDAL  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 09 JUL 2018  
 AUDITOR No. 1  
 REVISION Y CONTROL

  
 CONTRALORIA GENERAL  
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 15 JUL 2018  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoria Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Equipo y Transporte I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JULIO

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motorizas CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 86 - EQUIPO Y TRANSPORTE I

9986	ARIEL MARIANO MIESES Chofer	00114381379	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
7869	GIL ANTONIO MODESTA Mecánico	00103133740	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: EQUIPO Y TRANSPORTE 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	0,00	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	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

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	0,00	17.000,00
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

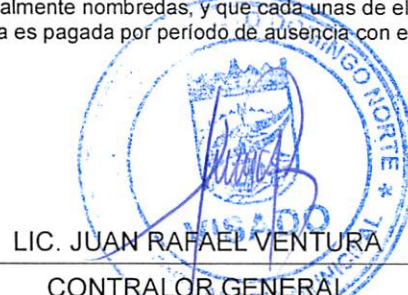
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

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	0,00	17.000,00
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

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

Aprobado:   
JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:   
LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

  
LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
DIRECTOR FINANCIERO

  
RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
TESORERIA  
**PAGADO**  
FECHA 16/07/2018  
RECIBO 11558-57  
CAJERA MC

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
09 JUL 2018  
AUDITOR No. 1  
REVISION Y CONTROL

CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
13 JUL 2018  
REVISADO  
Unidad de Auditoria Interna



 <b>REPUBLICA PERUANA</b> <b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>	N.º de Expediente: _____ Fecha: _____
	<b>PAGADO</b> Monto: _____ Valor: _____



<b>JANINER AINHOJARTIMO</b> <small>Doc. N.º 10000000000000000000</small>	Fecha: _____ Valor: _____ Monto: _____
---	--

Emitido en: \_\_\_\_\_  
 Emitido por: \_\_\_\_\_

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Equipo y Transporte I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motorizadas 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: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

4263	IGNACIO CANDELARIO NOLASCO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Chofer	22500132224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11643	LUIS ANTONIO VARGAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Chofer	00105188056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS</b>			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Departamento: 25 - DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES

11730	JOSE ANTONIO ESPAILLAT MANZUETA.		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Chofer	22500008929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES</b>			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	

## Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I

11608	NELSON EDDY PANIAGUA MONTERO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Chofer	01200747630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: BIENESTAR SOCIAL I</b>			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	

## Departamento: 86 - EQUIPO Y TRANSPORTE I

11640	AGRISPINO GOMEZ RIVAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	LAVADOR	00112380621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10003	ALEXANDRA NORKELIS SANTOS DE SANCHEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Auxiliar	22500042829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9487	ANYELO VLADIMIR PICHARDO MATEO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Chofer	22500596337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11388	CARLOS MANUEL GOMEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	9.794,37
	Mecánico	00100191212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10031	DANIEL MEDINA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	6.794,37
	Chofer	22500705656	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 Equipo y Transporte I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JULIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motorizas CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

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.		
9711	EMILIO JESUS MACEA ROSARIO Electricista	01300405709	7.000,00 0,00	-2.219,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.219,87 0,00	4.780,13
9220	ERASMI RIVAS RODRIGUEZ Sub-Director/a	00115188385	20.000,00 0,00	-5.012,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.012,06 0,00	14.987,94
9972	FRANCISCO ROJAS SORIANO Auxiliar	00109607028	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
3595	FRANCISCO SANTOS PACHECO Operador/a	00112867247	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-359,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-359,86 0,00	15.640,14
3598	GABRIEL GERALDO Operador/a	00112540810	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	14.794,37
11570	JOHANNY SEVERINO RODRIGUEZ Secretaria/o	22500559913	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
11389	JOSE ALBERTO MAGALLANES SERMO Mensajero/a	40224438016	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
9892	JOSE ANTONIO OZORIA DE LA ROSA Chofer	00111839288	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
10002	JOSE ERNESTO RAMIREZ HARRY Chofer	07600062447	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
10321	JULIO FRANCISCO ACEVEDO MONTAN Chofer	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
7882	JULIO HENRRIQUEZ Chofer	00116695917	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
9967	LEONEL ANDRES MOLINA FELIZ Mecánico	00103305207	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
9363	LESOCAR BRAZOBAN SORIANO Asistente	40222738235	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
11789	LEURYS MANUEL DE LA CRUZ VASQUEZ Chofer	22500559244	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
7745	MAXIMO GUZMAN Chofer	00111727616	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
11384	MIGUEL ANDRES JARDINES DE LA ROSA MAESTRO DE MECANICA	00101787927	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



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

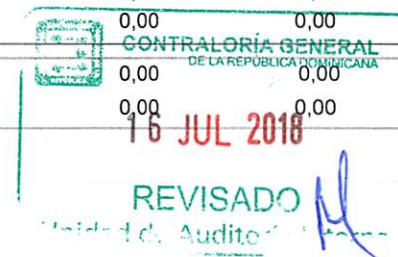
## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Equipo y Transporte I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motorizas 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.
9485	MIGUEL ANGEL POLANCO CABREJA Asistente	00117472324	8.000,00 0,00	-1.522,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.727,83 0,00	6.272,17
11390	MIGUEL RAMON ROJAS ROMERO MECANICO DE MOTOR	00104503966	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
9364	MILDREY SORAYA BRAZOBAN VENTURA Secretaria/o	00113931042	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	7.794,37
11686	MODESTO REYES Chofer	00106073836	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
11514	ONLI JOSE SEGURA CIRIACO SECRETARIO/A AUXILIAR	40225232541	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
9473	ORLANDO RAFAEL REGALADO Chofer	00109366229	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
10029	PEDRITO CHAVEZ VILLA Coordinador/a	00107772485	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
3391	RAFAEL DANILO DE LA ROSA Pintor	00106192362	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9356	RICARDO SORIANO MONTAÑO Director/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	-1.547,25 0,00	43.452,75
10004	ROSA MARIA AVENICIO VALERA Auxiliar	00117524017	10.000,00 0,00	-1.902,75 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	-2.622,46 0,00	7.377,54
3982	RUBEN ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ Chofer	00111369161	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
11192	SANTO BERROA DE LA CRUZ Chofer	00115402802	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
9263	SERGIO LUIS COMAS AMADOR Electricista	22500384890	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	-719,71 0,00	9.280,29
11655	VENTURA BRITO MERCEDES SECRETARIO/A AUXILIAR	00106066467	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	14.794,37
352	YUDELKA JOSEFINA BELTRAN VALDEZ Secretaria/o	00104365796	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
<b>Totales por Departamento: EQUIPO Y TRANSPORTE I</b>			377.000,00 0,00	-10.656,88 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.855,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-16.059,71 0,00	360.940,29



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Equipo y Transporte I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 12000005000

Administración y Reparación de Unidades Motorizadas 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\$			408,000.00	-10,656.88	-1,547.25	0.00	0.00	-3,855.58	0.00	0.00	0.00	-16,059.71	391,940.29
Cantidad Empleados 40.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			408,000.00	-10,656.88	-1,547.25	0.00	0.00	-3,855.58	0.00	0.00	0.00	-16,059.71	391,940.29
Cantidad General Empleados: 40.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado:

Fecha:

JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL





*[Faint handwritten text]*

*[Faint handwritten text in a rectangular box]*

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

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: 21 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

11812	ISMERLYN ALVAREZ MARTES Supervisor/a	40222675205	9.000,00 0,00	111525 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11805	WENDY PEÑA HERNANDEZ PROMOTOR DE SALUD	04800430953	5.000,00 0,00	111526 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL</b>			14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>14.000,00</b>

## Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I

10411	CESAR ELIAS ARIAS Inspector/a	00114194947	7.000,00 0,00	111527 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11621	JOSE DANILO BAEZ SURIEL Promotor/a	05300056941	7.000,00 0,00	111528 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9911	LUISA CRISTINA VICTORINO Supervisor/a	00109842393	7.000,00 0,00	111529 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
<b>Totales por Departamento:BIENESTAR SOCIAL I</b>			21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>21.000,00</b>

## COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	5.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Cantidad General Empleados:	5.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ  
 PROGRAMATICA : 14000001000 Asistencia Social  
 CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

Aprobado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

  
**JOSE A SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
**LIC. HECTOR ARAUJO**  
 DIRECTOR RRHH

  
**LIC. JUAN RAEEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

  
**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
**RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL

**TESORERIA**  
 PASCARU  
 FECHA: 16-07-18  
 RECIBIDO: 11525-29  
 CUERA: 

**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE**  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 09 JUL 2018  
 AUDITOR No. 1  
 REVISION Y CONTROL

**CONTRALORIA GENERAL**  
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 13 JUL 2018  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoria Interna  


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

**JULIO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2018**

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

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: 131 - ESTANCIA INFANTIL**

11599	RAQUEL MARTINEZ MEJIA Promotor/a	00115409310	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
11598	ROSA JULIA MADURO DE LEON Promotor/a	00111316162	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
<b>Totales por Departamento:ESTANCIA INFANTIL</b>			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	<b>8.000,00</b>

**Departamento: 21 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL**

11138	ANYELO BIENVENIDO DE PAULA BRITO Supervisor Sectorial	00115035529	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
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL</b>			6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>6.000,00</b>

**Departamento: 68 - MANTENIMIENTO**

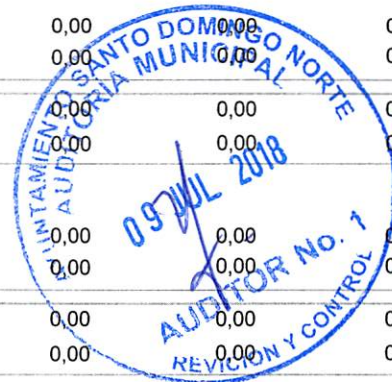
10335	WALQUIN BELTRE FELIZ Electricista	22500309772	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
<b>Totales por Departamento:MANTENIMIENTO</b>			5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>5.000,00</b>

**Departamento: 74 - Promotores de Educación y Salud**

11721	GLENNY INMACULADA RODRIGUEZ BENS Promotor/a	00110456324	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
<b>Totales por Departamento:Promotores de Educación y Salud</b>			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	<b>8.000,00</b>

**Departamento: 80 - BIENESTAR SOCIAL I**

9448	AGUEDA MARIA GARCIA PAULINO Enc. de Esc. Laborales	00106217581	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
9914	ALEXANDRA MERCEDES GUZMAN AGRAMONTE Supervisor/a	00114338890	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



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

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.		
539	ALTAGRACIA BAUTISTA DE ENCARNACION Director/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
9895	ANA ANTONIA DUARTE Inspector/a	00108489261	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
9899	ANA DIGNA DOMINGUEZ VANDERLINDER Supervisor(a) General	00106125503	12.000,00 0,00	-2.283,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.283,30 0,00	9.716,70
9664	ANGELA MERCEDES Supervisor/a	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
10468	ANIBAL SILVERIO Supervisor(a) General	00107533788	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
10396	AURELINA DEL CARMEN HERRERA QUIROD Auxiliar	00109453506	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
10186	AURORA DE LA ROSA HENRIQUEZ PROMOTORA DE MANUALIDADES	00106216559	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
11702	BELGICA ISABEL FELIZ DE LA CRUZ Supervisor/a	00119012953	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	5.794,37
9230	BLANCA MELISSA CUEVAS RODRIGUEZ Sub-encargado/a	40223854882	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	12.794,37
10188	CLAUDIA YUNEYRIS UREÑA DE JESUS Secretaria/o	40200735138	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9676	CLAUDINA FERRAND DEL ROSARIO Supervisor/a	00115138216	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
9896	CORPORINA ALCANTARA TORRES Inspector/a	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9894	DANIEL RUBIO FELIZ Enlace	40220830653	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9223	DANIELA FERRERAS URBAEZ Secretaria/o	00100550615	8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.194,37
130	DARIS GERALDINA HERNANDEZ LOPEZ Encargado/a	04900384415	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
10467	DAYHANA FELIZ Auxiliar	40227069800	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





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

**JULIO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2018**

PROGRAMATICA : 14000001000 Asistencia Social 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.		
10338	DIANA MARIA MONTILLA DE LA CRUZ SECRETARIA ASISTENTE	00108209388	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
2727	DIGNA TEJADA GUZMAN ENC. ESCUELA LABORAL SABANA PERC	00108494618	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
10189	DIONICIO DEL CARMEN PEÑA REYNOSO Supervisor Sectorial	00107312134	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
2679	DOMINGO ANTONIO MIRABAL GOMEZ MEDICO ASISTENTE	00106071616	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
9913	EDUARDO ROMAN PEÑA Supervisor/a	00108532037	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.794,37
9893	EFIGILIO ANTONIO RAMIREZ Inspector/a	00105051437	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
10337	ELENIS ALTAGRACIA HEREDIA LOPEZ Promotor/a	00102444502	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
10191	ENRIQUE EMILIO DIAZ CAYETANO PROMOTOR DE INFORMATICA	40222476141	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
563	ESTEBANIA SANTANA LORENZO Enlace	00102618006	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
2885	ESTERVINA PAULA SANCHEZ Conserje	00108588054	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
11400	EZEQUIEL EMILIO FERNANDEZ GIL Promotor/a	22500364520	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
8447	FERMIN ACEVEDO FLORES Asistente	00101228740	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
10194	FRANCIA YOSELYS RIVERA MATEO Promotor/a	00104032404	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
3657	FRANCISCA HERNANDEZ Enfermera	00116064437	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9897	GELIA MONTERO ROA Supervisor/a	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
10197	GEORGINA ALMONTE BAUTISTA Conserje	04800873525	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



