

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 03
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Despacho del Alcalde

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
268	ABRAHANA HERRERA	001-0613377-0	Asesor/a	20,000.00					13,026.73			13,026.73	6,973.27
5739	AMERICO LUGO PEREZ	001-0350374-4	Inspector/a	5,000.00							3,000.00	3,000.00	2,000.00
38	ANA WENDYS SANCHEZ MONTA	001-1331618-6	Asistente	15,000.00					6,079.16			6,079.16	8,920.84
640	ANASTACIO BRAZOBAN GONZAL	001-0626186-0	Asesor/a	40,000.00		1,000.96			16,041.49			17,042.45	22,957.55
8041	ATILANO SANTANA	001-0524258-0	Seguridad	8,000.00					3,230.86			3,230.86	4,769.14
3162	BELLA LIDIA GREEN PANIAGUA	225-0018476-1	Supervisor(a) G	10,000.00									10,000.00
7999	BERTILIA MARTE BERAS	001-0821500-2	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
3149	DAHIANA SANCHEZ VICTOR	001-1628782-2	Recepcionista	6,000.00							2,370.00	2,370.00	3,630.00
8448	DULCE MARIA VICIOSO DE LOS S	012-0018950-2	Secretaria/o	10,000.00									10,000.00
2628	EDILANIA BURGOS ROSARIO	001-1634278-3	Conserje	3,000.00					1,271.03			1,271.03	1,728.97
41	EMELENCIANO CRISOSTOMO NC	001-0625397-4	Ayudante	5,000.00					2,558.69			2,558.69	2,441.31
43	EUSEBIA MONTAS	001-0831795-9	Conserje	3,000.00					1,204.80			1,204.80	1,795.20
6089	FRANCISCO ALBERTO SANTOS	001-1639176-4	Seguridad	8,000.00					3,195.75			3,195.75	4,804.25
45	FRANCISCO ALEJANDRO FERNA	001-0886264-0	ALCALDE	135,000.00		22,779.94			55,828.85		2,394.50	81,003.29	53,996.71
46	FRANCISCO GUILLERMO GARCI/	001-0586646-1	Asistente	20,000.00					8,188.23			8,188.23	11,811.77
6043	GUILLERMO PEÑA RODRIGUEZ	001-1465553-3	Seguridad	12,000.00									12,000.00
48	HENRY ANT. SURIEL DE LOS SAI	001-0941108-2	Asistente	35,000.00		250.96					17,290.00	17,540.96	17,459.04
50	JAIME CRUZ	001-0162467-4	Asistente	30,000.00									30,000.00
55	JOSE DANIEL MORILLO BAUTIST	001-1657806-3	Auxiliar	8,500.00					3,087.47			3,087.47	5,412.53
399	JOSE LUIS MARIA	056-0095170-0	Chofer	8,200.00					3,551.01			3,551.01	4,648.99
2627	JOSE MANUEL LIRIANO PEREZ	001-0607043-6	Seguridad	6,000.00					2,537.05			2,537.05	3,462.95
58	JOSEFINA RAMONA RODRIGUEZ	001-0303570-5	Conserje	4,000.00					1,595.84	804.32		2,400.16	1,599.84
59	JUAN ANTONIO DURAN CALDERI	001-0449108-9	Seguridad	10,000.00									10,000.00
2618	JUAN CLAUDIO RODRIGUEZ	001-0820158-3	Analista	15,000.00									15,000.00
8000	JULIANA CARRION NOLASCO	001-1046801-4	Auxiliar	4,000.00					1,621.53			1,621.53	2,378.47
5592	JULIO CESAR MINYETY CUSTOD	010-0009290-6	Chofer	10,000.00									10,000.00
2636	LENISABER FLORES HERRERA	001-0595217-0	Analista	7,500.00					2,911.03			2,911.03	4,588.97
63	LEONCIO PANIAGUA NINA	001-0835367-3	ASIST. TECNIC	35,000.00		250.96			13,857.98		496.00	14,604.94	20,395.06



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 03
 Función 111

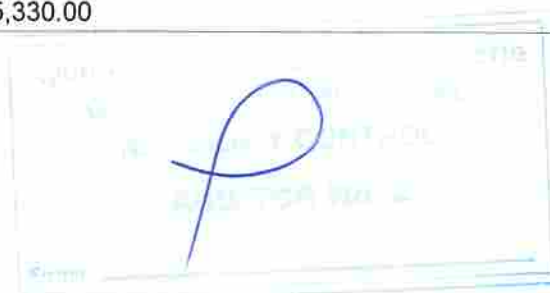
Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Despacho del Alcalde

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
65	LUCILA LEONARDA DE LEON MA	001-1046984-8	Asistente	29,000.00							5,660.00	5,660.00	23,340.00
2708	LUIS ALFREDO MEJIA MANZUETI	001-0209950-4	ASESOR EN SI	35,000.00		250.96			18,051.33		1,000.00	19,302.29	15,697.71
66	LUZ ESTHER ROMERO MONTAS	225-0027259-0	Conserje	3,200.00									3,200.00
447	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ S	001-0622149-2	Supervisor/a	10,000.00					4,039.87		700.00	4,739.87	5,260.13
2626	MARIA CRUZ SANTANA	001-1629482-8	Inspector/a	9,000.00					3,673.95			3,673.95	5,326.05
196	MARINA LEBRON FERMIN	001-1534414-5	Asistente	20,000.00					7,443.85			7,443.85	12,556.15
341	MAXIMO DOMINGUEZ LA HOZ	001-0165328-5	Analista	11,000.00							1,650.00	1,650.00	9,350.00
2529	MIGUEL ANTONIO MERCADO CA	001-1315023-9	Chofer	10,000.00									10,000.00
70	MIRTHA ELENA CARMONA ESPIN	225-0011349-7	Secretaria Ejec	15,000.00					6,224.82			6,224.82	8,775.18
71	NELSO BURGOS DEL ROSARIO	225-0000821-8	Enc. de Cocina	15,000.00					7,268.04	1,200.00		8,468.04	6,531.96
2614	RAFAEL ORLANDO CHAVEZ	001-0737643-6	Enlace	20,000.00					8,076.58			8,076.58	11,923.42
114	RAFAEL SORIANO	001-0626869-1	Mensajero/a	5,788.77					2,023.85			2,023.85	3,764.92
115	RAIZA ELISA QUEZADA HENRIQL	225-0018831-7	SECRETARIA	7,000.00					2,888.45			2,888.45	4,111.55
2607	RIJO RAFAEL MELENDEZ GARCIA	001-0422789-7	Supervisor(a) G	30,000.00					9,304.81			9,304.81	20,695.19
7659	SAITER MANCEBO SUAZO	069-0005081-3	Chofer	15,000.00									15,000.00
3865	SILVIA MILADYS FERNANDEZ MA	001-1116665-8	Conserje	4,000.00					1,330.37			1,330.37	2,669.63
461	SIMON CANDELARIO MARTINEZ	001-0227512-0	ASESOR EN M	25,000.00					14,159.72			14,159.72	10,840.28
79	TEOFILO LIBERATO PEREZ	001-0313309-6	Chofer	8,000.00									8,000.00
2637	VICTOR MANUEL HERNANDEZ B	001-0586057-1	Asistente	13,000.00					11,165.77			11,165.77	1,834.23
7339	WILDA MAGDALENA TEJEDA TE.	001-0049537-3	Asistente	11,000.00					6,675.49			6,675.49	4,324.51
2252	YOLANDA MERCEDES DE BAUTIS	001-1039043-2	Auxiliar	5,330.00					2,133.78			2,133.78	3,196.22



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 03
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Despacho del Alcalde

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO
 Fecha: 29/06/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
Total General =====>				778,518.77		24,533.78			244,248.18	2,004.32	34,560.50	305,346.78	473,171.99

Empleados en Nomina: 49

Certifico que esta nómina consta de _____ 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.




 ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado: 
 DIRECTOR RRHH

Fecha: _____

 CONTRALOR GENERAL


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE o DIRECTOR



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 03
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Despacho del Alcalde

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 4

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	778,518.77	IMP./ RENTA	24,533.78
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	244,248.18
		Feria	2,004.32
		Cooperativa	34,305.50
		OTROS	
		Seg.Med.	255.00
		TOTAL RETENCIONES	305,346.78
		TOTAL NETO A PAGAR	473,171.99

CONTROL GENERAL
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 29/06/15

Ay. M.
 29/06/15

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 03
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Despacho del Alcalde

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

OD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5	ADOLFO PEREZ GUZMAN	001-0593552-2	Asesor/a	25,000.00		900636				7,026.58		7,026.58	17,973.42
60	ALEJANDRINA BERAS DE MARTE	001-0623573-2	ASISTENTE AC	30,000.00		37							30,000.00
28	ALTAGRACIA MARIA LARA LIZ	225-0048926-9	Asesor/a	20,000.00		38							20,000.00
90	SIXTA ALCANTARA AQUINO	001-1046588-7	Ayudante	15,000.00		39				7,026.58		7,026.58	15,000.00
Total General				90,000.00									82,973.42

empleados en Nomina: 4



Certifico que esta nómina consta de _____ 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: _____
 DIRECTOR RRHH _____ CONTRALOR GENERAL _____ DIRECTOR FINANCIERO _____ ALCALDE DIRECTOR _____



Código 7036
 P.N.A.P. 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 03
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Despacho del Alcalde

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	90,000.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	7,026.58
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	
		TOTAL RETENCIONES	7,026.58
		TOTAL NETO A PAGAR	82,973.42

RECIBO DE PAGOS
 FECHA: 27/15
 RECIBIDO: 90434-90439
 CAJERA: B

CONTRALORIA GENERAL
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO NORTE
 29/06/15

CONTRALORIA GENERAL
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO NORTE

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 03
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Despacho de la Vice Alcaldesa

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO
 Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
650	ADA AIMEE DE LA CRUZ RAMIRE	225-0007450-9	VICEALCALDE.	81,000.00		9,279.94			32,950.04			42,229.98	38,770.02
Total General =====>				81,000.00		9,279.94			32,950.04			42,229.98	38,770.02

Empleados en Nomina: 1

CONTRALORIA GENERAL
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 29/06/15

Certifico que esta nómina consta de _____ 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.


 ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado: 
 DIRECTOR RRHH

Fecha: 
 CONTRALOR GENERAL


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE o DIRECTOR

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 03
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Despacho de la Vice Alcaldesa

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	81,000.00	IMP./ RENTA	9,279.94
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	32,950.04
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	
		TOTAL RETENCIONES	42,229.98
		TOTAL NETO A PAGAR	38,770.02



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Servicios Públicos I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 30/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
7859	ALEJANDRO TAVERAS PICHARD	001-1168979-0	Inspector/a	6,000.00					2,409.61			2,409.61	3,590.39
7235	ALFREDO FLORENTINO LARA	225-0069654-1	Chofer	7,000.00					2,332.88			2,332.88	4,667.12
7830	ANGEL MOYA SALDIVAR	087-0004132-3	ENC.OPERATI'	9,000.00					3,631.34			3,631.34	5,368.66
316	BASILIO VILLA HEREDIA	001-0071090-4	ENC. CEMENT	11,000.00									11,000.00
3727	BERTINO MICHEL LOUIS	001-1172175-9	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
6171	BIENVENIDO ARISTY GARCIA	001-0568295-9	Enc. de Almacé	5,000.00					2,280.35			2,280.35	2,719.65
421	BLAS AMAURY RODRIGUEZ	049-0046919-0	Auxiliar	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
3436	CARLOS MANUEL FLORENTINO	001-1112043-2	Inspector/a	4,000.00									4,000.00
2036	CARMEN ELENA MERCEDES BEA	001-0605452-1	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
2094	CLARIBEL DEL CARMEN BAUTIS	001-1352011-8	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
5269	DANEYRIS FLORENTINO LARA	225-0045942-9	Secretaria/o	7,000.00									7,000.00
4201	DEIVI JOSE BILLILO	225-0002744-0	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
1216	DELBY JONNATHAN CANELA PAI	001-1562239-1	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
3585	EILIN MARGARITA ORTIZ ROSAR	001-1601794-8	Secretario(a) I	3,788.77							255.00	255.00	3,533.77
7147	ELEUTERIO DE PAULA SEVERIN	001-1572221-7	Auxiliar	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
2186	EMILIA MOSQUEA JOAQUIN	001-0625773-6	Inspector/a	5,000.00					2,022.28		255.00	2,277.28	2,722.72
3388	FAUSTO DE LA CRUZ JIMENEZ	001-1349753-1	Auxiliar	5,000.00							505.00	505.00	4,495.00
8452	FELIX RODRIGUEZ SUAREZ	001-0201872-8	Auxiliar	3,500.00									3,500.00
2236	FERMIN CRUZ RODRIGUEZ	071-0028922-7	Inspector/a	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
8473	FRANCISCA HERNANDEZ	001-0302575-5		4,000.00									4,000.00
3506	FRANCISCO ANTONIO DICENT H	001-1036939-4	Seguridad	5,000.00					2,527.37			2,527.37	2,472.63
2013	FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ	001-0604640-2	Sub-encargado,	11,000.00									11,000.00
3729	FRANCISCO CHACON	000-1029590-8	Inspector/a	4,000.00									4,000.00
2193	FRANCISCO DE L REYES RODRI	001-0290655-9	Inspector/a	4,000.00									4,000.00
2109	FRANCISCO ROBINSON ACOSTA	001-1225361-2	Inspector/a	4,000.00					1,596.07			1,596.07	2,403.93
6793	FRANCISCO RODRIGUEZ	001-0225774-8	Auxiliar	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
1261	FREDDY SOTO LEYBA	001-0214277-5	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
6173	GUSTAVO RAMON PAULINO TEJ.	054-0029421-0	Enc. de Almacé	5,000.00					2,280.35		255.00	2,535.35	2,464.65



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Servicios Públicos I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 30/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
3464	HECTOR ANTONIO HERNANDEZ	001-1038857-6	Inspector/a	4,000.00					1,578.97			1,578.97	2,421.03
1260	HELEN SOTO ABREU	225-0013714-0	Auxiliar	3,200.00						1,901.01		1,901.01	1,298.99
2227	HENRY DOMINGO BAUTISTA VAL	001-1038454-2	Supervisor/a	5,000.00					2,020.87			2,020.87	2,979.13
2410	JAIRO SANCHEZ SANCHEZ	001-1567958-1	Inspector/a	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
1259	JANETH SANTOS REYES	402-2063110-1	Inspector/a	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
7576	JESUS MARIA DIAZ	001-1448865-3	Inspector/a	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
6976	Johanna Yokari Mendez Concepcio	225-0055231-4	Inspector/a	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
8080	JORGE MANUEL ABAD	001-0551395-6	Inspector/a	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
2098	JOSE LUIS CANELA RODRIGUEZ	049-0036510-9	Director/a	45,000.00		1,750.96			20,026.45			21,777.41	23,222.59
2077	JOSE RAFAEL LIRIANO GOMEZ	001-1148668-4	Inspector/a	5,000.00					1,996.94		255.00	2,251.94	2,748.06
6313	JOSE RAMON DISLA DEL ROSAR	001-1058525-4	Sub-Director/a	8,000.00					6,029.51			6,029.51	1,970.49
2169	JUAN CARLOS ORTIZ HERRERA	001-0300493-3	Supervisor/a	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
2213	JUAN CARLOS UREÑA VALDEZ	001-0832043-3	Inspector/a	4,000.00									4,000.00
3155	JUAN MATEO DIAZ	001-0367884-3	Asesor/a	25,000.00					11,132.76			11,132.76	13,867.24
1264	JUAN VILLANUEVA GARCIA	001-0890997-9	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
1237	JULIANA MARTINEZ ORTEGA	001-1047550-6	Inspector/a	5,000.00					2,023.85			2,023.85	2,976.15
2258	JULIO CESAR NUÑEZ ROSARIO	001-1253485-4	Inspector/a	4,000.00									4,000.00
8514	LUIS RICARDO LOPEZ DIPRE	402-2600579-7	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
8082	LUIS YUNIOR REYNOSO	225-0056910-2	Auxiliar	3,200.00					1,259.41			1,259.41	1,940.59
8344	LUZ YDALIA MONTERO MONTER	001-0278721-5	Supervisor/a	6,000.00					2,508.39			2,508.39	3,491.61
3952	MARIA ESTEVEZ CABREJA	001-0613295-4	Inspector/a	5,000.00					2,032.03			2,032.03	2,967.97
2262	MARIA MERCEDES REYES	001-0257466-2	Inspector/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
938	MARINO ANTONIO LORA	001-0819828-4	Auxiliar	3,200.00									3,200.00
2250	MIGUEL RAMON MENDEZ RODRI	001-0785295-6	Sub-encargado,	10,000.00									10,000.00
6794	NAUROBY MORA RODRIGUEZ	225-0040424-3	Inspector/a	5,000.00					1,999.61		255.00	2,254.61	2,745.39
3759	NELSON VASQUEZ MOLINA	225-0000009-0	Supervisor/a	5,000.00							135.00	135.00	4,865.00
3645	NILSON RECIO VILLANUEVA	001-1881309-6	Auxiliar	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
112	OSVALDO GUTIERREZ VASQUEZ	001-1326785-0	Supervisor(a) G	14,500.00									14,500.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Servicios Públicos I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 30/06/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
3928	PATRICIO ANTONIO MARTINEZ E	044-0010762-1	Auxiliar	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
3558	PEDRO JUAN ALMONTE	001-0304811-2	Supervisor/a	4,000.00									4,000.00
6165	PORFIRIO JORGE SANTOS	093-0018431-5	Asistente	12,000.00					4,851.74			4,851.74	7,148.26
2024	PURO CONCEPCION ENCARNAC	049-0028090-2	Auxiliar	3,200.00					1,310.48			1,310.48	1,889.52
1251	RAFAEL AUGUSTO RODRIGUEZ	049-0055470-2	Auxiliar	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
1930	RAMON DAVID VERAS ARIAS	001-0181823-5	Inspector/a	4,000.00									4,000.00
3362	RAMON DE JESUS TEJADA	001-0318246-5	Supervisor/a	6,000.00					2,133.78			2,133.78	3,866.22
8081	RAMON MARTINEZ	001-0605375-4	ZACATECA	3,200.00									3,200.00
2115	RICHARD NIXON BATISTA	001-1283423-9	Inspector/a	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
6624	ROBERTO ROMERO DEL ROSAR	001-0810313-6	Inspector/a	5,000.00					2,022.28		255.00	2,277.28	2,722.72
2234	SANTA CLETO SEPTIMO	001-0622997-4	Inspector/a	4,000.00					952.58			952.58	3,047.42
1229	SANTA FERREIRAS DE LOS SAN	052-0009630-2	Inspector/a	4,000.00					952.58			952.58	3,047.42
505	SANTO GERMAN ADON GARCIA	001-1670322-4	Inspector/a	7,000.00							500.00 ✓	500.00	6,500.00
1249	SEVERINA REYES DE JESUS	001-0916846-8	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
7713	SINENCIO CEDEÑO	026-0017852-5	Inspector/a	5,000.00					2,254.05		500.00 ✓	2,754.05	2,245.95
2012	SUGEY CAROLINA GARCIA ACOE	001-1387424-2	Inspector/a	6,000.00					2,597.64			2,597.64	3,402.36
8185	TEOFILO DE LA CRUZ ROSARIO	001-0823389-1	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
2064	TOMAS DE JESUS BURGOS	001-0033375-6	ENC.CEMENTE	11,000.00					6,742.24			6,742.24	4,257.76
5298	URSULA REINOSO PAULINO	001-1039222-2	Asistente	9,000.00					4,988.90			4,988.90	4,011.10
3723	VIRGILIO CLAUDIO TAPIA	001-0606705-1	Inspector/a	5,000.00					2,597.64			2,597.64	2,402.36
3760	YOCASTA ALTAGRACIA DE LA CI	001-0737692-3	Encargado/a	13,000.00					5,210.69			5,210.69	7,789.31
1258	YONDY ALTAGRACIA SANTANA \	001-0607508-8	Inspector/a	5,000.00					2,133.78			2,133.78	2,866.22
1949	YRENE EUGENIA HENRIQUEZ BA	001-1499012-0	Supervisor/a	8,000.00					3,196.86			3,196.86	4,803.14
2049	YUDELKIS SANCHEZ GERMAN	225-0019575-9	Auxiliar	4,000.00									4,000.00



Handwritten signature in blue ink.

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Servicios Públicos I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 30/06/2015
 Página: 4

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
Total General =====>				493,588.77		1,750.96			113,634.28	1,901.01	6,995.00	124,281.25	369,307.52

Empleados en Nomina: 80

Certifico que esta nómina consta de _____ 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.


 ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado: 
 DIRECTOR RRHH

Fecha: 
 CONTRALOR GENERAL


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE o DIRECTOR





Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Servicios Públicos I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 30/06/2015
 Página: 5

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	493,588.77	IMP./ RENTA	1,750.96
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	113,634.28
		Feria	1,901.01
		Cooperativa	1,250.00
		OTROS	
		Seg.Med.	5,745.00
		TOTAL RETENCIONES	124,281.25
		TOTAL NETO A PAGAR	369,307.52



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Servicios Públicos I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	DIAS	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8083	CECILIO VIZCAINO	000-1058888-4	ADM. CEMENT	4,000.00									4,000.00
8634	FAUSTINA DE LOS SANTOS	001-0303246-2	Auxiliar	2,196.54									2,196.54
2040	JOSE MIGUEL DE OLEO MEDINA	001-0223839-1	Supervisor Sect	8,200.00					4,434.56			4,434.56	3,765.44
507	VIRGILIO DE LA CRUZ MEJIA	001-0435637-3	Supervisor/a	7,500.00						2,120.38		2,120.38	5,379.62
1248	WILKINS JOSE PEREZ TORIBIO	001-1670606-0	Supervisor(a) G	10,000.00					3,982.45			3,982.45	6,017.55
Total General =====>				31,896.54					8,417.01	2,120.38		10,537.39	21,359.15

Empleados en Nomina: 5

Certifico que esta nómina consta de _____ 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


 DIRECTOR RRHH


 CONTRALOR GENERAL


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE o DIRECTOR

TESORERIA
 2/7/15
 90672 - 90674
 RS





Handwritten signature/initials in blue ink.