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

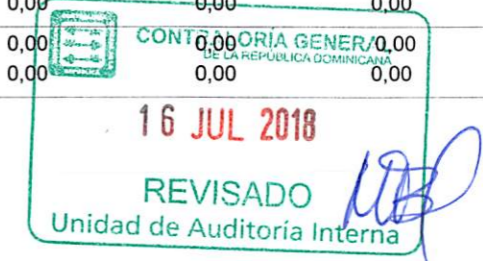
PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

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		
10204	HILARIO SANCHEZ MENDEZ Serenos	00103089504	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	5.000,00
11175	INOCENCIA MARIA MENDEZ MARTINEZ Supervisor/a	00100116920	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9909	ISMAEL ERNESTO DELGADO DIAZ Chofer	00104767090	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	5.000,00
9341	ISRAEL CAYETANO Auxiliar	40227059322	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 4.794,37
10222	JANNERY VALDEZ MENA Auxiliar	22500586742	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	5.000,00
10207	JENNIFER KARINA DE OLEO MONTERO PROMOTOR/A DE COSTURA	40209137799	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 4.794,37
9276	JORGELINA REYES Auxiliar	22500894997	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
11144	JOSE ALTAGRACIA DE LA CRUZ Serenos	00110804507	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	5.000,00
9918	JOSE ANTONIO MINAYA Instructor(a)	00105239941	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	8.000,00
9900	JOSE ARQUIMEDES MERAN Inspector/a	00108491960	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	5.000,00
11401	JOSE LUIS FERREIRAS BLANCO Serenos	00111661468	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 5.794,37
8686	JOSEFINA MARTINEZ VALDEZ Auxiliar	02300792955	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 4.794,37
10269	JUAN BAUTISTA BRITO BAUTISTA ENC. DE ESCUELA LABORAL	00102785698	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
9901	JUAN RAMON THEN DE JESUS Inspector/a	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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11327	JUAN SUNILDO RODRIGUEZ Serenos	04500026903	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	5.000,00
10592	JULIA AURORA GUZMAN MARTINEZ Auxiliar	22500028463	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

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.		
9256	JULIA DANIELA PEREZ RAMIREZ Promotor/a	00108102237	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
10594	JULIA FRANCIA GUZMAN MARTINEZ Auxiliar	22500028471	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
9282	LISSETT MERCEDES TAVAREZ Secretaria/o	22500703552	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	7.794,37
9926	LUCHY ZELANDA DURAN GARCIA Promotor/a	00105478358	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
7602	LUCIO LAUREANO Serenos	00800151664	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
9898	LUIS MANUEL ENCARNACION DIAZ Supervisor(a) General	00115710808	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
9903	MARIA CRISTINA SANTIAGO DE GONZALEZ Sub-Director/a	01200392163	20.000,00 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	-719,71 0,00	19.280,29
9766	MARILIN PAULINO DE JESUS Obrero/a	05500258313	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
9779	MARISOL DE JESUS MEJIA GOMEZ Auxiliar	00108418039	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
9905	MARLENY LEBRON CUESTA Supervisor/a	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9787	MARTHA RAFAELA DAVID GARCIA Auxiliar	00115696270	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
9178	MIRIAM DEL CARMEN GONZALEZ MENA Encargado/a	00117338624	20.000,00 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	-719,71 0,00	19.280,29
10667	NELSON FRANCISCO PEÑA ESPINAL Serenos	00114082217	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
10779	NILDA IVELISSE ROSARIO DE FRIAS Conserje	00108211533	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
10270	PASCUALA FERNANDEZ Conserje	00104501192	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
1672	PATRIA AGUERO TORIBIO Conserje	00102253671	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



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 1400001000

Asistencia Social

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.			
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 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	
3654	RADAME JIMENEZ CEBALLO Conserje	00101424661	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9553	ROSA ELENA TORRES ABREU Obrero/a	04800771737	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	
10273	ROSALIA SIERRA DEVORA Conserje	40223150760	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	
10470	RUTH ESTHER BELTRE REYES Auxiliar	00116549270	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	
10274	SANTA JEAN PIES Supervisor/a	00115500894	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
9845	SERAFIN RODRIGUEZ DE LA ROSA Auxiliar	00103696084	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	
3658	UBENCIO OGANDO OGANDO Serenio	00106212582	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	
10275	VICTOR DE PAULA SELMO Asistente	00108200338	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	
10039	YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ Asistente	10600013212	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9919	YAISA ANTONIA DE JESUS DE JESUS Supervisor(a) General	22500268549	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
9902	YAJAIRA CARINA RUIZ ENCARNACION Enlace	00116720236	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	
10356	YENIFER FLORENTINO MONTERO Secretaria/o	22500869916	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9917	YENIS MARIA FELIZ MELLA DE MERCEDES Supervisor/a	00112405832	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	
10276	YNES ALTAGRACIA JULIA PAYANO ARCANGEL Enlace	00110731726	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	
6561	YOLANDA IVELISSE ALTAGRACIA UREÑA ZORRILLA DE M ENC. DE ESCUELA LABORAL	00104823786	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	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Bienestar Social I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 14000001000

Asistencia Social

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.
10277	YULY ELIZABETH ACEVEDO ACEVEDO Auxiliar	00115812745	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9384	ZOILA DURAN DIAZ Auxiliar	00107850596	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
<b>Totales por Departamento:BIENESTAR SOCIAL I</b>			665.400,00 0,00	-2.283,30 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.271,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.102,28 0,00	655.297,72
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			692.400,00	-2.283,30	-1.547,25	0,00	0,00	-6.271,73	0,00	0,00	0,00	-10.102,28	682.297,72
Cantidad Empleados 89.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			692.400,00	-2.283,30	-1.547,25	0,00	0,00	-6.271,73	0,00	0,00	0,00	-10.102,28	682.297,72
Cantidad General Empleados: 89.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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:   
 JOSE A. SIERRA  
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:   
 LIC. HECTOR ARAUJO  
 DIRECTOR RRHH

  
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL

  
 LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 RENE POLANCO VIDAL  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 09 JUL 2018  
 AUDITOR No 1  
 REVISION Y CONTROL

  
 CONTRALORIA GENERAL  
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 16 JUL 2018  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoria Interna

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 12000004000

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>															
<b>Departamento: 132 - ESPACIO PUBLICO</b>															
11832	CARLOS MANUEL ALVAREZ JAIME Supervisor/a	00117862946	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	
<b>Totales por Departamento:ESPACIO PUBLICO</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
<b>Departamento: 34 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>															
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
11784	DIEGO DANIEL YIDO VALLEJO Secretario(a) I	40224552238	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	
<b>Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I</b>															
11818	CARMEN FAMILIA VALDEZ Inspector/a	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
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	0,00 0,00	1,00	
11793	LUZ ESTEFANY HERNANDEZ MANZUETA Supervisor/a	40237627969	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.794,37	
<b>Totales por Departamento:Dirección de Servicios Públicos I</b>			16.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	15.795,37	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			38.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	37.795,37	
<b>Cantidad Empleados 6.00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			38.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	37.795,37	
<b>Cantidad General Empleados: 6.00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

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

PROGRAMATICA : 12000004000

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		

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:

  
JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

  
LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

  
LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
DIRECTOR FINANCIERO

  
RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL



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

PROGRAMATICA : 12000004000

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	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.			
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>												
<b>Departamento: 34 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>												
9547	CARLOS MANUEL MERCEDES UBIERA Supervisor(a) General	00101875946	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	12.000,00
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>12.000,00</b>
<b>Departamento: 76 - PROTOCOLO Y CEREMONIAL</b>												
11485	MELVIN ANTONIO MEJIA REYES Inspector/a	22500145093	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
<b>Totales por Departamento:PROTOCOLO Y CEREMONIAL</b>			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	<b>7.000,00</b>
<b>Departamento: 81 - Dirección de Servicios Públicos I</b>												
9595	ADELAIDA REYES NUÑEZ Inspector/a	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10198	ADRIAN BONIFACIO HEREDIA Obrero/a	00800064370	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9605	AGUSTIN VIZCAINO Obrero/a	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10200	AIDA IRIS MONTAS PEREZ Obrero/a	07600248160	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	5.000,00
10202	ALEXANDRA NUÑEZ SELMO Obrero/a	22500500800	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9598	ANA MERCEDES PEREZ GUTIERREZ Inspector/a	00106233406	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9886	ANA VICTORIA GONZALEZ VALENZUELA Encargado/a	03103741983	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	11.000,00
10459	ANDRES RAMIREZ BOTTEN Inspector/a	00103574562	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9601	ARIEL BREA COLON Inspector/a	00111938874	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37





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

**JULIO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2018**

PROGRAMATICA : 12000004000

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	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
10320	BENITO VARGAS ZACATECA	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10379	CANDELARIO MONTAÑO Auxiliar	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10382	DEIVI SALCEDO Obrero/a	22500200419	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11605	EDUARD ALEXANDER MAGALLANES DE LA CRUZ Serenio	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
2186	EMILIA MOSQUEA JOAQUIN Inspector/a	00106257736	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
10205	FAVIO NUÑEZ Obrero/a	00108919465	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
6173	GUSTAVO RAMON PAULINO TEJADA Enc. de AlmacÚn	05400294210	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37

CONTRALOR GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
15 JUL 2018  
REVISADO  
Unidad de Auditoría Interna

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
10 JUL 2018  
AUDITOR NO  
REVISIÓN Y CONTROL

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 12000004000

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.								
11364	JESUS EMMANUEL GUZMAN GERMAN Obrero/a	22500081884	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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9602	JOSE LUIS REYES THEN Coordinador/a	00105493993	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	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
10457	JOSE LUIS SANTOS RODRIGUEZ Inspector/a	00112571385	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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9433	JOSE MIGUEL MARTINEZ PAULINO Director/a	00101507473	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	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	43.452,75
11483	JUAN DE DIOS DE LA CRUZ LINARES ZACATECA	00111610184	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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9501	JULIO POLANCO LAUREANO Asistente	00105433205	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	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9277	KIRSY BURET MORENO Supervisor(a) General	22500717693	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	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9599	LORENZO SELMO ORTEGA Encargado/a	00107714719	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	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
10309	LUIS RAYNIER GERMOSEN TAVARES Supervisor/a	00114860026	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	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	7.280,29
9593	MARCELO TAVAREZ AMPARO Auxiliar	00100193606	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9597	MARIA TERESA MARTINEZ Obrero/a	22500769652	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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9608	MARLENY CLAUDIO ABREU Obrero/a	40234624571	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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9546	MIGUEL MARCIAL NIVAR Supervisor/a	22500006840	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	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	7.766,21
10304	NANCY ARAUJO FRIAS SECRETARIA ASISTENTE	00117002311	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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	5.794,37
10209	NATIVIDAD MARTINEZ MARTINEZ Inspector/a	22500126895	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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37

16 JUL 2018  
REVISADO  
Unidad de Auditoría Inter

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
10 JUL 2018  
AUDITOR NO 1  
REVISION Y CONTROL

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

**JULIO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2018**

PROGRAMATICA : 12000004000

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	Total	Total		
			Otros Ingresos		ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES						
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10460	NELSON PAUL Inspector/a	00106072671	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
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	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	10.766,21
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9503	SUNILDA ALTAGRACIA PERALTA RODRIGUEZ DE YORRO Secretaria/o	00117199109	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



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

PROGRAMATICA : 1200004000

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	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.							
10026	WELLINGTON MONTERO FAMILIA Inspector/a	22500264936	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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	7.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10464	YAJAHIRA MEDINA ARIAS Supervisor/a	22500163906	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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.794,37
<b>Totales por Departamento: Dirección de Servicios Públicos I</b>			475.000,00 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	-7.299,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.847,14 0,00	466.152,86
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			494.000,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.299,89	0,00	0,00	0,00	-8.847,14	485.152,86
Cantidad Empleados 62.00			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\$			494.000,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.299,89	0,00	0,00	0,00	-8.847,14	485.152,86
Cantidad General Empleados: 62.00			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 5 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:

JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 11000001000

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I

144	BENITA PERALTA RAMIREZ Auxiliar	00115895534	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10432	FRANK LUIS DE DIOS BRENS Obrero/a	40226346274	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	12.000,00
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	10.000,00


Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I

			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Cantidad Empleados 4.00			0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Cantidad General Empleados: 4.00			0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:   
 JOSE A. SIERRA  
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:   
 LIC. HECTOR ARAUJO  
 DIRECTOR RRHH

  
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL

  
 LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
 RENE POLANCO VIDAL  
 ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA  
 PAGADO  
 FECHA: 16-07-18  
 RECIBIDO: 111547-50  
 CAJERA: 

CONTRALORIA GENERAL  
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 13 JUL 2018  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoria Interna

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 11000001000

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

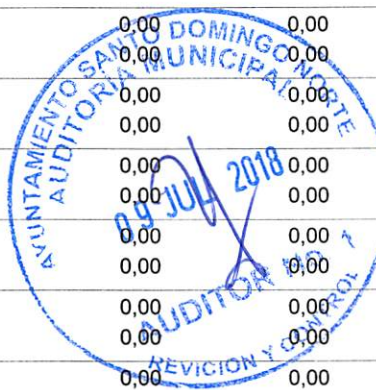
Presupuesto 2018

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	CONTRATA GENERAL AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES	Total			
			Otros Ingresos	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.	compensaciones			
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 84 - Dirección de Obras Públicas I</b>													
8744	ADDERLY CAPELLAN RAMOS Encargado/a	40220212456	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	19.794,37
9576	BRAUDILIO RAMIREZ MERCEDES Albañil	00110445715	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9570	CIRILO MAMBRU GONZALEZ Supervisor/a	00112530043	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
9206	CLARITZA BATISTA Asistente	00115157570	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	13.252,13
11712	DANIEL DIROCHE BURGOS Pintor	40239691583	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.294,37
7210	DANIEL DISLA Obrero/a	00500022355	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00
11641	DANNY DIONISIO RODRIGUEZ Electricista	00114114242	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	5.794,37
11509	GILBERTO JAVIER MEDINA Supervisor/a	00106203722	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
7116	HUMBERTO CAONABO SANCHEZ Obrero/a	00108884446	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
331	ISIDRA ADAMES BELTRAN Secretaria/o	22500411966	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	10.794,37
9813	JOEL CASTILLO VELASQUEZ Obrero/a	00114979933	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	7.794,37
11620	JOSE JUAN SELMO DE LA CRUZ Chofer	22500123926	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
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	14.794,37
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.794,37

13 JUL 2018

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna



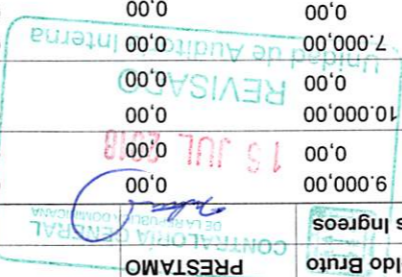
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Obras Publicas I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

Página 2 de 3  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 11000001000 Supervision, Fiscalizacion y Control de Obras Publicas CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos	Total Neto
							PARTIDO	S. MEDICO	P. COMPLEM.	MOTORES		

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	TRANSACCIONES DE NOMINA				Total Descuentos	Total Neto
							PARTIDO	S. MEDICO	P. COMPLEM.	MOTORES		
11576	JURELY ALTAGRACIA GARCIA PAULLINO	40226204564	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
11508	MAGDALENO CRISOSTOMO	00111729018	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10420	KELMAN GONZALEZ AGRAMONTE	22500084748	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
495	MANUEL ALCANTARA FELIZ	00117228726	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9160	MARCELO ANTONIO CORPORAN MEJIA	0011179362	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9583	MARIO EMILIO PEREZ FILPO	01000751873	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11237	MARSELY HEREDIA GARCIA	22500771922	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
341	MAXIMO DOMINGUEZ LA HOZ	00101653285	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11501	MILAGROS ARELIS LUCIANO	00107380107	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10739	MILAGROS DE LA ALTAGRACIA GUERRERO ESPINO	40213840032	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1415	MINERVA FELIZ	00108879313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10999	NIDIO JIMENEZ ECHAVARRIA	00109128603	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11758	RAFAEL ANTONIO ARIAS JIMENEZ	22500556331	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10430	RAFAEL DOMINGO RAMIREZ BATISTA	001022278348	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10310	RAFAEL OSCAR RAMOS JIMENEZ	00110952413	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11687	RAMON ANTONIO CORPORAN MEJIA	00108584459	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

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

PROGRAMATICA : 1100001000

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.		
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	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 19.794,37	
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 43.452,75	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 19.794,37	
2961	WISLENIA YULISSAQUINO BAEZ Secretaria/o	00113110399	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	9.000,00	
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	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 13.280,29	
<b>Totales por Departamento: Dirección de Obras Públicas I</b>			431.700,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.374,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.921,81 423.778,19	
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			431.700,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	-6.374,56	0,00	0,00	0,00	-7.921,81	423.778,19
Cantidad Empleados 38.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			431.700,00	0,00	-1.547,25	0,00	0,00	-6.374,56	0,00	0,00	0,00	-7.921,81	423.778,19
Cantidad General Empleados: 38.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:   
**JOSE A SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:   
**LIC. HECTOR ARAUJO**  
 DIRECTOR RRHH

  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

  
**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
**RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoría Interna



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000005000

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

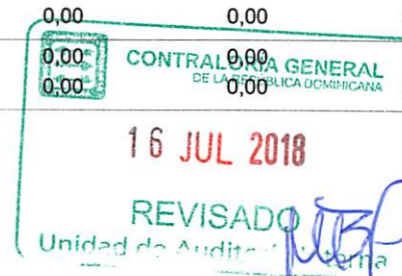
Presupuesto 2018

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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I

4058	BRAULIO MONTAN SALVADOR Chofer	00112573944	9.000,00 0,00	-1.522,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.705,80 0,00	7.294,20
9938	CLARA CECILIA ALTAGRACIA SANCHEZ DE JESUS Auxiliar	40226009351	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
10434	DAURY ANTONIO SILVESTRE MEJIA Encargado/a	40220985069	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9462	IGNACIO MARTINEZ JAQUEZ Director/a	00106170053	45.000,00 0,00	-6.248,56 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	-7.795,81 0,00	37.204,19
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
6176	JUAN PEÑALO Inspector/a	00104488317	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
11583	MARLIN MORAN HERNANDEZ Supervisor/a	22500363126	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
670	NICOLASA MARTINEZ MARTINEZ Enc. de Archivo	00106162506	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
11244	NISSETTE ARGENTINA SANCHEZ MOLINA Secretaria/o	22500789940	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	7.280,29
10433	NULIA HERNANDEZ DE LA ROSA Inspector/a	40222035905	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

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

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2018**

PROGRAMATICA : 01000005000

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.
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	14.794,37
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	19.794,37
<b>Totales por Departamento: Dirección de Planeamiento Urbano I</b>			237.000,00 0,00	-7.770,76 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.548,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.866,36 0,00	225.133,64
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			237.000,00	-7.770,76	-1.547,25	0,00	0,00	-2.548,35	0,00	0,00	0,00	-11.866,36	225.133,64
<b>Cantidad Empleados 18.00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			237.000,00	-7.770,76	-1.547,25	0,00	0,00	-2.548,35	0,00	0,00	0,00	-11.866,36	225.133,64
<b>Cantidad General Empleados: 18.00</b>			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:   
JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:   
LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

  
LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
DIRECTOR FINANCIERO

  
RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL

  
10 JUL 2018  
AUDITORIA MUNICIPAL  
REVISION Y CONTROL

  
CONTRALORÍA GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
16 JUL 2018  
REVISADO  
Unidad de Auditoría Interna

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000005000

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

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

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: 89 - Dirección de Planeamiento Urbano I

10024	RUBEL CLARENCE SOTO	00108573544	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Inspector/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: Dirección de Planeamiento Urbano I</b>			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Cantidad Empleados 1.00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Cantidad General Empleados: 1.00</b>			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:   
**JOSE A. SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:   
**LIC. HECTOR ARAUJO**  
 DIRECTOR RRHH

  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

  
**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
**RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL

**TESOREERIA**  
**PAGADO**  
 FECHA: 16-07-18  
 RECIBIDO: 111537  
 CAJERA: 

**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE**  
**AUDITORIA MUNICIPAL**  
 10 JUL 2018  
**AUDITOR No 1**  
 REVISION Y CONTROL

**CONTRALORIA GENERAL**  
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 13 JUL 2018  
**REVISADO**  
 Unidad de Auditoria Interna

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

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

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

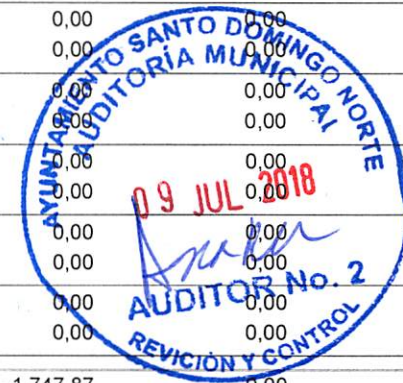
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

**Departamento: 39 - Despacho de la Vice Alcaldesa**

9234	ANN YARILL NUÑEZ Secretaria/o	00117200071	16.000,00 0,00	-2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.718,84 0,00	11.281,16
10758	ANNA DAMARIS ELIZABETH NUÑEZ MARTINEZ ASISTENTE HONORIFICO	00101343598	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
10748	LIDIA AURORA LORA MERCEDES Asistente	22500768449	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9132	OLIMPIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ BATISTA VICEALCALDEZA	00102771375	81.000,00 0,00	-35.706,05 0,00	-8.832,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-44.538,99 0,00	36.461,01
10182	OSVALDO ROA RAMOS ASISTENTE HONORIFICO	00106220924	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00
11205	YUBELKA ZABALA RODRIGUEZ Auxiliar	00114799653	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
<b>Totales por Departamento: Despacho de la Vice Alcaldesa</b>			119.002,00 0,00	-38.677,02 0,00	-8.832,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-49.257,83 0,00	69.744,17



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

Cantidad Empleados	6.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,747.87	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,257.83	69,744.17
--------------------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------------	-----------

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

Cantidad General Empleados:	6.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,747.87	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,257.83	69,744.17
-----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------------	-----------

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

Aprobado:   
**JOSÉ A. SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:   
**LIC. HECTOR ARAUJO**  
 DIRECTOR RRHH

**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

**RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL

**16 JUL 2018**  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoría Interna

H



Handwritten text in the middle right section, including a date and possibly a name.



Small handwritten mark or signature at the bottom right corner.

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Contraloria - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000002000

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		

**COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$****Departamento: 16 - AUDITORIA**

11704	ANA ROSA RAMBALDE ROBLES Auditor/a	02300962475	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	14.794,37
2	ELVIRA RAMIREZ BRITO Secretario(a) I	00117183574	10.000,00 0,00	-2.475,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.709,65 0,00	6.290,35
9945	GEORGIA MARGARITA MORALES SALAZAR Auditor/a	00102851540	16.000,00 0,00	-3.961,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.961,29 0,00	12.038,71
10322	JOAQUIN ARMANDO DE LA CRUZ GIL ENC. DE AUDITORIA	00100155936	40.000,00 0,00	-7.141,21 0,00	-797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.938,46 0,00	32.061,54
11670	JORGE ADALBERTO CUEVAS FERRERAS Auditor/a	00103096525	3.691,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.691,70
11622	MARIA MAGDALENA ANTIGUA JIMENEZ Auditor/a	00110459096	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
9497	YOHANNY XIOMARA GUILLEN RODRIGUEZ SUB- ENCARGADO/A AUDITORIA INTERI	22500403427	20.000,00 0,00	-3.961,29 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	-4.681,00 0,00	15.319,00
<b>Totales por Departamento:AUDITORIA</b>			118.691,70 0,00	-17.539,65 0,00	-797,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.159,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.496,03 0,00	<b>98.195,67</b>

**Departamento: 18 - Contraloria**

4	JUAN RAFAEL VENTURA MATOS Contralor/a	00108166240	50.000,00 0,00	-10.024,10 0,00	-2.297,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.069,22 0,00	35.930,78
<b>Totales por Departamento:Contraloria</b>			50.000,00 0,00	-10.024,10 0,00	-2.297,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.069,22 0,00	<b>35.930,78</b>

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

Cantidad Empleados 8.00			168,691.70 0.00	-27,563.75 0.00	-3,094.50 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-3,907.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-34,565.25 0.00	134,126.45
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			168,691.70	-27,563.75	-3,094.50	0.00	0.00	-3,907.00	0.00	0.00	0.00	-34,565.25	134,126.45
Cantidad General Empleados: 8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Contraloria - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000002000

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		

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: \_\_\_\_\_

  
**JOSE A. SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
**LIC. HECTOR ARAUJO**  
 DIRECTOR RRHH

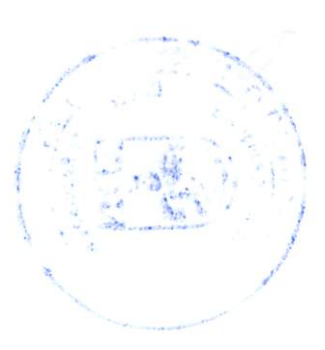
  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

  
**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
**RENE ROLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 11 JUL 2018  
 AUDITOR No. 1  
 REVISION Y CONTROL

  
 CONTRALORÍA GENERAL  
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 16 JUL 2018  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoría Interna



Handwritten text and a small rectangular stamp on a document fragment.

Handwritten text: *Handwritten signature and illegible text.*

Small rectangular stamp: *Small rectangular stamp with illegible text.*



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 11000001000

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.		