090672
 673
 674
 675 Pago
 676



Código: 7036
 PNAP: 00
 Programa: 12
 Sub-Programa: 00
 Proyecto: 00
 Activ/Obra: 04
 Función: _____

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Servicios Públicos I

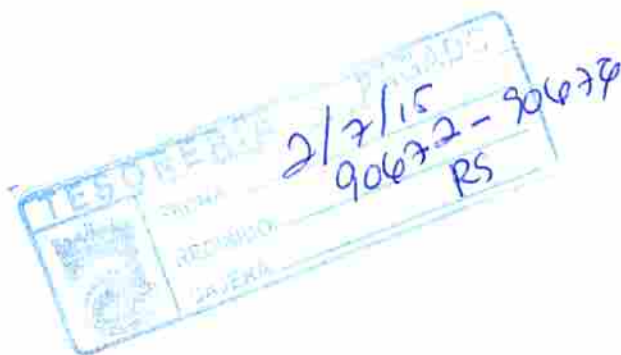
Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	31,896.54	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	8,417.01
		Feria	2,120.38
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	
		TOTAL RETENCIONES	10,537.39
		TOTAL NETO A PAGAR	21,359.15



Código 7036
 PNAF 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Consultoria Juridica

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
2697	AGUSTINA GARCIA SUAREZ	001-1259073-2	Abogado/a	6,000.00							300.00	300.00	5,700.00
10	ANA JULIA RODRIGUEZ CASTILL	001-0625908-8	Abogado/a	6,000.00									6,000.00
1107	ARSENIO RAFAEL RODRIGUEZ M	001-0257808-5	Mensajero/a	5,000.00							2,890.00	2,890.00	2,110.00
406	CARLOS ORTIZ SEVERINO	008-0017285-0	Consultor/a Juri	45,000.00		1,750.96			13,505.57		1,500.00	16,756.53	28,243.47
4049	CRUCITO MORENO JIMENEZ	001-1336180-2	Abogado/a	12,000.00					3,929.00			3,929.00	8,071.00
2264	DOMINGO REYES	001-0966128-0	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
2711	EFRAIN BERROA DE LA ROSA	001-0626171-2	Abogado/a	6,000.00									6,000.00
2693	FRANCISCO JAVIER FRIAS CAST	001-0228142-5	Auxiliar	6,000.00									6,000.00
20	GERMAN PAULINO FERNANDEZ	001-1276632-4	Abogado/a	7,000.00									7,000.00
21	JESUS PEÑALO SOTO	001-0626726-3	Encargado/a	11,000.00									11,000.00
7863	JOSE ANTONIO PERALTA MARTI	001-1490029-3	Chofer	8,000.00					3,779.25			3,779.25	4,220.75
2930	JOSE LEONARDO CRUZ HENRIQ	001-1445480-4	Sub-Director/a	35,000.00		250.96			16,078.71		755.00	17,084.67	17,915.33
6662	JUAN ANTONIO DE JESUS URBA	001-0858628-0	Encargado/a	14,000.00					5,712.49			5,712.49	8,287.51
62	JULIO CESAR PEÑA OVANDO	001-1350547-3	Asesor/a	15,000.00					6,095.50			6,095.50	8,904.50
25	LUCRECIA PASCUAL GRACIANO	001-0619856-7	Abogado/a	6,000.00					2,506.20		300.00	2,806.20	3,193.80
1654	LUIS CRUSETA DE CRUCETA	001-0770975-0	Enlace	7,000.00									7,000.00
6643	MARIA DEL CARMEN BATISTA	001-0329754-5	Supervisor(a) G	10,000.00							300.00	300.00	9,700.00
2811	NETHALIE ANTONIO AMSTRONG	225-0015360-0	Abogado/a	5,000.00									5,000.00
6949	NIEVE LUISA ARAGONES CASTR	225-0017793-0	Abogado/a	6,000.00					2,531.58			2,531.58	3,468.42
6951	RAFAEL PIMENTEL DIAZ	001-0224969-5	Abogado/a	6,000.00									6,000.00
32	RUDDY ORTEGA PEÑA	001-0296524-1	Asesor/a	35,000.00		250.96			14,887.69		1,750.00	16,888.65	18,111.35
3987	SANTA CRISTINA PEÑA	001-1044363-7	Abogado/a	5,000.00					686.19			686.19	4,313.81
2934	VICENTE RAMIREZ	001-0235507-0	Abogado/a	6,000.00									6,000.00
7807	YORQUIDIA MARTE DE JESUS	402-2101586-6	Secretaria/o	8,000.00					2,457.13			2,457.13	5,542.87



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Consultoría Juridica

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
Total General =====>				274,000.00		2,252.88			72,169.31		7,795.00	82,217.19	191,782.81

Empleados en Nomina: 24

Certifico que esta nómina consta de _____ 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: _____


 ENCARGADO DE NOMINA


 DIRECTOR RRHH


 CONTRALOR GENERAL


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE o DIRECTOR



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Consultoría Jurídica

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	274,000.00	IMP./ RENTA	2,252.88
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	72,169.31
		Feria	
		Cooperativa	7,540.00
		OTROS	
		Seg.Med.	255.00
		TOTAL RETENCIONES	82,217.19
		TOTAL NETO A PAGAR	191,782.81



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Consultoria Juridica

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENDA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8539	MARIEL ILEANA REYES GOMEZ	225-0040146-2	Secretaria/o	6,000.00									6,000.00
Total General =====>				6,000.00									6,000.00

Empleados en Nomina: 1



Certifico que esta nómina consta de _____ 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.

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:
 DIRECTOR RRHH

Fecha: _____

 CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

TESORERIA DE PAGOS
 2/7/15
 90640
 ES

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Consultoria Juridica

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES
SUELDOS	6,000.00	IMP./ RENTA
		A.R.S.
		A.F.P.
		Préstamo
		Feria
		Cooperativa
		OTROS
		Seg.Med.
		TOTAL RETENCIONES
		TOTAL NETO A PAGAR

6,000.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion de Recursos Humanos

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 30/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
6018	ANA MARIA MARTINEZ FIGUERO	001-1518361-8	Asistente	9,000.00					3,698.97			3,698.97	5,301.03
393	ANITA SANCHEZ MONEGRO	001-1421168-3	Encargado/a	14,000.00					5,768.98			5,768.98	8,231.02
3039	ANNY ELIZABETH UREÑA ROND	001-1423918-9	Secretaria/o	5,000.00					1,929.09			1,929.09	3,070.91
7806	ARIEL ALEXANDER CEDANO AB	402-2269349-7	Digitador/a	7,500.00					2,860.30			2,860.30	4,639.70
3684	BIENVENIDO JIMENEZ BATISTA	001-0823590-4	Mensajero/a	5,800.00					3,221.53			3,221.53	2,578.47
395	DIONISIO DE JESUS ALMONTE A	001-0082710-4	Enc. de Nómima	25,000.00					10,149.45			10,149.45	14,850.55
95	FIOR D ALIZA MORETA VALENZU	001-0212056-5	Encargado/a	9,000.00									9,000.00
367	FRANCIA CABRERA	001-0834872-3	Encargado/a	11,000.00									11,000.00
6629	FRANCISCA SERRANO PAULINO	001-1588973-5	Analista	7,200.00					2,426.48			2,426.48	4,773.52
8372	FREIDINA YUNIRKA MONTERO M	225-0010327-4	Recepcionista	5,000.00									5,000.00
401	MARIA CARIDAD SANTOS	001-0624303-3	Encargado/a	10,000.00					4,360.33			4,360.33	5,639.67
376	MARINO ANTONIO GOMEZ VARG	001-0888003-0	Director/a	45,000.00		1,750.96						1,750.96	43,249.04
2651	MARTINA ARG. VARGAS ROSA	001-0192664-0	Analista	6,000.00									6,000.00
403	OMAR ABREU GENAO	001-1636535-4	Asistente de Re	10,000.00					6,538.59			6,538.59	3,461.41
6791	PAULINA COLON ACOSTA	001-1228469-0	Coordinador/a	5,700.00					1,328.87			1,328.87	4,371.13
404	RAFAEL EMILIO MEDINA PLATA	001-0888174-9	Enc. de Divisiór	16,500.00					6,892.23		500.00	7,392.23	9,107.77
1279	YADIRA ALTAGRACIA MATA GOM	031-0019758-5	Enc. de Corresq	7,500.00					3,658.53			3,658.53	3,841.47
405	YESENIA ALTAGRACIA CHAPMAI	001-1700684-1	Secretario(a) I	8,000.00					3,229.20			3,229.20	4,770.80
3413	YIKAURYS ORQUIDIA RIJO GUZM	001-1421338-2	Recepcionista	5,000.00					2,019.52			2,019.52	2,980.48
398	YSIDRA ESPINO MARIA	001-0820643-4	Sub-Director/a	17,500.00					6,993.16			6,993.16	10,506.84

Stamp: CONTROL DE PAGOS BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
 Date: 30/06/15
 Signature: [Handwritten Signature]

Stamp: [Faint Stamp]
 Signature: [Large Handwritten Signature]

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion de Recursos Humanos

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 30/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
Total General =====>				229,700.00	1	1,750.96			65,075.23 ✓		500.00	67,326.19	162,373.81

Empleados en Nomina: 20

Certifico que esta nomina consta de _____ 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado: 
 DIRECTOR RRHH

Fecha: 
 CONTRALOR GENERAL


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE o DIRECTOR



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion de Recursos Humanos

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 30/06/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	229,700.00	IMP./ RENTA	1,750.96
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	65,075.23
		Feria	
		Cooperativa	500.00
		OTROS	
		Seg.Med.	
		TOTAL RETENCIONES	67,326.19
		TOTAL NETO A PAGAR	162,373.81

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 ANEXO ADMINISTRATIVO
 DE SANTO DOMINGO NORTE
 30/06/15

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion de Recursos Humanos

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8553	JOSEFINA SANCHEZ MONEGRO	001-1121473-0	Analista	8,000.00									8,000.00
Total General =====>				8,000.00									8,000.00

Empleados en Nomina: 1

Certifico que esta nómina consta de _____ 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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

RECORRIDO
 PAGADO
 02/07/15
 90653
 orey

Ayuntamiento Santo Domingo Norte
 [Signature]



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion de Recursos Humanos

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	8,000.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	
		TOTAL RETENCIONES	
		TOTAL NETO A PAGAR	8,000.00

Stamp: GENERALIA GENERAL
 MUNICIPALIDAD DE
 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
 29/06/15
 Signature: [Handwritten Signature]

Stamp: RESCUEPA
 PAGADO
 90653
 M. Y.