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 36 - DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

11618	JEWEL CONFIDENTE LUIS Inspector/a	22500721653	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
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS</b>			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

## Departamento: 82 - Dirección de Supervisión y Fiscalización I

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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
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	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	17.794,37
9164	RAMONA MORILLO SANTOS Asistente	22500038488	12.000,00 0,00	-1.902,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-622,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.525,69 0,00	9.474,31
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	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	11.280,29
9679	TONILA VICTORIANO GOMEZ Secretaria/o	00117430553	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
9495	VICTOR RAMON REINOSO CASTILLO Director/a	00107268120	45.000,00 0,00	-8.033,86 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.328,98 0,00	33.671,02
<b>Totales por Departamento: Dirección de Supervisión y Fiscalización I</b>			127.001,00 0,00	-9.936,61 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.501,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14.985,64 0,00	112.015,36
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			136.001,00	-9.936,61	-1.547,25	0,00	0,00	-3.501,78	0,00	0,00	0,00	-14.985,64	121.015,36
Cantidad Empleados 10.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

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

PROGRAMATICA : 11000001000

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.
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			136,001.00	-9,936.61	-1,547.25	0.00	0.00	-3,501.78	0.00	0.00	0.00	-14,985.64	121,015.36
<b>Cantidad General Empleados: 10.00</b>			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 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: \_\_\_\_\_

  
**JOSE A. SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
**LIC. HECTOR ARAUJO**  
 DIRECTOR RRHH

  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

  
**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
**RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 09 JUL 2018  
 AUDITOR No 1  
 REVISION Y CONTROL

  
 CONTRALORÍA GENERAL  
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 16 JUL 2018  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoría Interna

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Cultura y Turismo I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 105 - CARNAVAL SANTO DOMINGO NORTE-LOCAL

8143	YURKIS MILAGROS SANCHEZ REYES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Promotor/a	22500909506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:CARNAVAL SANTO DOMINGO NORTE-LOCAL</b>			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Departamento: 23 - DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO

8981	CECILIO LARA SOTO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	-205,63	4.794,37
	Auxiliar	22500487883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11657	DILENI NUÑEZ JIMENEZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Promotor/a	00116738709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10267	LUCILA MARIA PRESINAL TEJEDA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	-205,63	14.794,37
	Coord. sectorial	40223125184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11229	NOLIS DE LEON LEBRON		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	-205,63	6.294,37
	PROTOCOLO	22500851443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO</b>			34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616,89	0,00	0,00	0,00	-616,89	33.883,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Departamento: 46 - Medio Ambiente

11165	LAISA NUÑEZ JAVIER		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Auxiliar	40213809599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:Medio Ambiente</b>			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	

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

7714	RAFAEL GENAO ABREU		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	-205,63	5.794,37
	TENIENTE CORONEL	00106195878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)</b>			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	-205,63	5.794,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I



СЕРТИФИКАТ  
02 JUL 2019  
ИДИЯНОР NO. 3  
СЕРТИФИКАТ  
СЕРТИФИКАТ  
СЕРТИФИКАТ

ИДИЯНОР  
ИДИЯНОР  
ИДИЯНОР

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Cultura y Turismo I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JULIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 15000001000

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

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.
10340	AIDA JOHANNY BAEZ TEJEDA Supervisor/a	22500786193	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	
550	CRISTINA ALTAGRACIA ROMAN DE MARTE Inspector/a	00107730459	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
10164	FELICIANO HENRIQUEZ FIGUEROA Enlace	00103765871	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
9210	FRANNY AURORA MEJIA ABREU Maestro/a	22500741602	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.294,37
11225	GREGORIO BALBUENA PASCUAL Chofer	00110411600	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
9186	JAVIER CRUZ SANTANA Asistente	00115994790	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	6.280,29
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.752,88 0,00	43.247,12
11226	MAIRELY PERALTA OGANCO Secretaria/o	22500035567	8.000,00 0,00	-1.331,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.565,71 0,00	5.434,29
11507	MARIA DEL CARMEN SANTOS JORGE Auxiliar	00106234370	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
11707	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RODRIGUEZ Sub-Director/a	00109610840	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
385	RAMONA EULOGIA PAULINO Supervisor(a) General	00108579988	15.500,00 0,00	-4.915,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.915,43 0,00	10.584,57
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9960	YAHAIRA ALTAGRACIA SALAZAR OTAÑO Enlace	00112823471	7.000,00 0,00	-1.331,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.331,92 0,00	5.668,08





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINA DE PERSONAL CONTRATADO (ASESORES) ADICIONAL, RAFAEL BAEZ VILLAR JUNIO 2018

JUNIO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211201

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>													
<b>Departamento: 32 - DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD</b>													
11821	RAFAEL BAEZ VILLAR Asesor Comunitario	00115820748	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>Totales por Departamento:DIRECCION DE RELACION CON LA COMUNIDAD</b>			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Cantidad General Empleados: 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

  
JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

  
LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

  
LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
DIRECTOR FINANCIERO

  
RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
TESORERIA  
**PAGADO**  
FECHA: 16/7/18  
RECIBO: 111710  
CAJERA: [Signature]

CONTRALORÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
13 JUL 2018  
REVISADO  
Unidad de Auditoría Interna

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
13 JUL 2018  
AUDITOR No 3  
REVISION Y CONTROL

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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

**COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$****Departamento: 116 - DELEGACION DE GUARICANOS**

10153	MIGUEL GONZALEZ REYNOSO 1er Teniente	00111666780	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
<b>Totales por Departamento:DELEGACION DE GUARICANOS</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>10.000,00</b>

**Departamento: 38 - Secretaria General**

10746	LUCAS UREÑA PERALTA 1er Teniente	00114410798	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
<b>Totales por Departamento:Secretaria General</b>			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	<b>5.000,00</b>

**Departamento: 52 - MILITARES**

9436	ABEL ENRIQUE DIAZ CUSTODIO 2DO TENIENTE	00108888017	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
7596	ADOLFO ARIAS ABAD 1er Teniente	00200988145	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	5.294,37
9509	ADRIANO SUAZO HERNANDEZ Raso	15300010848	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
11750	ALBARO FELIZ LOPEZ Seguridad	12500035824	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
3514	ALCENIO MOYA 1er Teniente	00112711775	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
3508	ALFREDO RODRIGUEZ 2DO TENIENTE	00112867916	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00
9172	ALLEN VALENTIN MARQUEZ GARCIA Supervisor/a	00114668882	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
9421	ALONSO LEDESMA SANTANA Sargento	00101221893	12.000,00 0,00	-2.283,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.283,30 0,00	9.716,70
9440	AMBRIORIX BAEZ BONILLA Seguridad	00117420547	8.000,00 0,00	-2.537,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.537,00 0,00	5.463,00

**TESORERIA**

**PAGADO**

FECHA: 16-07-18

RECIBIDO: 111625-709

CAJERA: HR

CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

10 JUL 2018

REVISADO

Unidad de Auditoria Interna



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

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 212205

CTA. BANCO : Gastos de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES			
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		
11494	ANDRES JULIO LORENZO MARTINEZ Coronel	00200957850	10.000,00 0,00	0,00 111637	0,00 0,00	0,00 0,00	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
3511	ANDRES RAFAEL BLANCO DE LEON Sgto. Mayor	00111658670	7.500,00 0,00	0,00 111638	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00
7877	ANGEL FEDERICO GOMEZ CAMACHO Coronel	00111822623	7.000,00 0,00	0,00 111639	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9515	AUDY SUSANA ENCARNACION 1er Teniente	00111714622	4.000,00 0,00	0,00 111640	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
11757	AUGUSTO ALBERTO TORRES VASQUEZ Sargento Mayor	40224085650	6.000,00 0,00	0,00 111641	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11695	BLAS LEBRON OVALLE Seguridad	00111696076	15.000,00 0,00	0,00 111642	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11790	CANDIDO ARIAS BAUTISTA MIEMBRO	00200967420	7.000,00 0,00	0,00 111643	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9155	CARLOS ALBERTO CUEVAS RODRIGUEZ Encargado/a	00113096994	35.000,00 0,00	0,00 111644	0,00 0,00	-47,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.952,75
10747	CONFESOR PERALTA PERALTA Mayor	00111713145	7.000,00 0,00	0,00 111645	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10749	DAGOBERTO DEL ROSARIO CONTRERAS Coronel	00111735643	10.000,00 0,00	0,00 111646	0,00 0,00	0,00 0,00	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
197	DOMINGO ANTONIO DE LA CRUZ OGANDO Sargento	01200939765	5.000,00 0,00	0,00 111647	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10750	EDWARD AQUILES SUAZO GARCIA Seguridad	00112113816	8.000,00 0,00	0,00 111648	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
10753	EDWARD BELLO TAPIA Tte. Coronel	00111709978	8.000,00 0,00	0,00 111649	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11344	EDWIN ALEXIS JAVIER CASTILLO Seguridad	00113200554	10.000,00 0,00	0,00 111650	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
7846	ELIO GAMEL SANTANA TEJADA Coronel	00101760361	5.000,00 0,00	0,00 111651	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
10754	ENRIQUE JOSE PERALTA MARTINEZ Mayor	00116456906	7.000,00 0,00	0,00 11652	0,00 0,00	0,00 0,00	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



**TESORERIA**  
**PAGADO**  
FECHA: 16-07-18  
RECIBIDO: 111625-709  
CAJERA: JR

**COSEVALORÍA GENERAL**  
**DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
17 JUL 2018  
**REVISADO**  
Unidad de Auditoría Interna

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

**JULIO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2018**

PROGRAMATICA : 0100004000

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: 17 - Consultoria Juridica**

11797	BIENVENIDO MORENO RUIZ CUEVAS Chofer	01800462408	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	-205,63 0,00	6.794,37
9982	FABIO JIMENEZ REYES Abogado/a	00112979075	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	0,00 0,00	9.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
<b>Totales por Departamento: Consultoria Juridica</b>			61.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	60.794,37

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

Cantidad Empleados	4.00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	60.794,37
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	60.794,37
Cantidad General Empleados:	4.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL



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

PROGRAMATICA : 01000004000

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: 17 - Consultoria Juridica**

9927	ANGEL MARTES CUEVAS Abogado/a	00111481701	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	-719,71 0,00	9.280,29
9179	BERNARDINA HEREDIA Asistente	00110800836	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
3146	CARLOS ELPIDIO BURGOS Abogado/a	00107526766	10.000,00 0,00	-3.171,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.171,24 0,00	6.828,76
10259	DELFINA LIMA GOMEZ Abogado/a	00106218597	12.000,00 0,00	-2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.204,76 0,00	7.795,24
10260	DEYANIRA DE JESUS DE LA CRUZ Abogado/a	22500203140	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
9424	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA ALGUACIL	00102732393	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
10494	JOSE ANTONIO BEATO Auxiliar	00102439015	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
11383	JOSE CORPORAN TORRES Abogado/a	00108568197	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
9270	JUAN ALBERTO RAMIREZ FIGUERO Abogado/a	00103604971	12.000,00 0,00	-2.283,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.283,30 0,00	9.716,70
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
11705	KEIRY DESIREE PANIAGUA RAMON Secretaria/o	00116394800	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
9533	MARIA FERNANDA MARTINEZ DE JESUS Secretaria/o	22500475219	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
10261	MARIA MAGDALENA PEREZ JIMENEZ Abogado/a	00112326848	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
11109	MARINA JIMENEZ REYES Abogado/a	00100062983	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
9968	ORFELINA POLANCO Abogado/a	00104163233	12.000,00 0,00	-2.283,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.283,30 0,00	9.716,70



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

**JULIO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2018**

PROGRAMATICA : 01000004000      Servicios Administrativos y Financieros      CTA PRES: 211101      CTA. BANCO : Gastos de Personal

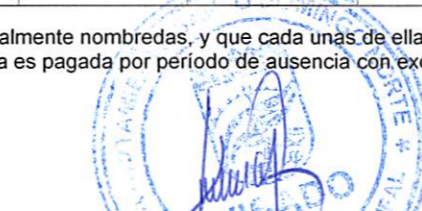
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	PARTIDO	S. MEDICO	SERV. PUBLICOS	DEPENDIENTES		
			Otros Ingresos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA		

Certifico que esta nómina de pago consta de 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: \_\_\_\_\_

  
**JOSE A. SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
**LIC. HECTOR ARAUJO**  
 DIRECTOR RRHH

  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

  
**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
**RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
**10 JUL 2018**  
 AUDITOR No. 2  
 REVISION Y CONTROL

  
 CONTRALORIA GENERAL  
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
**16 JUL 2018**  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoria Interna

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

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: 110 - SERVICIOS GENERALES

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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
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	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	18.766,21
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
11515	MANUEL ANTONIO DIAZ PUELLO Plomero	00103870812	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
<b>Totales por Departamento:SERVICIOS GENERALES</b>			68.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.645,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.645,05 0,00	<b>66.354,95</b>

## Departamento: 121 - COMPRAS Y CONTRATACIONES

10300	JOSE ALTAGRACIA PINALES ENC. DE COMPRAS	00201310687	23.000,00 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	-719,71 0,00	22.280,29
11567	JULEISY DEL CARMEN LANTIGUA ROJAS Secretario(a) I	40224322103	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
41	REYNA MILAGROS RAMIREZ REYES DE LA CRUZ TECNICO EN COMPRAS	01000995975	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	23.766,21
10482	TRINIDAD MERCEDES MARTINEZ ROQUE Secretaria/o	22500101146	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
<b>Totales por Departamento:COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>			65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.364,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.364,76 0,00	<b>62.635,24</b>

## Departamento: 20 - Direccion Administrativa

9884	ALBERTO JAVIER ARIAS Asistente	00104238084	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
------	-----------------------------------	-------------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------



4



Fecha de entrega:	
Fecha de recepción:	
Nombre del auditor:	
Nombre del auditor general:	

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

PROGRAMATICA : 01000004000

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.		
9904	ANGEL NUÑEZ SANCHEZ Mensajero/a	00112533963	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9529	DENNIS MAGALIS CUEVAS GUZMAN Auxiliar	00107323578	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
9365	ESCOLASTICA MAÑON BERROA Asistente	00110965316	15.000,00 0,00	-2.854,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.854,12 0,00	12.145,88
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	-183,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-183,60 0,00	7.816,40
9532	JOSE FEDERICO LIRIANO AGRAMONTES Auxiliar	00100353309	12.000,00 0,00	-2.283,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.283,30 0,00	9.716,70
10020	JOSE RAMON HERNANDEZ GOMEZ Auxiliar	00109382366	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
9470	JUAN MARTINEZ Gobernador/a	00102325149	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
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	-1.619,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.166,62 0,00	41.833,38
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
11172	JULIO CESAR GOMEZ DE LA CRUZ Vicegobernador(a)	40220399147	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
108	MARIA GERARDO CLETO Asistente	00117294967	15.000,00 0,00	-2.854,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.059,75 0,00	11.940,25
110	MARIA SALOME FANI SEVERINO Encargado(a) de Suministro	00107377822	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
11442	MATILDE MAMBRU MANZANILLO Auxiliar	22500281112	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.794,37
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 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
9530	MICHAEL CHENERY TEJADA VALDEZ Auxiliar	22500491927	12.000,00 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	-719,71 0,00	11.280,29
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00



4



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏՎԱԾԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏՎԱԾԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

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.		
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	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	
10312	RAFAEL DE LA CRUZ MENSAJERO EXTERNO	06400088933	9.500,00 0,00	-2.854,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.059,75 0,00	6.440,25
11154	RONNY LEON CANELO Auxiliar	22500321793	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
9269	WANDER AMAURIS REYES RODRIGUEZ Mensajero/a	00116738972	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
7339	WILDA MAGDALENA TEJEDA TEJADA Secretaria Ejecutiva	00100495373	11.000,00 0,00	-2.093,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.505,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.598,97 0,00	7.401,03
118	XIOMARA SOTO Asistente	00108144619	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	14.794,37
2686	YANNORIS ZULEYCA SANTANA FANI Digitador/a	22500436286	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
9527	YOCASTA ELIZABETH GONZALEZ MENA Secretaria/o	00115064420	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	10.766,21
<b>Totales por Departamento: Direccion Administrativa</b>			281.501,00 0,00	-12.938,68 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.496,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.982,13 0,00	260.518,87
<b>Departamento: 68 - MANTENIMIENTO</b>													
9976	ALBERTO RAMIREZ Electricista	00108419516	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9977	RAMON LEONARDO PEREZ RAMIREZ Electricista	00111157293	10.000,00 0,00	-1.902,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.108,38 0,00	7.891,62
9469	YHONATHAN JOEL DE LA PAZ Encargado/a	22500091701	20.000,00 0,00	-4.951,63 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	-5.671,34 0,00	14.328,66
<b>Totales por Departamento: MANTENIMIENTO</b>			56.000,00 0,00	-6.854,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.336,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.190,98 0,00	47.809,02



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

PROGRAMATICA : 01000004000

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.			
10380	JOSE ENMANUEL CONDE GARCIA Auxiliar	40227061930	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	
2489	JUANA MARIA BRAZOBAN MOREL Conserje	00106123763	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
7241	MARIA HEREDIA MARTE Conserje	00106255771	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	
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
<b>Totales por Departamento: MAYORDOMIA</b>			93.000,00 0,00	-3.234,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.364,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.599,43 0,00	87.400,57
<b>Departamento: 72 - ARCHIVO CENTRAL</b>														
9980	ROKEIDY VIDAL DE PAREDES Auxiliar	00201391257	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	8.252,13
<b>Totales por Departamento: ARCHIVO CENTRAL</b>			10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	8.252,13
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			602,502.00	-26,493.86	-1,547.25	0.00	0.00	-16,366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,407.61	558,094.39
Cantidad Empleados 61.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			602,502.00	-26,493.86	-1,547.25	0.00	0.00	-16,366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,407.61	558,094.39
Cantidad General Empleados: 61.00			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 Administrativa - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000004000

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 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 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: \_\_\_\_\_

  
**JOSE A. SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
**LIC. HECTOR ARAUJO**  
 DIRECTOR RRHH

  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

  
**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
**RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 09 JUL 2018  
 AUDITOR No. 2  
 REVISION Y CONTROL

  
 CONTRALORÍA GENERAL  
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 16 JUL 2018  
 REVISADO  
 Unidad de Asesoría Interna



00000000000000000000  
 00000000000000000000  
 00000000000000000000  
 00000000000000000000

*Handwritten mark or signature.*

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

PROGRAMATICA : 01000004000

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: 20 - Direccion Administrativa**

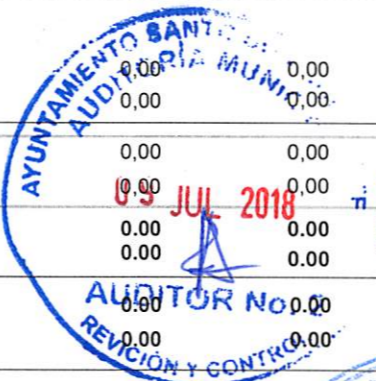
9582	JULIO CESAR GOMEZ MELLA ENC. DE MANTENIMIENTO (HONORIFIC)	00106247406	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	111534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11817	NICOLE ALTAGRACIA VARGAS RODRIGUEZ Auxiliar	40225076047	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	111535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:Direccion Administrativa</b>			10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 70 - PATRIMONIO**

9925	HENRY RAFAEL HERRERA SANTANA SUB-ENCARGADO DE PATRIMONIO (HO)	00111342903	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	111536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:PATRIMONIO</b>			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Cantidad Empleados	3.00	10,002.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,002.00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>		10,002.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,002.00
Cantidad General Empleados:	3.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA

**PAGADO**

FECHA: 16-07-18

RECIBIDO: 111534-36

CAJERA: HR

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

13 JUL 2018

REVISADO

Unidad de Auditoria Interna





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

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: 117 - DEPARTAMENTO DE NOMINA

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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
4652	PEDRO PASCUAL PEREZ HERRA DIGITADOR/A (HONORIFICO)	01000783595	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

<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE NOMINA</b>			12.001,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.001,00
--	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Departamento: 58 - RECEPCION

11816	RAYSA ELIZABETH DE LA CRUZ PICHARDO Recepcionista	22500435502	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
-------	--	-------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

<b>Totales por Departamento:RECEPCION</b>			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
---	--	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	3.00	20.001,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.001,00
--------------------	------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

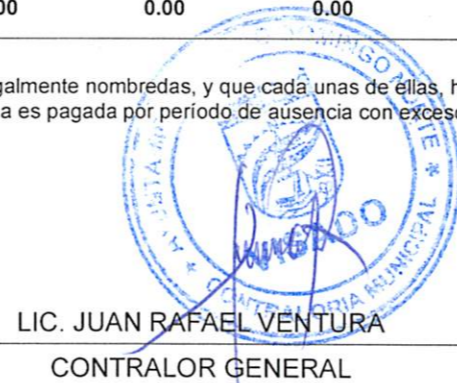
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

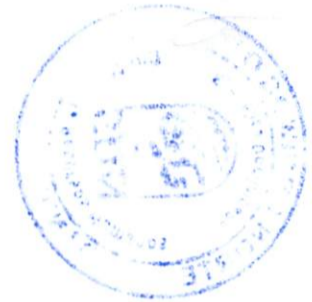
Cantidad General Empleados:	3.00	20.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.001,00
-----------------------------	------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------



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


Aprobado \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_





  
 Unidad de Vigilancia Interna  
**REVISADO**  
**19 JUL 2009**  
 CONTRALORIA GENERAL



 <b>REVISADO</b>	CONTROL REVISADO REVISADO REVISADO
REVISADO	REVISADO





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 0100004000

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

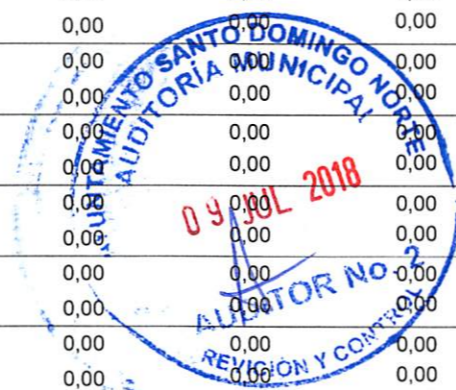
9382	JOSE ANTONIO SIERRA PIÑA ENC. DE NOMINA	00114230782	25.000,00 0,00	-3.759,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.759,04 0,00	21.240,96
11763	MANUEL BELEN ROSARIO Digitador/a	22500804871	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
11611	YONELLY CARIDAD SIME REYNOSO Auxiliar	22500109669	11.000,00 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	-719,71 0,00	10.280,29
<b>Totales por Departamento:DEPARTAMENTO DE NOMINA</b>			50.000,00 0,00	-3.759,04 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	-4.478,75 0,00	<b>45.521,25</b>

## Departamento: 26 - CAPACITACION

9474	MIGDONIA OJEDA RIJO Enc. de División Educativa	00102419462	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
10057	ROSA MATILDE ALFONSO MENDEZ Coordinador/a	00106179294	12.000,00 0,00	-2.970,97 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	-3.690,68 0,00	8.309,32
<b>Totales por Departamento:CAPACITACION</b>			32.000,00 0,00	-2.970,97 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	-3.690,68 0,00	<b>28.309,32</b>

## Departamento: 30 - Direccion de Recursos Humanos

10192	ANABEL FABIAN DIAZ Secretaria Ejecutiva	40223508595	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
11584	ELIZABETH MERCEDES ESPINOSA DE VALDEZ Secretaria/o	22500377555	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
9148	HECTOR MANUEL ARAUJO PRENSA DIRECTOR HONORIFICO	00104907761	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
9471	JOSE RAMON MATA COMPRES Analista	00116366048	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	14.794,37
9068	NASHIA MINERVA RODRIGUEZ CABA Recepcionista	22500710466	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
11792	PABLO RODRIGUEZ CANDELARIO MENSAJERO EXTERNO	00102479417	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



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

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.		
11766	PERLA ALCANTARA Mensajero/a	40236716680	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
<b>Totales por Departamento:Direccion de Recursos Humanos</b>			60.001,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-411,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-411,26 0,00	59.589,74
<b>Departamento: 54 - RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL</b>													
10244	CARMEN NICAURIS PAULA BRAZOBAN Auxiliar	40222404572	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
367	FRANCIA CABRERA Encargado/a	00108348723	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	13.766,21
11574	MALTA YRONELY DE CASTRO MEJIA Auxiliar	00114915176	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
<b>Totales por Departamento:RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL</b>			34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.439,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.439,42 0,00	32.560,58
<b>Departamento: 58 - RECEPCION</b>													
11627	FATIMA ALTAGRACIA UREÑA SANTOS Recepcionista	22500148303	8.000,00 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	-719,71 0,00	7.280,29
9525	JENNIFER PALMA LORENZO Recepcionista	40238553974	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	7.794,37
<b>Totales por Departamento:RECEPCION</b>			16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-925,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-925,34 0,00	15.074,66
<b>Departamento: 59 - ARCHIVO</b>													
10049	ALTAGRACIA JIMENEZ REYES Encargado/a	00104179924	14.000,00 0,00	-2.399,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.399,16 0,00	11.600,84
<b>Totales por Departamento:ARCHIVO</b>			14.000,00 0,00	-2.399,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.399,16 0,00	11.600,84
<b>Departamento: 73 - SEGURIDAD SOCIAL</b>													
10181	ERNESTO JULIO ANGLON CADETE ENC. DE SEGURIDAD SOCIAL	00105846653	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	14.794,37



4



RECEIVED  
15/05/2019

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

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.
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	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00	
<b>Totales por Departamento:SEGURIDAD SOCIAL</b>			26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	25.794,37
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			232,001.00	-9,129.17	0,00	0,00	0,00	-4,421.07	0,00	0,00	0,00	-13,550.24	218,450.76
Cantidad Empleados 20.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			232,001.00	-9,129.17	0,00	0,00	0,00	-4,421.07	0,00	0,00	0,00	-13,550.24	218,450.76
Cantidad General Empleados: 20.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA



LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH



LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL



LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
DIRECTOR FINANCIERO



RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
09 JUL 2018  
AUDITOR No. 2  
REVISION Y CONTROL



CONTRALORÍA GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
16 JUL 2018  
REVISADO  
Unidad de Auditoría Interna



Faint handwritten notes and a signature in the lower right quadrant of the page.

Handwritten mark resembling the number '4' in the right margin.

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

PROGRAMATICA : 0100003000

Administracion Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

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

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

**Departamento: 38 - Secretaria General**

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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10013	RAUL GUILLERMO PERALTA GIRON Enlace	01061698799	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

**Totales por Departamento:Secretaria General**

12.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.001,00
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

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

12.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.001,00
Cantidad Empleados 3.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

12.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.001,00
Cantidad General Empleados: 3.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente 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:   
JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:   
LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

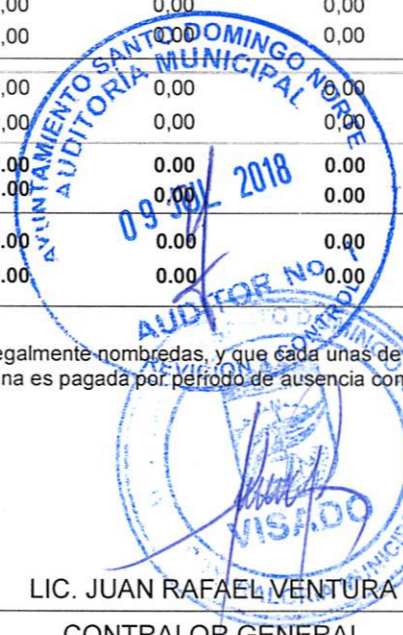
  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

  
LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
DIRECTOR FINANCIERO

  
RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA	
	<b>PAGADO</b>
FECHA:	16-07-18
RECIBIDO:	111552-54
CAJERA:	J/R

	<b>CONTRALORÍA GENERAL</b> DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
13 JUL 2018	
REVISADO	
Unidad de Auditoría Interna	





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

PROGRAMATICA : 0100003000

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

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

11484	ANDREA ABELINA DE OLEO BERIGUETE Auxiliar	22500861624	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
9154	ANTONIO FRANCISCO CASTRO ALMONTE Asistente	22500304211	15.000,00 0,00	-3.570,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.776,27 0,00	11.223,73
10683	BASILIA PIÑA UPIA Auxiliar	00112381397	9.000,00 0,00	-1.331,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.537,55 0,00	7.462,45
11656	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA SECRETARIO/A AUXILIAR	40236001695	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10677	DENNY MANUEL RUIZ ENCARNACION Promotor/a	00115522336	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9215	ELSA MARIA LUGO PRESINAL Secretaria/o	00105151658	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
7868	GLORIBEL DE LA CRUZ ARIAS Secretaria Ejecutiva	00116500018	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9298	INDHIRA VIDAL GUZMAN Auxiliar	00110452315	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9887	JORGELINA PADILLA NUÑEZ Secretaria/o	00107371585	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00