Stamp: Ayunt...
 Signature: [Large Handwritten Signature]

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion de Delegaciones y Alcaldias

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
1307	ADALBERTO DIAZ TORRES	001-1210709-9	Supervisor(a) G	11,000.00					4,394.55			4,394.55	6,605.45
413	AGUSTIN UREÑA RODRIGUEZ	001-0912398-4	ENC. DELEGA	35,000.00		250.96			16,190.37		1,750.00	18,191.33	16,808.67
1143	ALEJANDRO SANTIAGO CASTILL	001-0617191-1	2do. Alcalde	1,000.00							255.00	255.00	745.00
415	AMANCIO CUEVAS RUIZ	001-0781702-5	Inspector/a	5,000.00					1,905.13		555.00	2,460.13	2,539.87
8488	ANA LIDIA MARTINEZ	001-0604638-6	2do. Alcalde	1,000.00									1,000.00
5045	ANA YUDELKA NUÑEZ BENCOSM	001-1525286-8	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
4908	ANATALIO PEREZ	001-0604158-5	2do. Alcalde	1,000.00									1,000.00
7208	ANDRES DE LA CRUZ	005-0005076-0	Alcalde Pedane	1,500.00							255.00	255.00	1,245.00
4888	ANTONIO GONZALEZ	001-0604471-2	2do. Alcalde	1,000.00									1,000.00
3452	ANTONIO MANUEL PEREZ BUEN	001-0835411-9	Supervisor/a	6,000.00							200.00	200.00	5,800.00
3346	ANTONIO MATEO ALCANTARA	001-0439196-6	Supervisor/a	5,700.00							455.00	455.00	5,245.00
5788	AQUILINO MUÑOZ VARGAS	001-0317519-6	Inspector/a	5,000.00							200.00	200.00	4,800.00
4884	ARSENIO IBES R.	001-0604568-5	2do. Alcalde	1,000.00									1,000.00
3447	BIOLA LUIS YALLEN	076-0012342-1	Inspector/a	4,000.00							1,980.00	1,980.00	2,020.00
4890	BITERBO GARCIA	001-0603961-3	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00
3428	BLACINA HERRERA DE JESUS	001-0835165-1	Inspector/a	4,000.00						2,200.15	200.00	2,400.15	1,599.85
4907	BLAS MONTERO GUANTE	001-1120666-0	2do. Alcalde	1,000.00									1,000.00
4847	BRUNO OZUNA	001-0612868-9	2do. Alcalde	1,000.00							255.00	255.00	745.00
188	BUENAVENTURA SARANTE FER	001-1219363-6	Inspector/a	4,000.00							455.00	455.00	3,545.00
4830	CARLOS MANUEL URBAEZ SERR	001-1698217-4	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00
3323	CARMEN GONZALEZ REYES	001-0849025-1	Inspector/a	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
5968	CARMEN OLIVERO PEREZ	022-0016699-5	Auxiliar	3,200.00							160.00	160.00	3,040.00
8517	CARMEN ROSA LOPEZ POLANCC	001-0936759-9	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
4015	CONCEPCION ENCARNACION SA	075-0007096-1	Conserje	4,000.00					1,621.67		455.00	2,076.67	1,923.33
88	COSME DE LA CRUZ LOPEZ	001-0618814-7	Supervisor Secl	14,000.00					5,756.71		700.00	6,456.71	7,543.29
3434	CRISTELA TERRERO SANCHEZ	001-0294039-2	Auxiliar	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
4881	CRUCITO FIGUEROA NUÑEZ	001-0588655-0	2do. Alcalde	1,000.00									1,000.00
208	DANY ANASTACIO SANTANA GAI	001-1144258-8	Supervisor(a) G	14,000.00					6,662.24		200.00	6,862.24	7,137.76



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion de Delegaciones y Alcaldías

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
3726	DARLING BASTISTA MERCEDES	402-2219280-5	Supervisor/a	6,000.00					2,540.67		200.00	2,740.67	3,259.33
3206	DENIS MORENO RAMIREZ	225-0043350-7	Secretaria/o	3,200.00					1,282.49		335.00	1,617.49	1,582.51
706	DIEGO ARAUJO BODRE	001-0292354-7	Auxiliar	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
4877	DIONICIO VILLANUEVA	001-0820397-7	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00
7970	DIONISIO C. SENCION FLORENTI	001-0923093-8	Auxiliar	3,000.00									3,000.00
209	DOMINGO BRAZOBAN MAÑON	001-0848736-4	Sub-Director/a	20,000.00					5,804.85			5,804.85	14,195.15
7206	DOMINGO NUÑEZ DE PAULA	010-0613569-2	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00
3124	DOMINGO OROSCO VASQUEZ	001-0184606-1	Supervisor/a	5,000.00					4,102.15		255.00	4,357.15	642.85
4850	ELEUTERIO MORENO	001-1003457-6	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00
4859	ENRRIQUE JAQUE	001-0605221-0	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00
3339	ERIBERTO PEREZ DE LOS SANTO	078-0007446-5	Inspector/a	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
7760	FABIAN MORA	001-0386892-3	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00
2957	FABIO CALDERON DELGADO	001-0994694-7	Inspector/a	5,000.00					2,056.10			2,056.10	2,943.90
3269	FABIOLA ALTAGRACIA RIVAS SE	001-1242302-5	Inspector/a	4,500.00							2,477.00	2,477.00	2,023.00
4831	FEDERICO COCO CLAUDIO	001-1109155-9	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00
4851	FELIX REYES	001-0606337-3	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00
212	FERNANDO EMILIO CONTRERAS	001-0617375-0	Supervisor(a) G	7,000.00							200.00	200.00	6,800.00
8522	FIOR DALIZA MARTINEZ	001-1639019-6	Conserje	3,200.00									3,200.00
213	FRANCISCA PAREDES FRIAS	001-1142229-1	Supervisor/a	6,000.00							3,599.80	3,599.80	2,400.20
3175	FRANCISCO BAUTISTA BELEN	001-1701778-0	Auxiliar	3,500.00					3,040.46		255.00	3,295.46	204.54
4906	FRANCISCO CHALAS NUÑEZ	001-1003449-3	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00
4827	FRANCISCO GUERRERO ROSA	001-0490134-3	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00
215	GEORGE EMILIO RAMIREZ DOMI	001-1154995-2	Supervisor/a	11,300.54					4,652.41		200.00	4,852.41	6,448.13
3350	GREGORIO DE LA CRUZ GONZAI	001-0626304-9	Supervisor/a	5,000.00					2,202.15		798.00	3,000.15	1,999.85
4880	GUADALUPE EVANGELISTA	001-0588576-8	2do. Alcalde	1,000.00									1,000.00
4837	HECTOR DE LA CRUZ DIAZ	011-0038524-3	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00
100	HELEN VENECIA BAUTISTA POLI	225-0018236-9	Secretaria/o	7,737.79					3,187.72			3,187.72	4,550.07
4841	HIPOLITO SANTOS	001-0923120-9	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00

[Handwritten signature and stamp]

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion de Delegaciones y Alcaldias

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
2718	ISABEL BELLO MARTINEZ	225-0036994-1	Secretaria/o	6,000.00					2,133.78		255.00	2,388.78	3,611.22
4909	JACINTO ACOSTA DE LEON	001-0603696-0	2do. Alcalde	1,000.00									1,000.00
3550	JESUS DE LA CRUZ NUÑEZ	001-0619491-3	Chofer	7,000.00					2,942.50		200.00	3,142.50	3,857.50
4832	JESUS PAULA DE LA CRUZ	001-0849293-5	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00
250	JOHNNY GONZALEZ MATEO	001-0606939-6	ENC. DELEGA	14,000.00					5,756.71		700.00	6,456.71	7,543.29
6503	JOSE AGUSTIN POLANCO	001-0129528-5	Supervisor/a	7,000.00					2,893.46			2,893.46	4,106.54
4846	JOSE AMPARO DE LA ROSA FOR	001-0613266-5	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00
1872	JOSE BRAZOBAN CLETO	001-0612358-1	Encargado/a	14,000.00					5,768.98			5,768.98	8,231.02
3411	JOSE CARDENAS ROSARIO	001-0643094-5	Supervisor/a	5,000.00							3,185.00	3,185.00	1,815.00
3713	JOSE FELIPE CAMPUSANO RIVEI	001-0604373-0	Auxiliar	3,200.00									3,200.00
3318	JOSE GERTRUDYS CUEVAS ZAB	001-0350712-5	Inspector/a	4,000.00							2,399.80	2,399.80	1,600.20
1305	JOSE LUIS VELASQUEZ SUERO	001-0947277-9	Sub-encargado,	11,000.00							1,000.00	1,000.00	10,000.00
4852	JOSE MAXIMO LIRIANO	001-0222748-5	2do. Alcalde	1,000.00							255.00	255.00	745.00
3433	JOSE MIGUEL MATOS MATOS	225-0029269-7	Auxiliar	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
3472	JOSE RAMON CAMACHO GOMEZ	001-1127041-9	Supervisor(a) G	7,000.00					2,092.34			2,092.34	4,907.66
1327	JOSE RAMON MONEGRO JIMENE	001-0859408-6	Inspector/a	4,000.00					1,579.91		255.00	1,834.91	2,165.09
6192	JOSE RAMON ORTIZ VARGAS	001-0301510-3	Auxiliar	3,500.00							255.00	255.00	3,245.00
8326	JUAN ABAD	049-0042311-4	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00
8524	JUAN INOCENCIO CAMPUSANO I	001-0618014-4	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00
2721	JUAN LEONARDO CEDANO GUEF	028-0062089-6	Inspector/a	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
1308	JUANA DEL ROSARIO	001-0604797-0	Supervisor(a) G	14,000.00									14,000.00
6612	JUANA ELCIDA MARTINEZ	001-0604621-2	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
6609	JUANA YRIS DEL ROSARIO	001-1003108-5	Secretaria/o	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
2891	JUANITA BURET ALMONTE	225-0011565-8	Conserje	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2594	JULIO CESAR MARIÑEZ MATEO	001-1437375-6	Supervisor(a) G	8,000.00					3,239.35			3,239.35	4,760.65
3435	JUSTINIANO HERNANDEZ TAVAF	001-0890552-2	Inspector/a	5,000.00					3,420.52		255.00	3,675.52	1,324.48
3712	KENDY MARTINEZ MUESES	001-1038293-4	Auxiliar	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
8437	KENIA MARGARITA LOPEZ GUTIE	001-0618983-0	Supervisor(a) G	7,000.00									7,000.00

Stamp: CONTROL GENERAL DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO NORTE
 Stamp: AUDITORIA INTERNA
 Stamp: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Stamp: 29/06/15
 Signature: [Handwritten Signature]

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion de Delegaciones y Alcaldias

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 4

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5790	LEONALDO SENCION FLORENTII	001-1120257-8	Auxiliar	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
7204	LEONGINO MARTINEZ CAMILO	001-1640736-2	Inspector/a	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
6763	LORENZO PEÑA TERRERO	001-0806479-1	Auxiliar	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
7493	LUIS RAMON ESTRADA HENRIQL	402-2183891-1	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
4842	MANUEL HERNANDEZ	001-1003673-8	2do. Alcalde	1,000.00									1,000.00
107	MANUEL ROBERTO FLORENTINC	001-0574913-9	Asesor/a	35,000.00		250.96 ✓			25,646.03			25,896.99	9,103.01
3250	MARCELINA BATISTA	001-0424085-8	Secretaria/o	4,000.00					1,335.10		255.00	1,590.10	2,409.90
4835	MARCOS DE PAULA MARTINEZ	001-0624648-1	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00
3257	MARCOS FELIX GUZMAN VALDE;	001-0604536-2	Auxiliar	3,200.00						1,664.96 ✓	255.00	1,919.96	1,280.04
2882	MARIA MAGDALENA GUERRERO	001-0618915-2	Conserje	3,200.00					1,328.24			1,328.24	1,871.76
225	MARICRUZ GERARDO CLETO	001-1727323-5	Supervisor/a	5,000.00							2,694.00 ✓	2,694.00	2,306.00
3292	MARIO MORA	001-0785320-2	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00
8369	MARTHA NUÑEZ GIRON	001-0947832-1	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00
3038	MASSIEL PEÑA SANTANA	001-1501694-1	Auxiliar	4,000.00					1,638.45		1,455.00 ✓	3,093.45	906.55
780	MATEO DE LA CRUZ	001-0891640-4	Supervisor/a	5,000.00					2,051.68		255.00	2,306.68	2,693.32
4223	MELBA GUZMAN	225-0060308-3	Auxiliar	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
4828	MIGUEL DE JESUS VINICIO	001-0395594-4	Alcalde Pedane	1,500.00							255.00	255.00	1,245.00
226	MIGUEL MELO	001-1039022-6	Enc. de Alcaldia	14,000.00					5,657.32			5,657.32	8,342.68
229	NEMENCIA DE LA CRUZ ABAD	001-0617405-5	Directora/a	45,000.00		1,750.96 ✓			12,312.00		1,000.00 ✓	15,062.96	29,937.04
5594	NERKIS ELIZABETH NOVA GUZM	001-0737137-9	Conserje	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
300	NIDIA GERONIMO MESA	001-1063539-8	Inspector/a	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
3259	PEDRO ARGELIS ORTIZ ROSARI	225-0033027-3	Inspector/a	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
4840	PEDRO DE LA CRUZ AGRAMONT	001-0229539-1	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00
4883	PEDRO JULIO BURET	001-0604331-8	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00
231	RAFAEL AUGUSTO CASTILLO AC	001-1525105-0	Supervisor/a	5,000.00					2,133.78		255.00	2,388.78	2,611.22
230	RAFAEL MATEO	001-0738080-0	Asistente	9,000.00									9,000.00
7971	RAFAEL VELOZ DE LA CRUZ	001-0951693-0	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00
4855	RAMON GUZMAN BRAND	001-0605192-3	2do. Alcalde	1,000.00									1,000.00