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

PROGRAMATICA : 0100003000

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 Ingreos			ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA			OTROS DESC.
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
11685	LORENZO MATEO RODRIGUEZ Auxiliar	00104833702	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	9.000,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
9507	MIGUELIN ALCANTARA URBAEZ Asistente	00103252375	15.000,00 0,00	-3.713,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.919,34 0,00	11.080,66
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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
5710	RONNY ANTONIO DOMINGUEZ MARTINEZ ENC. MITIGACION Y DESASTRE	00112036454	14.000,00 0,00	-3.201,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.435,24 0,00	9.564,76
9941	ROSA ANGELA OGANDO Mensajero/a	22500706829	9.000,00 0,00	-1.920,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.920,88 0,00	7.079,12
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	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
9207	SERGIO DAVID BURGOS LAFONTAINE Encargado/a	22500121003	20.000,00 0,00	-5.012,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.245,85 0,00	13.754,15
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00	
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
10059	YUDERKIS FAMILIA PEREZ Auxiliar	01100282738	12.000,00 0,00	-3.007,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.007,23 0,00	8.992,77
<b>Totales por Departamento:Secretaria General</b>			326.000,00 0,00	-21.757,89 0,00	-3.195,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.290,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-28.243,84 0,00	297.756,16



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Secretaria General - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMMATICA : 01000003000 Administración Municipal CTA PRES: 211101 CTA, BANCO : Gastos de Personal Prespuesto 2018

No. Nombre	Cédula	TRANSPACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos	Total compensaciones
		Sueldo Bruto	PRESTAMO	ISR	AFP	ARS	PRODUCTOS	P. COMPLEM.	MOTORES	BASURA	OTROS DESC.		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$		326,000.00	-21,757.89	-3,195.85	0.00	0.00	0.00	-3,290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,756.16
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$		326,000.00	-21,757.89	-3,195.85	0.00	0.00	0.00	-3,290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,756.16
Cantidad Empleados		30.00													
Cantidad General Empleados:		30.00													

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:

ENCARGADO DE NOMINA

JOSE A SIERRA

LIC. HECTOR ARAJUO

DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA

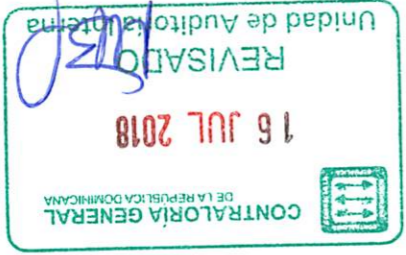
CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA

DIRECTOR FINANCIERO

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA: 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Gastos de Personal

Presupuesto 2018

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: 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	5.000,00
9499	DIOMEDES DAVID CALDERON MARCHENA CAMAROGRFAO	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	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	0,00	0,00	15.000,00
9520	JOSE BLADIMIR HERNANDEZ JIMENEZ CAMAROGRFAO	00113261812	13.000,00 0,00	-2.473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.473,57	10.526,43
9498	JOSE RAFAEL LAHOZ Coordinador/a	00113030167	15.000,00 0,00	-2.854,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.854,12	12.145,88

Totales por Departamento: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

			48.001,00	-5.327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.327,69	42.673,31
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			48.001,00	-5.327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.327,69	42.673,31
Cantidad Empleados	5.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			48.001,00	-5.327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.327,69	42.673,31
Cantidad General Empleados:	5.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado:

Fecha:

JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA  
PAGADO  
FECHA: \_\_\_\_\_  
RECIBIDO: \_\_\_\_\_  
CAJERA: \_\_\_\_\_

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
13 JUL 2018  
REVISADO  
Unidad de Auditoria Int...

TESORERIA  
PAGADO  
FECHA: 16-7-18  
RECIBIDO: 11538-48  
CAJERA: Mj





	DEPARTAMENTO DIRECCION SECCION
<b>SECRETARIA</b>	

DESTINATARIO: **SECRETARIA DE EDUCACION**  
**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**CALLE 13 JULIO MARX**  
 CUBA



	DEPARTAMENTO DIRECCION SECCION
<b>SECRETARIA</b>	

X  
 1/1/1962

1/1/1962

J

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

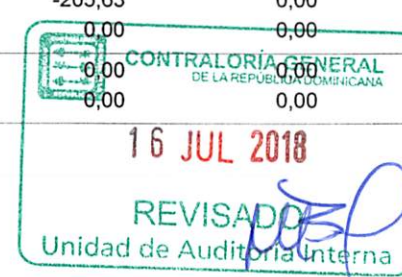
CTA. BANCO : Gastos de Personal

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: 22 - COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

9521	BRENDALIS DE JESUS UCETA Coordinador/a	40226213615	7.000,00 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	-719,71 0,00	6.280,29
10670	CARMEN ALEJANDRA TAPIA PEREZ Auxiliar	40224657797	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
11482	CECILIA ALMONTE PEREZ Auxiliar	00102046661	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
10184	DANIEL MATEO JIMENEZ GUANTE Fotógrafo/a	00106196637	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
208	DANY ANASTACIO SANTANA GARCIA Supervisor(a) General	00111442588	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00
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
11699	ELANNY MABEL HERRERA BELLO Periodista	40236096208	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10763	GRISelda ALTAGRACIA ROJAS PEGUERO DE ABREU Periodista	00110464377	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
11408	JEANNETTE FERNANDEZ ESPINO Periodista	00115309361	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
9500	JOSE ALBERTO RUDECINDO ARISTY Fotógrafo/a	00107855132	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	12.794,37
10022	KENY CORNELY CORDERO BAUTISTA Auxiliar	40221513373	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
9198	LEYDIS DIANA CARRASCO MENA Secretaria/o	40226642052	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	5.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

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.
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
11228	NORY DANIA GOMEZ ARTILES Auxiliar de Prensa	03103811612	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
10050	OCTAVIO RAUL BONILLA ABREU Periodista	00109251140	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
9502	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ Sub-encargado/a	00112334453	15.000,00 0,00	-2.854,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.087,91 0,00	10.912,09
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	5.280,29
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	19.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9255	ROBERTO ANTONIO CLAUDIO Sub-Director/a	00103283743	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
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
11692	ROSA MARIA CAMPUSANO SOTO Secretaria/o	00201510492	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
11623	SOLANYI VIALET NUÑEZ LOCUTOR	00115022899	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
9205	YAMEL ESTHEFANY TAVERAS CRUZ LOCUTOR	40228510869	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	7.794,37
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.794,37
<b>Totales por Departamento: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS</b>			321.000,00 0,00	-9.995,33 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.140,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-16.683,35 0,00	304.316,65



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

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.		
<b>Departamento: 76 - PROTOCOLO Y CEREMONIAL</b>													
3012	AURELIA ELIZABETH MANZANILLO JIMENEZ Auxiliar	00102721966	7.000,00 0,00	P 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11658	CARMEN DANIELA PEREZ Asistente	40214253201	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
9187	ERICK ALBERTO ALVAREZ VARGAS Auxiliar	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
11631	KELVIS DOMINGO SANCHEZ FUENTE Auxiliar	40223626074	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
11632	RUDDY CORREA MORETA Auxiliar	22500420389	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
<b>Totales por Departamento:PROTOCOLO Y CEREMONIAL</b>			38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	37.794,37
<b>Departamento: 87 - Dirección de Cultura y Turismo I</b>													
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
<b>Totales por Departamento:Dirección de Cultura y Turismo I</b>			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
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			368,000.00	-9,995.33	-1,547.25	0.00	0.00	-5,346.40	0.00	0.00	0.00	-16,888.98	351,111.02
Cantidad Empleados 37.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			368,000.00	-9,995.33	-1,547.25	0.00	0.00	-5,346.40	0.00	0.00	0.00	-16,888.98	351,111.02
Cantidad General Empleados: 37.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

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

**JULIO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2018**

PROGRAMATICA : 01000004000

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 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:

  
**JOSE A. SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
**LIC. HECTOR ARAUJO**  
 DIRECTOR RRHH

  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

  
**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
**RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 09 JUL 2018

  
 CONTRALORÍA GENERAL  
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 16 JUL 2018  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoria Interna

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Registro Civil I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

PROGRAMATICA : 01000004000

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: 83 - Dirección de Registro Civil I**

9953	ANA YRIS QUEZADA QUEZADA	00102093994	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Sub-Director/a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: Dirección de Registro Civil I</b>			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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:

Fecha:

JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL





RECEIVED	
BAGADU	
DATE	
TIME	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Registro Civil I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PROGRAMATICA : 01000004000

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.
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			132,500.00	-3,171.24	-1,547.25	0.00	0.00	-1,850.68	0.00	0.00	0.00	-6,569.17	125,930.83
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 nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
**JOSE A. SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
**LIC. HECTOR ARAUJO**  
 DIRECTOR RRHH

  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

  
**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
**RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 16 JUL 2018  
**REVISADO**  
 Unidad de Auditoria Interna

  
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 09 JUL 2018  
 AUDITOR No. 1  
 REVISION Y CONTROL

1000



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

PROGRAMATICA : 01000001000

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.				

*CHS*

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

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

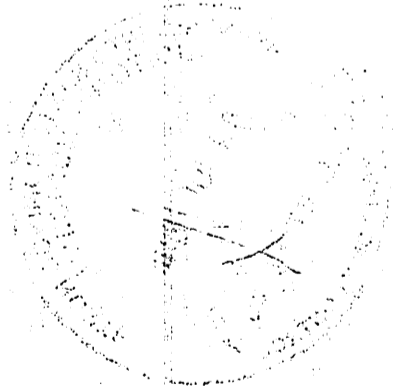
11714	MARCELINO PAREDES Supervisor/a	00115164972	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	<i>111597</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento:DPTO. DIVISION DE BARRIDO</b>			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.000,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Departamento: 37 - Concejo de Regidores**

9880	BIENVENIDA NUÑEZ NUÑEZ Auxiliar	00106128515	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	<i>111598</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11158	CARLITA DELGADO CORSINO Auxiliar	22500265123	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	<i>111599</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11300	CARMEN YOHANNA DURAN BRAND Asistente	22500550888	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	<i>111600</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	5.500,00
			0,00	<i>111601</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9352	CIPRIANA MOREL Auxiliar	00106121049	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	<i>111602</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
566	FELICIA FRANCISCO LENDOF Auxiliar	00106133317	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	<i>111603</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11711	GEORGE CABRAL BIDO Auxiliar	00105912208	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	<i>111604</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9355	GLADYS MARIANA HEREDIA ROJAS Auxiliar	22500033596	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	<i>111605</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11678	IVELISSE ALMONTE DURAN Auxiliar	00108518689	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,82
			0,00	<i>111606</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653,18	
9342	JUAN ANTONIO SUERO RAMIREZ Auxiliar	00109464305	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	<i>111607</i>	0,00	<i>111608 (nulo)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9451	JUAN MARTINEZ MOSQUEA Mensajero/a	00110475472	8.000,00	-2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.742,63	5.257,37
			0,00	<i>111609</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9449	JUANA CRISTIAM SANCHEZ MORENO Auxiliar	00113511737	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	<i>111610</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMPTON GENERAL  
CORPORATION  
RECEIVED  
GENERAL INVESTMENT  
CORPORATION



RECEIVED  
GENERAL INVESTMENT  
CORPORATION  
RECEIVED  
GENERAL INVESTMENT  
CORPORATION



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

PROGRAMATICA : 01000001000

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.	BASURA	OTROS DESC.							
7351	LEONARDA BEATRIZ FERREIRA Auxiliar	00101909323	3.400,00 0,00	0,00 111611	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9877	LUIS MARIA HENRIQUEZ Auxiliar	00105873004	3.000,00 0,00	0,00 111612	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
9340	MALLELINS YINET DIFO DE LOS SANTOS Auxiliar	22500796754	4.000,00 0,00	0,00 111613	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	3.280,29
9344	MARINA EUGENIA RAMIREZ Secretaria/o	00108206517	4.000,00 0,00	0,00 111614	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9882	MILEIVY CRISTINA MARTINEZ DEL ROSARIO Auxiliar	40220308569	4.000,00 0,00	0,00 111615	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9881	PAULA BRAZOBAN AQUINO Auxiliar	00116815879	4.000,00 0,00	0,00 111616	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
11783	RAMON ANTONIO PAULINO LUGO Chofer	00100111335	8.000,00 0,00	0,00 111617	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11146	RAMON MODESTO ESPINAL NUÑEZ Inspector/a	04900205479	10.000,00 0,00	0,00 111618	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
5138	TERESITA MARTINEZ FLORIMON Auxiliar	00114934946	3.400,00 0,00	0,00 111619	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9286	YESENIA MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ Auxiliar	22500403575	3.000,00 0,00	0,00 111620	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11697	YESSET ALTAGRACIA GUZMAN MARTE Auxiliar	22500384643	3.400,00 0,00	0,00 111622	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11638	YOAMBER SANTOS OGANDO Auxiliar	40234650279	3.000,00 0,00	0,00 111623	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
8404	YSABEL AYBAR SANCHEZ Auxiliar	00112368741	4.000,00 0,00	0,00 111624	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
<b>Totales por Departamento:Concejo de Regidores</b>			125.700,00 0,00	-2.537,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.578,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.115,52 0,00	121.584,48
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			137.700,00	-2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.115,52	133.584,48
<b>Cantidad Empleados 26.00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2018**

PROGRAMATICA : 01000001000

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.
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			137,700.00	-2,537.00	0.00	0.00	0.00	-1,578.52	0.00	0.00	0.00	-4,115.52	133,584.48
<b>Cantidad General Empleados: 26.00</b>			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 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: \_\_\_\_\_

  
**JOSE A. SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
**LIC. HECTOR ARAUJO**  
 DIRECTOR RRHH

  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

  
**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
**RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL









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

PROGRAMATICA : 01000001000

Normas y Seguimientos

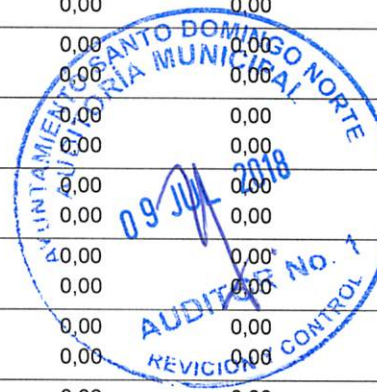
CTA PRES: 211101

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: 37 - Concejo de Regidores**

9453	ADALGISA SANTANA MEJIA Asistente	02900176369	15.000,00 0,00	-3.713,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.713,71 0,00	11.286,29
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	-108,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-108,86 0,00	5.891,14
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.294,37
1323	ANGELA GARCIA GONZALEZ Auxiliar	00116859547	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9454	ANGIE MORENO REYES Secretaria/o	40220142430	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
9284	ANSTRON ALBERTO ESCAÑO COLON Administrador/a	00107420861	20.000,00 0,00	-4.951,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.951,63 0,00	15.048,37
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	40,00 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
11193	CRISTIAN MIGUEL ANTIGUA RAMIREZ Supervisor/a	00112823919	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
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	-6.048,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-93.071,18 0,00	36.928,82
553	DAMASA MILAGROS MARTINEZ Regidor/a	00106169881	130.000,00 0,00	-42.789,79 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-63.872,73 0,00	66.127,27
5840	DOMINGA ANTONIA RONDON HERNANDEZ Regidor/a	00106221161	130.000,00 0,00	-32.970,12 0,00	-21.082,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-54.053,06 0,00	75.946,94
7462	DOMINGO FERMIN FELIZ PEREZ Mensajero/a	00105570055	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37



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

PROGRAMATICA : 01000001000

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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	2.794,37
4059	ELIZABETH VILLAR GARCIA Supervisor/a	06000130796	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	5.794,37
9133	ENRIQUETA ROJAS JAVIER Regidor/a	00106129240	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
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	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
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	-1.999,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-89.022,38 0,00	40.977,62
9142	JOSE MIGUEL BRAND Regidor/a	00108575143	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
9320	JUAN CARLOS LEONCIO SANCHEZ VELASQUEZ Auxiliar	05400252614	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
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	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-88.256,97 0,00	41.743,03
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	23.000,00 0,00	-6.181,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.387,22 0,00	16.612,78
10756	LEYBY CHARY PEREZ MORENO Secretaria/o	00119171239	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



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

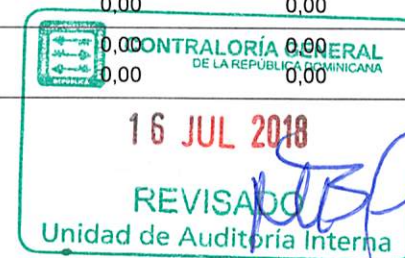
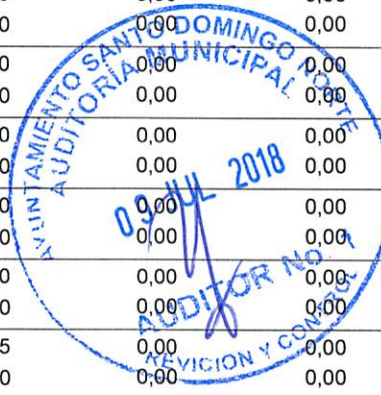
PROGRAMATICA : 01000001000

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	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
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
6371	MIRIAN ESTHER MORALES FEDERICO Secretaria/o	02600174680	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
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
8011	PRICILA FRIAS CASTILLO Auxiliar	00110454212	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
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
9452	WILGTON ALEJANDRO TORRES ALMONTE Encargado/a	00112079165	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
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	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.295,04 0,00	41.704,96



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores - NOMINA PERSONAL FIJO - PE**

**JULIO**

**PERIODO MENSUAL**

**Presupuesto 2018**

PROGRAMATICA : 01000001000

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.
<b>Totales por Departamento:Concejo de Regidores</b>			2.461.800,00	-735.236,77	-359.957,23	0,00	0,00	-12.371,42	0,00	0,00	0,00	-1.107.565,42	1.354.234,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			<b>2,461,800.00</b>	<b>-735,236.77</b>	<b>-359,957.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,371.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,107,565.42</b>	<b>1,354,234.58</b>
Cantidad Empleados 47.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>2,461,800.00</b>	<b>-735,236.77</b>	<b>-359,957.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,371.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,107,565.42</b>	<b>1,354,234.58</b>
Cantidad General Empleados: 47.00			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:   
**JOSE A. SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:   
**LIC. HÉCTOR ARAUJO**  
 DIRECTOR RRHH

  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

  
**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
**RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 09 JUL 2018  
**AUDITOR No 1**  
 REVISION Y CONTROL

  
 CONTRALORÍA GENERAL  
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 16 JUL 2018  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoria Interna





*[Faint handwritten text, possibly a signature or date, located on the right side of the page.]*

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I - NOMINA PERSONAL FIJO - CHQ

JULIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

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: 27 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES

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	12.000,00
10449	GRECI CAMACHO MARTINEZ Inspector/a	00115379166	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Totales por Departamento: DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES</b>			19.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I

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	10.000,00
10424	HELEN VICTORIA SUERO ALMONTE Inspector/a	22500036862	7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	6.794,37
<b>Totales por Departamento: Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I</b>			17.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	16.794,37

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 4.00			36.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	35.794,37
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			36.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	35.794,37
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 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:



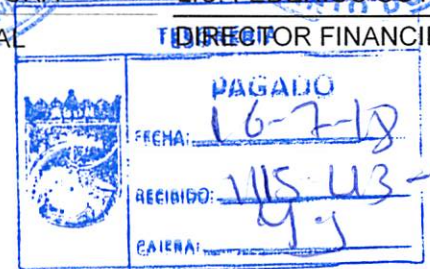
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA



LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA



RENE POLANCO VIDAL



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JULIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

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: 27 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES

9616	JUANIRUTH GUZMAN MARTINEZ DE SEIJAS Secretaria/o	22500269414	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-622,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-622,94 0,00	11.377,06
3676	RAFAEL AQUINO DIAZ Auxiliar	00108145459	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
<b>Totales por Departamento: DIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES</b>			17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-622,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-622,94 0,00	16.377,06

## Departamento: 85 - Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I

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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
10502	ALEJANDRO CRUZ LENDOF Chofer	40222331718	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
9630	ALTAGRACIA DIAZ SANCHEZ Conserje	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
9793	CARMEN JULIA LOPEZ ESTEVEZ Auxiliar	00113421416	10.000,00 0,00	-2.251,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.251,69 0,00	7.748,31
10427	DAHIANA NATIVIDAD JIMENEZ HERNANDEZ Inspector/a	00116377235	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
9651	EDDY MARMOL GARCIA Inspector/a	00110414182	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



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

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.		
9633	EMELY THAIKIRI VALIENTE DE LA CRUZ Coordinador/a	40200599161	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
9426	FERNANDO ALEXIS GUILLERMO SANTANA Director/a	00105939607	45.000,00 0,00	-9.272,39 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.025,27 0,00	33.974,73
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	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	10.766,21
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9243	GELYN PEREZ PEÑA Secretaria/o	01800701292	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9620	GIOVANI MARTINEZ PEÑA Supervisor(a) General	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
11652	JEFFERSON SOLANO DE LOS SANTOS Inspector/a	22500525385	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
10062	JOHARY ESKIBER RAMIREZ Digitador/a	40225014485	12.000,00 0,00	-2.283,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.488,93 0,00	9.511,07
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	8.280,29



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

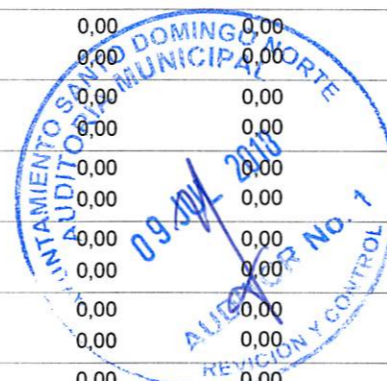
PROGRAMATICA : 01000004000

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.		
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
9644	JULY GOMEZ MEJIA Supervisor/a	00115524233	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
11480	LINET BERUSKA GONZALEZ ARIAS Auxiliar	40209480868	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
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	-1.747,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.747,87 0,00	7.252,13
9637	MAIRA JACQUELINE TEJEDA SOTO Conserje	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.794,37
10478	MARIA FAUSTINA JUSTO HEREDIA Auxiliar	00110473923	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000004000

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.		
9621	MERENCIANA CORDERO FAMILIA Supervisor/a	00112664438	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
11252	MIGUEL ANGEL DE JESUS HEREDIA MENDOZA Asistente	40225372271	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.794,37
9640	NICOLE ALTAGRACIA GARCIA Inspector/a	40226282388	7.000,00 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	-719,71 0,00	6.280,29
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
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	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	5.766,21
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

JULIO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000004000

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
10033	ROLANDO DE OLEO ARIAS Inspector/a	00116450123	9.000,00 0,00	-1.712,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.918,10 0,00	7.081,90
307	ROSA ELENA GARCIA UREÑA Encargado/a	05500232532	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	13.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
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	-653,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-653,18 0,00	11.346,82
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
6473	SUGEY ANTONIA DURAN DE VALDEZ Encargado/a	00113280473	12.000,00 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	-719,71 0,00	11.280,29
9822	SUVERNIA DE JESUS MORENO ENC. DE COBRANZAS	22500283266	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	9.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I - NOMINA PERSONAL FIJO - PE

JULIO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 0100004000

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.		
9790	YENNY GUZMAN MESA Digitador/a	22500033943	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
10287	YESENIA SANTIAGO PAREDES Inspector/a	00115675928	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 6.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 8.794,37
<b>Totales por Departamento: Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I</b>			730.000,00 0,00	-15.519,85 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.551,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-28.618,72 701.381,28
<b>Departamento: 91 - Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano</b>													
9578	JUAN JOSE FERREIRAS REYNA Capataz	00111545935	5.000,00 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 4.280,29
9626	YOHANSEN MIGUEL MAÑON MARTINEZ Capataz	22500576602	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 6.794,37
<b>Totales por Departamento: Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano</b>			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-925,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-925,34 11.074,66
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			759.000,00	-15.519,85	-1.547,25	0,00	0,00	-13.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.167,00 728.833,00
Cantidad Empleados 84.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			759.000,00	-15.519,85	-1.547,25	0,00	0,00	-13.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.167,00 728.833,00
Cantidad General Empleados: 84.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

  
**JOSE A. SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
**LIC. HECTOR ARAVUJO**  
 DIRECTOR RRHH

  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

  
**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
**RENE POLANCO VIDAL**  
 ALCALDE MUNICIPAL



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

PROGRAMATICA : 01000003000

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	OTROS DESC.			

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

11804	ANA KELIN FABIAN ROSEMBERG SECRETARIO/A AUXILIAR	00111091591	10.000,00 0,00	0,00 111562	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11741	CESAR ABRAHAM LUNA ACOSTA Auxiliar	00118711274	1,00 0,00	0,00 111563	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11149	GLADYS MILAGROS ALMONTE COLON ASESOR (HONORIFICO)	00114844459	1,00 0,00	0,00 111564	0,00 0,00	0,00 0,00	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 111565	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11768	JUAN EVANGELISTA FIGUEROA BERROA Auxiliar	00108528373	6.000,00 0,00	0,00 111566	0,00 0,00	0,00 0,00	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
9278	LOURDES ALT DE LAS MERCEDES PEREZ DEL VILLAR Abogado/a	00100701184	1,00 0,00	0,00 111567	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11795	MARIA ALTAGRACIA GERONIMO DE LA CRUZ Mensajero/a	00115591075	6.000,00 0,00	-1.779,61 111568	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.779,61 0,00	4.220,39
11798	MARIA VICTORIA DE LA CRUZ BASILIO Auxiliar	22500911007	7.000,00 0,00	0,00 111569	0,00 0,00	0,00 0,00	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
11799	YASULEICI HERNANDEZ COLLADO Auxiliar	40200400873	10.000,00 0,00	0,00 111570	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	8.766,21
<b>Totales por Departamento: Despacho del Alcalde</b>			39.004,00 0,00	-1.779,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.013,40 0,00	35.990,60

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

11634	MODESTO GONZALEZ LORENZO ASESOR (HONORIFICO)	09000083411	1,00 0,00	0,00 111571	0,00 0,00	0,00 0,00	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
<b>Totales por Departamento: Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)</b>			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
<b>COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$</b>			39.005,00	-1.779,61	0,00	0,00	0,00	-1.233,79	0,00	0,00	0,00	-3.013,40	35.991,60
Cantidad Empleados 10.00			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 - CHQ

**JULIO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2018**

PROGRAMATICA : 01000003000      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.
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			39,005.00	-1,779.61	0.00	0.00	0.00	-1,233.79	0.00	0.00	0.00	-3,013.40	35,991.60
<b>Cantidad General Empleados: 10.00</b>			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: \_\_\_\_\_

  
**JOSE A. SIERRA**  
ENCARGADO DE NOMINA

  
**LIC. HECTOR ARAUJO**  
DIRECTOR RRHH

  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
CONTRALOR GENERAL

  
**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
DIRECTOR FINANCIERO

  
**RENE POLANCO VIDAL**  
ALCALDE MUNICIPAL

  
**10 JUL 2018**  
AUDITOR No. 2  
REVISION Y CONTROL

  
CONTRALORÍA GENERAL  
DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
**10 JUL 2018**  
REVISADO  
Unidad de Auditoría Interna

  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
TESORERÍA  
**PAGADO**  
FECHA 16/07/2018  
RECIBO 111567-31  
CAJERA MC