CONTINENTE GENERAL
 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 DIRECCION DE DELEGACIONES Y ALCALDIAS
 29/06/15

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion de Delegaciones y Alcaldías

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 5

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
4904	RAMON HERNANDEZ	001-0951506-4	2do. Alcalde	1,000.00									1,000.00
8513	RAMONA MEREGILDO DE LA CRI	001-0616276-1	2do. Alcalde	1,000.00									1,000.00
8523	ROBERTO DE LA CRUZ DE LA RC	225-0012549-1	Chofer	4,154.62									4,154.62
3194	ROMIERKYS RODRIGUEZ SOSA	225-0051223-5	Supervisor(a) G	9,000.00									9,000.00
5808	ROSA ALEXANDRA MATEO BAEZ	010-0084300-1	Auxiliar	3,200.00									3,200.00
3408	ROSA EUGENIA SOLANO GARCIA	001-0259315-9	Secretaria/o	5,000.00					2,881.25		255.00	3,136.25	1,863.75
6517	ROSA MARIA GUANTE GUZMAN	001-0604454-8	Auxiliar	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
3255	ROSA MARTINEZ MATEO	001-0604659-2	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
235	RUBEN DARIO CRUZ BAUTISTA	001-1046000-3	Supervisor/a	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
3463	SANTO GUERRERO ROSARIO	001-1465351-2	Sub-encargado.	10,000.00					4,019.68		1,980.00	5,999.68	4,000.32
3439	SCARLET BIENVENIDA SANTANA	001-0831996-3	Auxiliar	3,500.00					1,491.78		255.00	1,746.78	1,753.22
1940	SECUNDINA GARCIA	011-2544981-1	Auxiliar	4,000.00					1,624.56			1,624.56	2,375.44
4905	TEOFILO FERRER	001-0603906-8	Alcalde Pedane	1,500.00							255.00	255.00	1,245.00
462	TOMAS BARRERA FRIAS	001-0253570-5	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
5794	TOMASINA MERCEDES DE JESU	001-0612085-0	Auxiliar	4,000.00							500.00	500.00	3,500.00
3425	TRINI RAMIREZ DE LOS SANTO	001-0927025-6	Supervisor/a	6,500.00					2,633.53			2,633.53	3,866.47
3320	VICTOR ANTONIO BRITO VASQU	001-1041329-1	Inspector/a	4,000.00							2,399.80	2,399.80	1,600.20
3334	VICTORIANO MORALES GONZAL	001-1194613-3	Supervisor/a	5,000.00							135.00	135.00	4,865.00
4849	VIDAL DE LA CRUZ CASTILLO	001-0612497-7	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00
4834	WILIAM FEDERICO MEJIA SOTO	001-0409865-2	Alcalde Pedane	1,500.00									1,500.00
8358	YOLANDA MERCEDES GUTIERRE	001-1089071-2	Auxiliar	4,000.00									4,000.00

Handwritten signature: *[Signature]*
 Official stamp: *[Circular stamp with text: AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE, DIRECCION DE DELEGACIONES Y ALCALDIAS]*
 Date: *29/06/15*

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion de Delegaciones y Alcaldias

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 6

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
Total General =====>				672,992.95	1	2,252.88			159,980.62	3,865.11	41,948.40	208,047.01	464,945.94

Empleados en Nomina: 133

Certifico que esta nómina consta de _____ 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: _____


 ENCARGADO DE NOMINA


 DIRECTOR RRHH


 CONTRALOR GENERAL


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE o DIRECTOR



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
NOMINA PERSONAL FIJO
Dirección de Delegaciones y Alcaldías

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 7

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	672,992.95	IMP./ RENTA	2,252.88
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	159,980.62
		Feria	3,865.11
		Cooperativa	29,948.40
		OTROS	
		Seg.Med.	12,000.00
		TOTAL RETENCIONES	208,047.01
		TOTAL NETO A PAGAR	464,945.94

CONTRALORIA GENERAL
 AUDITORIA INTERNA
 DE
 30/06/15

Apr. C. [Firma]

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion de Delegaciones y Alcaldias

Handwritten signature

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
3287	ADRIANO REYNOSO	008-0004580-9	Auxiliar	2,500.00		90643							2,500.00
271	ALBERTO ADAMES HERNANDEZ	001-0613752-4	Supervisor(a) G	14,000.00		44	R.		5,642.70		2,035.00	7,677.70	6,322.30
3148	CLAUDIA ESPERANZA RIVAS LAZ	001-0888370-3	Coordinador/a	3,000.00		47							3,000.00
7749	COLASA JIMENEZ	001-0311821-2	Auxiliar	3,200.00		46							3,200.00
8472	DILCRYS MARLENI BRAZOBAN C	001-0618703-2	Inspector/a	5,000.00		47							5,000.00
8525	EUSEBIO FIGUEROA DE LOS SAI	001-0588635-2	Alcalde Pedane	1,500.00		48							1,500.00
8074	IGNACIA BERROA PEREZ	225-0046953-5	2do. Alcalde	1,000.00		49					255.00	255.00	745.00
4299	RAQUEL YNMACULADA HERNAN	001-0261448-4	Auxiliar	2,500.00		50							2,500.00
6515	VENTURA DOMINGUEZ RODRIGI	001-1516971-6	Inspector/a	5,000.00		51							5,000.00
8550	YULIZA DEL CARMEN NUÑEZ ALI	001-1729653-3	Inspector/a	5,000.00		52							5,000.00
Total General =====>				42,700.00					5,642.70		2,290.00	7,932.70	34,767.30



Handwritten signature and date: 30/06/15

Empleados en Nomina: 10

Certifico que esta nómina consta de _____ 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: _____
 ENCARGADO DE NOMINA DIRECTOR RRHH CONTRALOR GENERAL DIRECTOR FINANCIERO ALCALDE o DIRECTOR

TESORERÍA PAGADO
 FECHA: 2/7/15
 RECIBO: 90643-90652
 CAJERA: RS

Handwritten signature

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion de Delegaciones y Alcaldías

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	42,700.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	5,642.70
		Feria	
		Cooperativa	2,035.00
		OTROS	
		Seg.Med.	255.00
		TOTAL RETENCIONES	7,932.70
		TOTAL NETO A PAGAR	34,767.30



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

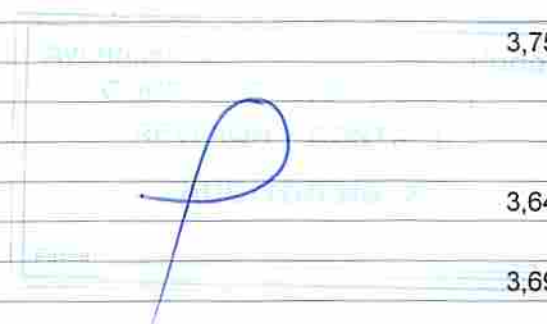
Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
6563	ANA GERTRUDIS ARREDONDO	001-0441923-9	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
274	ANA MILAGROS GARCIA	001-0736880-5	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
6974	Arlinson Genaro Gonzalez Siri	225-0005008-7	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
2632	CARMEN BEATRIZ DE LOS SANT	001-1043099-8	Supervisor(a) G	10,000.00									10,000.00
3222	DANIEL PERALTA	001-0095753-9	Inspector/a	4,000.00									4,000.00
3195	DAVID ARMANDO GUICHARDO B	001-0091829-1	Asistente	10,000.00					3,991.13			3,991.13	6,008.87
284	DAYS RAMONA RAMIREZ SANTO	001-0617116-8	Sub-Director/a	15,000.00							700.00	700.00	14,300.00
3037	DEMETRIO ALEJANDRO HERNAN	005-0030909-1	RODAJE	8,000.00									8,000.00
285	DERMIRIO SANCHEZ MESA	001-0859604-0	Supervisor(a) G	9,000.00					3,721.96		1,460.00	5,181.96	3,818.04
6477	DIOSARIS MARRERO	010-0058407-6	Inspector/a	5,000.00					2,080.40		250.00	2,330.40	2,669.60
3189	DULCE MARIA ESPINAL SOTO	001-0360231-4	ENC. DPTO. DI	14,000.00					5,768.98		2,631.60	8,400.58	5,599.42
7793	EDDY ALEXANDER DE LA CRUZ I	225-0038411-4	Digitador/a	5,000.00									5,000.00
7703	EDUARDO PERALTA DE LA NIEVI	402-0068923-6	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
3211	FE CARIDAD MARIA REYES	056-0043588-6	Supervisor/a	5,000.00					2,020.87		250.00	2,270.87	2,729.13
5973	FRANCISCO TRUDOM CASTILLO	001-0263596-8	Supervisor(a) G	14,000.00					5,700.87			5,700.87	8,299.13
2572	GERMAN DE LOS SANTOS TINEC	046-0028426-1	Supervisor/a	6,000.00					2,465.68			2,465.68	3,534.32
3190	GERMANIA FELIZ BATISTA	001-1274681-3	Inspector/a	4,000.00					1,591.80			1,591.80	2,408.20
3170	IVELISSE ALTAGRACIA NUÑEZ B	001-1334100-2	Supervisor/a	8,500.00					2,843.29			2,843.29	5,656.71
3180	JOSE ANDRES BAUTISTA CORDE	001-0626157-1	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
2813	JOSE LUIS DIAZ MELO	001-0736800-3	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
1367	JOSE MARIA CEDEÑO PEREZ	001-0849668-8	Supervisor(a) G	9,000.00					3,759.14			3,759.14	5,240.86
7572	JOSEFA ANTONIA CRUZ PAYANC	001-0942812-8	Secretaria/o	7,000.00									7,000.00
1810	JOSEFINA ANGOMAS MORA	001-1436384-9	Supervisor/a	5,000.00									5,000.00
7907	JOSELYN MARIA TRONCOSO	001-1059096-5	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
977	JUAN MEJIA AQUINO	001-0823689-4	Supervisor(a) G	9,000.00					3,649.06			3,649.06	5,350.94
3995	JUANA YANARIS BLANCO GARCI	225-0056648-8	Digitador/a	5,000.00									5,000.00
3224	LUIS ANTONIO PASCAL	001-1046328-8	Supervisor(a) G	9,000.00					3,694.61			3,694.61	5,305.39
4067	MARIBEL ALTAGRACIA PEREZ UI	001-1279094-4	Asistente	14,000.00									14,000.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
3249	MIGUEL DILONE PAREDES	001-1156335-9	Inspector/a	4,000.00					1,579.61	820.32		2,399.93	1,600.07
227	MIGUELINA JEANELIS AMADOR	001-1581691-0	Sub-Director/a	15,000.00					6,029.51			6,029.51	8,970.49
6495	MIGUELINA MORILLO BRITO	052-0000613-7	Inspector/a	5,000.00							3,000.00	3,000.00	2,000.00
3226	MIROPE RINCON	001-0615506-2	Inspector/a	7,500.00					2,058.36			2,058.36	5,441.64
453	OLGA LIBINA DIAZ JAVIER	001-0814655-6	Auxiliar	5,000.00					2,215.14			2,215.14	2,784.86
3676	RAFAEL AQUINO DIAZ	001-0814545-9	Inspector/a	4,000.00									4,000.00
3221	RAMONA ORTEGA	018-0012666-4	Supervisor/a	6,000.00							3,064.00	3,064.00	2,936.00
6958	REYMUNDO CASTILLO RODRIGL	001-0451524-6	Chofer	7,000.00									7,000.00
3196	RICHARD INOSENCO HERRERA	001-0622568-3	Supervisor/a	14,000.00					5,768.98			5,768.98	8,231.02
307	ROSA ELENA GARCIA UREÑA	055-0023253-2	Encargado/a	14,000.00							500.00	500.00	13,500.00
3446	ROSA HERMINIA GARCIA RAMIRI	001-1228269-4	Inspector/a	5,000.00					2,128.33			2,128.33	2,871.67
309	RUDDY MELVIN LOPEZ CUELLO	001-0622600-4	Inspector/a	4,000.00					1,581.99			1,581.99	2,418.01
7268	SANTO DEL ROSARIO MONTILLA	001-0407886-0	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
6177	TOMAS GARCIA DE LA ROSA	001-0424243-3	Director/a	45,000.00		1,750.96					255.00	2,005.96	42,994.04
3216	VICTOR MANUEL MOTA MARTINI	001-0604705-3	Inspector/a	5,000.00							1,334.00	1,334.00	3,666.00
3184	WENDY ALTAGRACIA CAMILO P	001-0889561-6	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
237	YURIS FELIZ ESPINOSA	001-0792315-3	Inspector/a	10,000.00									10,000.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
Total General =====>				373,000.00		1,750.96			62,649.71	820.32	13,444.60	78,665.59	294,334.41
Empleados en Nomina:		45											



Certifico que esta nómina consta de _____ 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.

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:
 DIRECTOR RRHH

Fecha: _____

 CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 4

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	373,000.00	IMP./ RENTA	1,750.96
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	62,649.71
		Feria	820.32
		Cooperativa	13,189.60
		OTROS	
		Seg.Med.	255.00
		TOTAL RETENCIONES	78,665.59
		TOTAL NETO A PAGAR	294,334.41



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
174	LERRY RAFAEL ALVAREZ GUZM/	001-1541198-5	Asistente	10,000.00	90	641			6,364.49			6,364.49	3,635.51
8652	MARIA ESTELA BASILIO SARMIEI	001-1042565-9	Inspector/a	5,000.00	642								5,000.00
Total General =====>				15,000.00					6,364.49			6,364.49	8,635.51

Empleados en Nomina: 2

Certifico que esta nómina consta de _____ 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.


 ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado: 
 DIRECTOR RRHH

Fecha: _____

 CONTRALOR GENERAL


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE o DIRECTOR





Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Impuestos y Rentas Municipales I

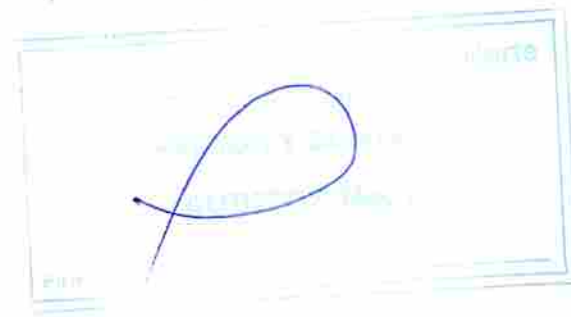
Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	15,000.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	6,364.49
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	
		TOTAL RETENCIONES	6,364.49
		TOTAL NETO A PAGAR	8,635.51



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 16
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 21101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Relación con la Comunidad I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
3204	ALEXANDRA MONTESINO COLOI	001-0899824-6	Inspector/a	4,000.00					1,587.52		255.00	1,842.52	2,157.48
4027	ALTAGRACIA DE JESUS BETANC	001-0617301-6	Inspector/a	5,000.00							2,930.00	2,930.00	2,070.00
7950	ANA CRISTINA NUÑEZ DISLA	001-0620512-3	Supervisor Sect	11,000.00					4,440.42			4,440.42	6,559.58
417	ANA MILEDY MEJIA	001-0228256-3	Inspector/a	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
419	ANGEL JIMENEZ	001-1043672-2	Sub-encargado,	11,000.00									11,000.00
3012	AURELINA ELIZABETH MANZANIL	001-0272196-6	Enlace	4,000.00									4,000.00
5633	AURORA ALTAGRACIA JACQUEZ	001-0809940-9	ENC. DE GENE	14,000.00									14,000.00
420	BENJAMIN POLANCO POLANCO	001-1047870-8	Inspector/a	5,000.00					2,021.89			2,021.89	2,978.11
2986	BERTO OZUNA	001-1003833-8	Auxiliar	4,200.00							1,120.00	1,120.00	3,080.00
2640	CAONABO GUTIERREZ	001-0621787-0	Sub-encargado,	8,000.00							400.00	400.00	7,600.00
422	CARLOS AMAURIS MONTERO CH	001-0618388-2	Encargado/a	14,000.00					5,644.98			5,644.98	8,355.02
3042	CARLOS MIESES GUZMAN	001-1399505-4	Enlace	7,000.00									7,000.00
2980	CARMEN FERRER DE JESUS	001-0624709-1	Inspector/a	5,000.00							3,000.00	3,000.00	2,000.00
424	CLAUDIA ALTAGRACIA MAGALLA	001-0594094-4	Supervisor(a) G	7,000.00									7,000.00
7202	DARWIN ARISTOFAL FULCAR SA	014-0016949-4	Asistente	6,000.00					2,666.14		255.00	2,921.14	3,078.86
5648	DEYSI PICHARDO	001-0917289-0	Supervisor/a	6,000.00							255.00	255.00	5,745.00
427	DIONIS VLADIMIR OZORIO HERR	001-1725471-4	Enc. de ONGs	14,000.00					5,665.57			5,665.57	8,334.43
428	DOMINGA GALVAN	001-0623838-9	Sub-encargado,	10,000.00							500.00	500.00	9,500.00
8428	ELEUTERIO EXPOSITO GONZALE	001-1397975-1	Supervisor/a	7,000.00									7,000.00
3587	EVANGELISTA DE LA CRUZ DE L	001-0928990-0	Enc. Sectorial	15,000.00									15,000.00
4891	EVANGELISTA VASQUEZ SEVERI	001-0859013-4	Coordinador/a	5,000.00									5,000.00
3560	FATIMA MARIBEL CEPEDA CACE	001-0605890-2	Secretaria/o	6,000.00					2,441.62			2,441.62	3,558.38
2787	FELICIA HILARIO HERNANDEZ	001-0619647-0	Auxiliar	4,000.00							455.00	455.00	3,545.00
516	FIORDALIZA CLARA ROSARIO	001-0593217-2	Enlace	7,000.00						4,200.08		4,200.08	2,799.92
6978	Francis Antonio Alcantara Campus	001-1701311-0	Inspector/a	5,000.00							135.00	135.00	4,865.00
2987	FRANCISCA MARTINEZ	001-0612053-8	Secretaria/o	5,000.00									5,000.00
97	FRANKLIN ELIAS SUERO	001-1184306-6	Auxiliar	5,000.00					2,084.05		255.00	2,339.05	2,660.95
2644	FRANKLIN ENCARNACION MERA	001-0081260-1	Auxiliar	5,000.00									5,000.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 16
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Relación con la Comunidad I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
6931	FRANKLIN NICOLAS TAVERAS CI	001-1045066-5	Supervisor Sect	12,000.00					5,009.35		255.00	5,264.35	6,735.65
570	GABINO HERNANDEZ FIGUEROA	001-0022406-2	Director/a	40,000.00		1,000.96			14,357.80		255.00	15,613.76	24,386.24
2173	GEURIS PAULA	225-0038855-2	Enc. Dpto. de la	14,000.00					5,729.56		255.00	5,984.56	8,015.44
5924	GLADYS ALTAGRACIA AMPARO	001-0730894-3	Inspector/a	4,000.00					1,589.69			1,589.69	2,410.31
581	IRIS JANET BELTRE DE MONTILL	001-0402558-0	Secretaria/o	6,000.00							255.00	255.00	5,745.00
248	ISMAEL GARCIA	001-0206646-1	Supervisor/a	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
3006	JOSE RAFAEL BRITO	001-0402942-6	Sub-Director/a	13,000.00					5,210.69			5,210.69	7,789.31
3879	JUAN DE DIOS JIMENEZ SOLIS	001-1043712-6	Supervisor/a	6,000.00					2,543.50			2,543.50	3,456.50
2893	JUAN EUCLIDES FAMILIA CASAD	001-1277066-4	Inspector/a	6,000.00					1,912.00			1,912.00	4,088.00
3059	JUAN PABLO DE LA CRUZ HERRI	001-0942178-4	Sub-encargado,	9,000.00									9,000.00
439	JUAN PAULINO	001-0607277-0	Sub-Director/a	15,000.00					6,081.76			6,081.76	8,918.24
3693	JUAN RAMON CABRERA NUÑEZ	001-1542787-4	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
442	JUANA SUERO DE LA ROSA	001-0452383-2	Inspector/a	5,000.00							3,000.00	3,000.00	2,000.00
600	KATHERINE DE LA CRUZ DE LOS	225-0041752-6	Secretaria/o	5,000.00							555.00	555.00	4,445.00
8354	KIARA MIGUELINA CACERES LIZ	402-2316566-9	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
5637	LEONIDAS DE LA ROSA DE LA RC	001-0616474-2	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
444	LUIS EDUARDO WALLACE CHAVI	001-0619331-1	Encargado/a	14,000.00					5,203.79			5,203.79	8,796.21
8519	LUIS MANUEL DE JESUS PEÑA C	001-0835387-1	Chofer	5,224.61									5,224.61
7661	LUIS MANUEL RAMIREZ MENA	001-0178935-2	Sub-Director/a	15,000.00					6,327.27			6,327.27	8,672.73
5696	MARCELINO RODRIGUEZ	001-0626783-4	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
3020	MARCOS PAULA SANCHEZ	001-0923614-1	Secretario(a) I	7,000.00					2,907.50		1,292.50	4,200.00	2,800.00
4441	MARIA CATALINA DE JESUS MAF	001-0624593-9	Auxiliar	4,500.00							2,020.00	2,020.00	2,480.00
5690	MARIA LOPEZ DE LA CRUZ	001-0849994-8	Auxiliar	4,000.00							2,400.00	2,400.00	1,600.00
3055	MARINA AYBAR MONTERO	001-0848670-5	Supervisor(a) G	8,000.00									8,000.00
8337	MAXIMO RODRIGUEZ ABREU	001-0312091-1	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
2783	MIGUEL ANGEL ROJAS REYES	001-0770726-7	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
451	MINERVA ANTONIA PANTELEON	001-0244105-2	Coordinador/a	6,000.00					1,456.97			1,456.97	4,543.03
3182	NELSIDA CAMILO DE LA CRUZ	001-1430021-3	Inspector/a	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 16
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Relación con la Comunidad I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENDA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
452	NELSON FURCAL SANCHEZ	001-0814687-9	Director/a	40,000.00		1,000.96	✓		16,492.53		255.00	17,748.49	22,251.51
3878	RAFAEL ALCIDES MEDRANO	001-0472183-2	Asistente	6,000.00							255.00	255.00	5,745.00
179	RAMON HERNANDEZ ACEVEDO	001-1017308-5	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
457	RAMONA ANTONIA POLANCO	001-0093671-5	Inspector/a	6,000.00							255.00	255.00	5,745.00
5789	RAQUEL TAVERAS TORRES	001-1349608-7	Inspector/a	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
3924	REINA RAMONA MARTE	001-0326209-3	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
8455	SANTIAGA LINARES NOLASCO	001-0605290-5	Supervisor Sect	6,315.00									6,315.00
8512	TRINI YANSI MADE DE H.	001-1343108-4	Encargado/a	14,000.00									14,000.00
5156	VICTOR MANUEL FLORENTINO F	001-1047134-9	Sub-encargado	9,000.00					3,658.96			3,658.96	5,341.04
3057	VIRGILIO FAJARDO	001-0304444-2	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
3352	VIRGINIA FELIZ BAUTISTA	001-1403519-9	Coordinador/a	4,685.00									4,685.00
3160	WILDA MARTINEZ GERMAN	001-1754547-5	Inspector/a	5,000.00					1,999.61		255.00	2,254.61	2,745.39
634	WILFREDO ENCARNACION SANT	001-0407766-4	Supervisor/a	6,000.00					2,583.25		255.00	2,838.25	3,161.75
6977	Yenny Duran Guillen	225-0050691-4	Supervisor(a) G	10,000.00									10,000.00
Total General =====>				571,924.61		2,001.92			109,616.42	4,200.08	22,142.50	137,960.92	433,963.69