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

PROGRAMATICA : 01000003000

Administracion Municipal

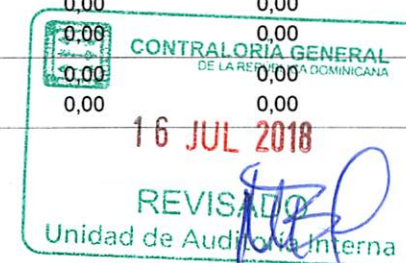
CTA PRES: 211101

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 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9153	ANDRES DIOSDABIL MEDINA PEÑA Mensajero/a	00112106257	17.000,00 0,00	-4.260,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.494,03 0,00	11.505,97
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	5.794,37
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
9443	CARMEN LUISA CABREJA ROSARIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO	00100259860	25.000,00 0,00	-5.151,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-622,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.774,27 0,00	19.225,73
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
10323	CRISTIAN VARGAS 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9445	DANIELA ALTAGRACIA GUZMAN Conserje	00110435450	6.500,00 0,00	-2.061,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.266,94 0,00	4.233,06
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	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	9.280,29
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00



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

PROGRAMATICA : 01000003000

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.		
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	0,00 0,00	1,00
11710	JUAN PABLO BRAVO SANQUINTIN MENSAJERO EXTERNO	00116275504	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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
9431	KERVIN TOLEDO DOMINGUEZ Asistente	00108118340	30.000,00 0,00	-11.277,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.483,51 0,00	18.516,49
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	0,00 0,00	1,00
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
11626	NIDIA CAROLL MARTINEZ VIZCAINO Auxiliar	00111565958	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
11140	RACIEL LORENA PLATA PLATA Secretaria/o	40227661416	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
115	RAIZA ELISA QUEZADA HENRIQUEZ SECRETARIA ASISTENTE	22500188317	9.000,00 0,00	-1.920,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.126,51 0,00	6.873,49
619	RAMON AVERSIO ALTAGRACIA VERAS ASESOR (HONORIFICO)	00110424769	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
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	-2.093,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.093,02 0,00	8.906,98
9444	SANDRA MILAGROS PEÑA GONZALEZ Secretaria Ejecutiva	00107382616	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	24.794,37
9446	SUDIRANDY 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
9167	TANIA MARTINEZ ENCARNACION Secretaria Ejecutiva	00114244148	25.000,00 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	-719,71 0,00	24.280,29



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

**JULIO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2018**

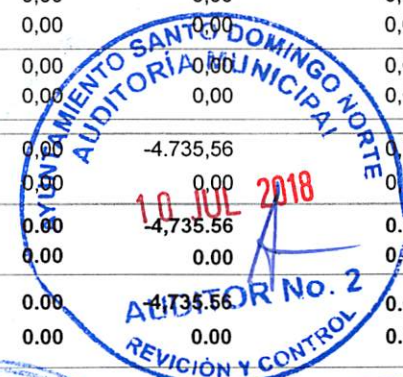
PROGRAMATICA : 01000003000

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.
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	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	
11196	VLADIMIR DIAZ HENRIQUEZ ASESOR EN ASUSTOS DE R. INTER. (HC00116618406		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	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00	
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	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
<b>Totales por Departamento: Despacho del Alcalde</b>			517.504,00 0,00	-26.764,66 0,00	-22.332,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.735,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-53.833,16 0,00	463.670,84
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			517.504,00	-26.764,66	-22.332,94	0,00	0,00	-4.735,56	0,00	0,00	0,00	-53.833,16	463.670,84
Cantidad Empleados 36.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			517.504,00	-26.764,66	-22.332,94	0,00	0,00	-4.735,56	0,00	0,00	0,00	-53.833,16	463.670,84
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	



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:   
JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:   
LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

  
LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
DIRECTOR FINANCIERO

  
RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000006000

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

Presupuesto 2018

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: 29 - Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional

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	1,00
11794	YEIMINI QUEZADA MORILLO Auxiliar	22500753607	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
<b>Totales por Departamento:Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional</b>			12.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.501,00

Departamento: 51 - INFORMATICA

11796	GEORGE LUIS PLASENCIA DE LA CRUZ SOPORTE TECNICO	22800034377	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Totales por Departamento:INFORMATICA</b>			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			21.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.501,00
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			21.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.501,00
Cantidad General Empleados: 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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:  
JOSE A. SIERRA  
ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:  
LIC. HECTOR ARAUJO  
DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL  
ALCALDE MUNICIPAL



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

JULIO

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

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 01000006000

Formulación de Planes, Proyectos y Programas

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gastos de Personal

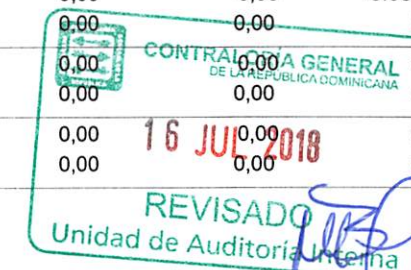
Presupuesto 2018

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

## COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

## Departamento: 29 - Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional

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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	24.794,37
10174	CELENIA ALMONTE ESPINAL Encargado/a	22500575778	25.000,00 0,00	-1.536,70 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	-2.256,41 0,00	22.743,59
9538	GENIKA MARIA RAMIREZ MERCEDES Secretaria/o	40226112981	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
9922	JATNA MARLENNE GUERRERO ESPINAL Secretaria/o	40200537401	10.000,00 0,00	-1.902,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.233,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.136,54 0,00	6.863,46
9579	JOSTTIN DANIEL DE LA CRUZ CUEVAS Auxiliar	40226346787	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	8.794,37
9537	JUANA ESTHER MORA CUSTODIO Secretaria/o	40200610174	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
881	JULIO CESAR GONZALEZ Encargado/a	00108490095	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00
9149	LUIS MATIAS LEOCADIO Director/a	00800231656	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.752,88 0,00	43.247,12
10046	MARIELA PEÑA RIVERA Auxiliar	22500350206	9.000,00 0,00	-1.712,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.712,47 0,00	7.287,53
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	11.794,37
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	6.794,37
9951	PEDRO PABLO FELIX SORIANO TECNICO ELECTRONICO	00111628087	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
9978	RICHARD MANUEL LOPEZ PARRA ENC. DE PROYECTOS	22500099530	15.000,00 0,00	-2.881,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.086,94 0,00	11.913,06
11733	YOLAINA FELIX MARTINEZ Secretaria/o	00114196231	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.500,00
10179	YURIS DERKIS COCO BRANS SOPORTE TECNICO	22500359173	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





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE

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

JULIO  
PERIODO MENSUAL  
Presupuesto 2018

PROGRAMATICA : 01000006000 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.
<b>Totales por Departamento: Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional</b>			209.500,00	-8.033,23	-1.547,25	0,00	0,00	-3.187,28	0,00	0,00	0,00	-12.767,76	196.732,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Departamento: 51 - INFORMATICA</b>													
11744	ALEYDA DE LA CRUZ TAPIA SOPORTE TECNICO	22500355726	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	
11775	BENJAMIN ESTEPAN RAMON Auxiliar	40240354387	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
359	CECILIA ESPINAL Secretaria/o	00109845008	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,63	0,00	0,00	0,00	-205,63	5.794,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11603	CLEIMY GERAY PATROCINO ROQUES SOPORTE TECNICO	40237129081	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
9241	FIZGERAID ALMONTE PAULINO Digitador/a	40213907997	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719,71	0,00	0,00	0,00	-719,71	8.280,29
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totales por Departamento: INFORMATICA</b>			43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925,34	0,00	0,00	0,00	-925,34	42.074,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$</b>			252.500,00	-8.033,23	-1.547,25	0,00	0,00	-4.112,62	0,00	0,00	0,00	-13.693,10	238.806,90
Cantidad Empleados 20.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			252.500,00	-8.033,23	-1.547,25	0,00	0,00	-4.112,62	0,00	0,00	0,00	-13.693,10	238.806,90
Cantidad General Empleados: 20.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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:   
 JOSÉ A. SIERRA  
 ENCARGADO DE NOMINA

Fecha:   
 LIC. HECTOR ARAUJO  
 DIRECTOR RRHH

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA  
 CONTRALOR GENERAL

LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA  
 DIRECTOR FINANCIERO

RENE POLANCO VIDAL  
 ALCALDE MUNICIPAL



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

JULIO  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2018**

PROGRAMATICA : 01000004000

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 - CONTABILIDAD**

11773	KIRSY MARGARITA RODRIGUEZ ESPINAL Secretaria/o	00115018681	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
11776	OSVALDO ANTONIO SILVERIO Auxiliar	00112798350	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
<b>Totales por Departamento:CONTABILIDAD</b>			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<b>15.000,00</b>

**Departamento: 35 - Direccion Financiera**

9157	CARLOS MANUEL GONZALEZ ACEVEDO Supervisor(a) General	06000036605	17.500,00 0,00	-2.599,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.805,23 0,00	14.694,77
6722	CARLOS MARIELI LAJARA GALVEZ Supervisor/a	00110921707	10.500,00 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	10.500,00
9496	DIANA CAROLINA GERMAN REYES Secretaria/o	40200560239	11.000,00 0,00	-2.723,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.929,02 0,00	8.070,98
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	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	13.280,29
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	7.294,37
11132	ELIZABETH CAPELLAN RODRIGUEZ Cajero/a	00103162715	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
9147	FEDERICO SOTO TEJADA DIRECTOR 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
9825	GABRIELA TAMARES DE LOS SANTOS Contador/a	00104469341	14.000,00 0,00	-2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.970,97 0,00	11.029,03
9828	IDANIA DE LOS SANTOS DE GONZALEZ Archivista	00110469939	12.000,00 0,00	-2.970,97 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	-3.690,68 0,00	8.309,32
10783	JUSTO ANTONIO RODRIGUEZ MENSAJERO EXTERNO	00102538543	8.000,00 0,00	-1.522,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.522,20 0,00	6.477,80
11677	LUIISA DENNY CUEVAS ZORRILLA Auxiliar	40225981493	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



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

PROGRAMATICA : 01000004000

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.		
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	14.794,37
11755	RAUL ALEJANDRO TIBURCIO GUERRERO ENC. CONTABILIDAD	00103136271	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
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	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	4.794,37
10241	YADIRA MAGALYS DE JESUS SANTANA Auxiliar	22500452135	8.000,00 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	-719,71 0,00	7.280,29
10056	YUDELKA NUÑEZ DE LEON Analista	00114081631	14.000,00 0,00	-2.970,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.176,60 0,00	10.823,40
<b>Totales por Departamento: Direccion Financiera</b>			188.501,00 0,00	-15.758,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.392,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-19.151,01 0,00	<b>169.349,99</b>

**Departamento: 60 - TESORERIA**

9826	ALEXIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ Contador/a	40227461726	14.000,00 0,00	-3.171,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.376,87 0,00	10.623,13
8916	BEATRIZ FERNANDEZ DE LOS SANTOS Asistente	40212459701	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	0,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00
9146	ERASMO GILBERTO LOZANO ROSARIO Tesorero/a	00103092979	45.000,00 0,00	0,00 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-719,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.266,96 0,00	42.733,04
9158	HANIURKA YOKAYRA REYES GOMEZ Analista	22500280122	15.000,00 0,00	-4.439,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.645,37 0,00	10.354,63
9362	ODALY GIL TAVERAS Secretaria/o	00109790469	10.000,00 0,00	-2.537,00 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	-3.256,71 0,00	6.743,29
525	RUTH ELISAVEZ GARCIA SANCHEZ Analista	00108924556	20.000,00 0,00	-4.951,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-205,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.157,26 0,00	14.842,74
9196	YOKAIRA MERCADO ROSARIO ENC. DE PAGOS	40220116293	14.000,00 0,00	-3.466,13 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	-4.185,84 0,00	9.814,16
<b>Totales por Departamento: TESORERIA</b>			131.000,00 0,00	-18.565,74 0,00	-1.547,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.776,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-22.889,01 0,00	<b>108.110,99</b>



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

**JULIO**  
**PERIODO MENSUAL**  
**Presupuesto 2018**

PROGRAMATICA : 01000004000      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\$			334,501.00	-34,323.84	-1,547.25	0.00	0.00	-6,168.93	0.00	0.00	0.00	-42,040.02	292,460.98
Cantidad Empleados 26.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$</b>			<b>334,501.00</b>	<b>-34,323.84</b>	<b>-1,547.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,168.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-42,040.02</b>	<b>292,460.98</b>
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 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: \_\_\_\_\_

**JOSE A. SIERRA**  
ENCARGADO DE NOMINA

**LIC. HECTOR ARAUJO**  
DIRECTOR RRHH

**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
CONTRALOR GENERAL

**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
DIRECTOR FINANCIERO

**RENE POLANCO VIDAL**  
ALCALDE MUNICIPAL





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE**  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL NOMINA ADICIONAL (ASESORES), 4 FALTANTES DEL MES DE JULIO  
 PROGRAMATICA : 01000003000      Administracion Municipal      CTA PRES: 211201      CTA. BANCO : Gastos de Personal      PERIODO MENSUAL  
 Presupuesto 2018

No.	Nombre	Cédula	Cargo	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		

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: \_\_\_\_\_

  
**JOSE A. SIERRA**  
 ENCARGADO DE NOMINA

  
**LIC. HECTOR BARAJAO**  
 DIRECTOR RRHH

  
**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA**  
 CONTRALOR GENERAL

  
**LIC. FEDERICO SOTO TEJEDA**  
 DIRECTOR FINANCIERO

  
**RENE POLANCO VIDALE**  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 13 JUL 2018  
 AUDITORIA No. 3  
 REVISION Y CONTROL

  
 17 JUL 2018  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoria Interna

  
 FERIA PAGADO  
 FECHA: 17/7/2018  
 REBIBO: 11728-734  
 CAJERA: MC