Empleados en Nomina: 70

Certifico que esta nómina consta de _____ 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.

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]
 CONTRALOR GENERAL
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 No. 4
 DE 29/06/2015

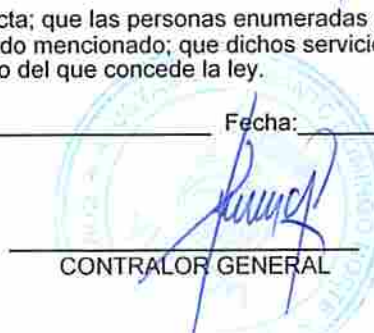
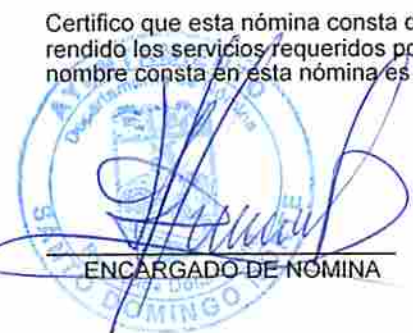
[Handwritten signature in blue ink]
 ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado: *[Handwritten signature in blue ink]*
 DIRECTOR RRHH

Fecha: _____
[Handwritten signature in blue ink]
 CONTRALOR GENERAL

[Handwritten signature in blue ink]
 DIRECTOR FINANCIERO

[Handwritten signature in blue ink]
 ALCALDE O DIRECTOR



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 16
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Relación con la Comunidad I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 4

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	571,924.61	IMP./ RENTA	2,001.92
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	109,616.42
		Feria	4,200.08
		Cooperativa	16,907.50
		OTROS	
		Seg.Med.	5,235.00
		TOTAL RETENCIONES	137,960.92
		TOTAL NETO A PAGAR	433,963.69



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 16
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Relación con la Comunidad I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8544	ARACELIS GUZMAN MARTINEZ	001-1640084-7	Supervisor(a) G	10,000.00		090695							10,000.00
5895	ELBA MARIA DUARTE CORSINO	001-0835022-4	Inspector/a	5,000.00		696							5,000.00
434	FLORENTINO ANTONIO GRULLO	001-0840877-4	Sub-Director/a	15,000.00		697							15,000.00
8639	FRANCIS BARTOLOME DISLA GC	001-0428753-7	Supervisor Secl	8,000.00		698							8,000.00
8641	MAIKELIN MICHELL BELTRE GAR	402-2763487-6	Supervisor/a	6,000.00		699							6,000.00
8640	RADHAMES BELTRAN	000-1040498-4	Auxiliar	3,000.00		700							3,000.00
458	RANDY RAFAEL BATISTA PUELL	001-1753016-2	ENC. DE LA JU	6,000.00		701							6,000.00
Total General =====>				53,000.00									53,000.00

Empleados en Nomina: 7



Certifico que esta nómina consta de _____ 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.

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:
 DIRECTOR RRHH

Fecha:
 CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR



02/05/15
 90695 - 90701
 George

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 16
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Relación con la Comunidad I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES
SUELDOS	53,000.00	IMP./ RENTA
		A.R.S.
		A.F.P.
		Préstamo
		Feria
		Cooperativa
		OTROS
		Seg.Med.
		TOTAL RETENCIONES
		TOTAL NETO A PAGAR

53,000.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 05
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Planeamiento Urbano I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
7233	AGUSTIN ANTON ROSARIO OVAI	001-0594368-2	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
656	ALBA ROSI MELENDEZ GARCIA	225-0029467-7	Secretaria/o	9,000.00					3,777.44			3,777.44	5,222.56
6137	ALEX MIGUEL RAMIREZ ABREU	225-0049411-1	Supervisor/a	6,000.00					2,597.64			2,597.64	3,402.36
657	ALEXANDRA ALTAGRACIA CHAV	001-1475906-1	Secretario(a) I	7,000.00					4,077.76			4,077.76	2,922.24
315	APOLINAR FARIAS MEDINA	225-0042903-4	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
3624	BELKIS SUSANA MATOS CALDEF	010-0032080-2	Encargado/a	15,000.00									15,000.00
7866	CARLOS ANDRES BATISTA SANI	402-2198715-5	Inspector/a	5,000.00					2,133.78			2,133.78	2,866.22
7481	ELIONEYSI JOSEFINA RUIZ REYE	225-0019062-0	Coordinador/a	9,000.00									9,000.00
662	FABIA FORTUNATO MARTINEZ	001-0616870-1	Encargado/a	14,000.00					4,807.56			4,807.56	9,192.44
7662	FRANCISCO ALBERTO RODRIGU	001-1674069-7	Chofer	5,000.00					2,078.42			2,078.42	2,921.58
7231	HILARIO BONIFACIO PEÑA FABR	001-0219398-4	Director/a	45,000.00		1,750.96			18,535.18		255.00	20,541.14	24,458.86
7480	JESUS MARIA ADAMS CASTRO	225-0040475-5	Inspector/a	5,000.00					1,948.24			1,948.24	3,051.76
335	JOEL ARNULFO SANTANA HIRAL	001-1504203-8	Encargado/a	14,000.00					5,777.64			5,777.64	8,222.36
3648	JOSE ARIEL GOMEZ GUZMAN	225-0020839-6	Encargado/a	14,000.00					5,833.43			5,833.43	8,166.57
6176	JUAN PEÑALO	001-0448831-7	Inspector/a	6,000.00					2,401.46			2,401.46	3,598.54
3001	JUANA BERTA DE JESUS ABAD	001-0589596-5	Inspector/a	6,774.98					2,660.75			2,660.75	4,114.23
6680	LUIS CARLOS CASTRO GALVAN	001-1730367-7	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
497	MANUEL COLON MORILLO	225-0007326-1	Inspector/a	5,000.00					2,025.41		255.00	2,280.41	2,719.59
669	NELIO CANDELARIO BRAZOBAN	001-0889562-4	Inspector/a	5,000.00					2,033.16		250.00	2,283.16	2,716.84
7639	NEREYDA ALTAGRACIA ABREU S	010-0108568-5	Asistente	9,000.00									9,000.00
670	NICOLASA MARTINEZ MARTINEZ	001-0616250-6	Enc. de Archivo	8,000.00					3,446.53			3,446.53	4,553.47
5856	RAFAEL ERNESTO LORA ENCAR	001-0626531-7	Asistente	10,000.00					4,106.96			4,106.96	5,893.04
671	RAQUEL ALTAGRACIA ABREU TA	001-0386355-1	Sub-Director/a	15,000.00					6,106.88			6,106.88	8,893.12
7864	SOJAILIN KILSYS MEDINA DE LA	001-1640811-3	Inspector/a	5,000.00					2,128.33			2,128.33	2,871.67
7817	TEOFILO MARTINEZ LARA	001-1526397-2	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
2815	TOMAS ANTONIO MUÑOZ PEREZ	001-0458641-7	Inspector/a	5,000.00							1,893.00	1,893.00	3,107.00
6319	VICTOR ANTONIO GONZALEZ SC	001-0383091-5	Enlace	10,000.00									10,000.00
3553	YOSSEL AMAURY MONTERO POI	016-0013313-4	Supervisor/a	9,000.00					3,790.95			3,790.95	5,209.05



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 05
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Planeamiento Urbano I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
Total General =====>				262,774.98		1,750.96			80,267.52		2,653.00	84,671.48	178,103.50
Empleados en Nomina:		28											



Certifico que esta nómina consta de _____ 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.

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:
 DIRECTOR RRHH

Fecha:
 CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 05
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Planeamiento Urbano I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	262,774.98	IMP./ RENTA	1,750.96
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	80,267.52
		Feria	
		Cooperativa	2,143.00
		OTROS	
		Seg.Med.	510.00
		TOTAL RETENCIONES	84,671.48
		TOTAL NETO A PAGAR	178,103.50



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 05
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Planeamiento Urbano I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENCIONES	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8650	THONY FERNANDO MAÑON SOS	001-0760439-9	Supervisor Sect	6,000.00									6,000.00
Total General =====>				6,000.00									6,000.00

Empleados en Nomina: 1



Certifico que esta nómina consta de _____ 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.

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:
 DIRECTOR RRHH

Fecha:
 CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE O DIRECTOR

02/07/15
 90662
 George

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 05
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Planeamiento Urbano I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	6,000.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	
		TOTAL RETENCIONES	
		TOTAL NETO A PAGAR	6,000.00



02/07/15
 George

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 05
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Equipo y Transporte I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
238	AFRANIA HERNANDEZ DIAZ	225-0046673-9	Secretario(a) I	7,000.00					2,834.20			2,834.20	4,165.80
7723	ALBERTO FRANCISCO MANCHEZ	001-0358461-1	Gomero	5,000.00							3,000.00	3,000.00	2,000.00
3145	ALGENIS DAMIAN ACEVEDO MOI	001-1557975-7	Supervisor/a	7,000.00									7,000.00
3386	ANA MARIA SANTOS DISLA	001-1143944-4	Secretaria/o	5,000.00					1,583.67		500.00	2,083.67	2,916.33
3361	ANA NIEVE CABRERA SUAZO	001-0209644-3	Inspector/a	4,000.00									4,000.00
7829	ANDRES AVELINO ROSA DE LA F	001-0585373-3	Chofer	8,000.00							1,000.00	1,000.00	7,000.00
3349	BERTO GUZMAN BERROA	001-0936575-9	Chofer	7,000.00					2,892.34			2,892.34	4,107.66
85	BLAS MANUEL NUÑEZ TORRES	001-0615450-3	ENC. DE DIVIS	14,000.00									14,000.00
205	CARLOS ANTONIO ROJAS CONS	001-0616458-5	Supervisor/a	6,000.00							300.00	300.00	5,700.00
6981	Carlos Jose Gonzalez Cabrera	223-0104319-0	Supervisor(a) G	10,000.00									10,000.00
3066	DARIO ANTONIO SANCHEZ JAVIE	001-1046466-6	Chofer	10,000.00					4,339.07		200.00	4,539.07	5,460.93
6078	DOMINGO ANTONIO CONTRERA	058-0027214-7	Chofer	8,000.00					3,187.40		250.00	3,437.40	4,562.60
2972	ELADIO FANIT SEVERINO	001-1096499-6	Supervisor(a) G	8,000.00						1,901.11		1,901.11	6,098.89
243	ELIANA SULEYKA DE JESUS LEO	225-0028346-4	Secretaria/o	5,000.00							2,295.00	2,295.00	2,705.00
3368	EMETERIO MANZANILLO SORIAN	001-0612697-2	Chofer	8,000.00							825.00	825.00	7,175.00
1618	ESTANILIA ECHEVARRIA VALDEZ	001-0887905-7	Asistente	10,000.00					3,843.25			3,843.25	6,156.75
245	FRANCISCO ABELARDO ACOSTA	001-0849536-7	Director/a	45,000.00		1,750.96			13,629.42		1,500.00	16,880.38	28,119.62
3595	FRANCISCO SANTOS PACHECO	001-1286724-7	Operador/a	7,000.00							1,550.00	1,550.00	5,450.00
3598	GABRIEL GERALDO	001-1254081-0	Operador/a	10,000.00					4,009.85		250.00	4,259.85	5,740.15
7869	GIL ANTONIO MODESTA	001-0313374-0	Mecánico	10,000.00							2,880.00	2,880.00	7,120.00
6298	GUADALUPE BRITO CORALES	001-0613157-6	Mecánico	14,000.00					4,852.28		250.00	5,102.28	8,897.72
2835	HIPOLITO PAULINO	001-1213914-2	Supervisor(a) G	8,000.00					3,347.47			3,347.47	4,652.53
251	JONATHAN ANTONIO POCHE FEI	001-1434895-6	Mecánico	7,000.00									7,000.00
252	JOSE ANTONIO CRUZ FELIX	001-0291019-7	Sub-Director/a	14,000.00					5,582.88			5,582.88	8,417.12
5861	JUAN PEDRO BUTEN LAUREANC	001-0901660-0	Supervisor(a) G	14,000.00					5,694.54			5,694.54	8,305.46
3366	JUSTO NUÑEZ DE LA ROSA	001-1047694-2	Supervisor(a) G	8,000.00									8,000.00
257	MANUEL DE JESUS CARIDAD HIC	001-1363196-4	Encargado/a	13,000.00					5,280.29		2,519.10	7,799.39	5,200.61
5649	MARTINA VINICIO DE JESUS	001-0619326-1	Conserje	4,000.00					1,577.43			1,577.43	2,422.57



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 05
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Equipo y Transporte I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
3409	MARTIRES TAVERAS SANCHEZ	001-1095889-9	Operarador/a	6,000.00							2,930.00	2,930.00	3,070.00
7745	MAXIMO GUZMAN	001-1172761-6	Chofer	8,000.00							1,804.00	1,804.00	6,196.00
259	NELSON DANILO PEREZ FAJARD	001-0987809-0	Asistente	9,000.00							2,683.00	2,683.00	6,317.00
3608	OSCAR DE JESUS FRANCISCO	001-0278220-0	Asesor/a	25,000.00									25,000.00
716	PATRICIO BEATO BRAND	001-1479370-6	Supervisor(a) G	9,000.00									9,000.00
6792	QUITERIO DISLA GARCIA	001-0809755-1	Electricista	5,000.00							2,087.00	2,087.00	2,913.00
3391	RAFAEL DANILO DE LA ROSA	001-0619236-2	Pintor	5,000.00							250.00	250.00	4,750.00
3364	RAMON SANCHEZ MARTINEZ	001-0626831-1	Chofer	5,000.00									5,000.00
5627	REGINA HENRIQUEZ DE LA CRUZ	001-0619618-1	Obrero/a	4,000.00					1,577.43		200.00	1,777.43	2,222.57
264	ROBERTO CARLOS LOPEZ PATIÑ	001-1356874-5	Supervisor(a) G	14,000.00					5,768.98			5,768.98	8,231.02
3982	RUBEN ANTONIO JIMENEZ FERN	001-1136916-1	Chofer	7,000.00					2,912.10			2,912.10	4,087.90
2845	SANTA BRAZOBAN	001-0850463-0	Obrero/a	3,200.00							1,028.00	1,028.00	2,172.00
3363	SANTO MARTIRES EUSEBIO EUS	001-1124328-3	Soldador	9,000.00					3,644.28		1,755.30	5,399.58	3,600.42
5650	UFRACIA VINICIO DE JESUS	001-0811872-0	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
3347	VICENTE DE LA CRUZ BRAZOBAN	001-1046932-7	Supervisor/a	14,000.00					3,725.64		4,052.00	7,777.64	6,222.36
121	YRKA ALEJANDRA ROJAS GARCIA	001-0290222-8	Supervisor(a) G	7,000.00					3,299.33			3,299.33	3,700.67
5037	YSIDRO SORIANO	001-0293075-7	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
8359	YUDEILY RAFAELA RAMIREZ HEI	010-0110024-5	Auxiliar	4,000.00									4,000.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 05
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Equipo y Transporte I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
Total General =====>				419,200.00		1,750.96			83,581.85	1,901.11	34,108.40	121,342.32	297,857.68
Empleados en Nomina:		46											



Certifico que esta nómina consta de _____ 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.

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:
 DIRECTOR RRHH

Fecha:
 CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 05
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Equipo y Transporte I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 4

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	419,200.00	IMP./ RENTA	1,750.96
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	83,581.85
		Feria	1,901.11
		Cooperativa	34,108.40
		OTROS	
		Seg.Med.	
		TOTAL RETENCIONES	121,342.32
		TOTAL NETO A PAGAR	297,857.68



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 05
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Equipo y Transporte I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
246	FRANCISCO ALCIDES ENCARNAI	001-1121511-7	Chofer	5,000.00		090670							5,000.00
7696	PLACIDO MONTERO MONTERO	225-0023744-5	Inspector/a	5,132.26		671							5,132.26
Total General =====>				10,132.26									10,132.26

Empleados en Nomina: 2



Certifico que esta nómina consta de _____ 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.

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:
 DIRECTOR RRHH

Fecha: _____

 CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR



90670 90671

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 05
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Equipo y Transporte I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES
SUELDOS	10,132.26	IMP./ RENTA
		A.R.S.
		A.F.P.
		Préstamo
		Feria
		Cooperativa
		OTROS
		Seg.Med.
		TOTAL RETENCIONES
		TOTAL NETO A PAGAR

10,132.26



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 11
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

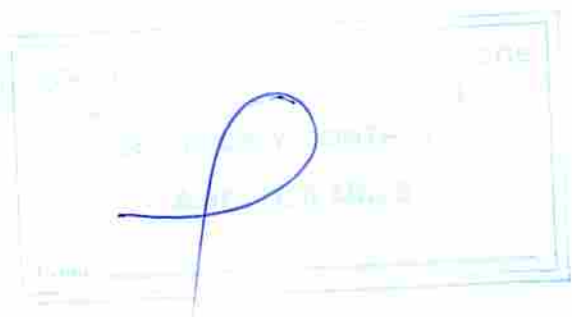
Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Supervisión y Fiscalización I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 30/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
314	ALTAGRACIA ADAMES BELTRAN	402-2085776-3	Asistente	12,000.00					2,056.10			2,056.10	9,943.90
2834	ANGEL DARIO VALDEZ RIVAS	225-0008726-1	Supervisor/a	6,000.00							300.00	300.00	5,700.00
527	ARIEL ANTONIO DE JESUS TAVE	225-0045390-1	Soporte Técnico	6,000.00							300.00	300.00	5,700.00
6059	BRIGIDA FRASCATY ABREU CAD	001-1317225-8	Asistente	5,500.00									5,500.00
528	CARLOS MIGUEL BASORA RODR	001-1280242-6	Supervisor(a) G	10,000.00					2,924.22		3,076.00	6,000.22	3,999.78
360	DANIEL ORTEGA VASQUEZ	001-1270094-3	Digitador/a	8,000.00									8,000.00
2831	FRANCISCO PASCUAL	001-0889963-4	Supervisor/a	6,000.00							2,890.00	2,890.00	3,110.00
2962	JOSE MIGUEL SELMO BRAZOBAL	001-1379751-8	Ingeniero/a	10,000.00									10,000.00
3138	JOSEFINA ROSARIO MERCEDES	225-0019497-6	Secretaria/o	6,000.00									6,000.00
5956	JOSELINE ESTHER SOTO MEJIA	001-0626018-5	Supervisor/a	10,000.00									10,000.00
6174	JUAN ANTONIO DE LOS SANTOS	225-0009059-6	Digitador/a	5,000.00							2,547.00	2,547.00	2,453.00
2565	JUAN ERNESTO SANTIAGO HERI	001-1563815-4	Supervisor/a	7,000.00									7,000.00
2830	MARGARITO JAQUEZ MARTINEZ	001-1368355-1	Supervisor/a	6,000.00					2,218.09		1,382.00	3,600.09	2,399.91
8542	MARIA FERNANDA GOMEZ MATE	225-0044871-1	Supervisor/a	7,000.00									7,000.00
6329	MIRLA CRISTINA PEGUERO TERI	225-0009429-1	SECRETARIA	5,000.00					2,052.08			2,052.08	2,947.92
348	RAFAELINA ALT. MARTE MINAYA	008-0022629-2	Archivista	7,000.00									7,000.00
384	RAMON LEONARDO PEREZ UREI	001-0438787-3	Director/a	27,433.33							6,780.00	6,780.00	20,653.33



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 11
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Supervisión y Fiscalización I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO
 Fecha: 30/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
Total General =====>				143,933.33					9,250.49		17,275.00	26,525.49	117,407.84

Empleados en Nomina: 17



Certifico que esta nómina consta de _____ 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

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 11
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Supervisión y Fiscalización I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 30/06/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	143,933.33 ✓	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	9,250.49 ✓
		Feria	
		Cooperativa	17,275.00 ✓
		OTROS	
		Seg.Med.	
		TOTAL RETENCIONES	26,525.49
		TOTAL NETO A PAGAR	117,407.84



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 11
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función

Clasificador del Gasto: 21101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Supervisión y Fiscalización I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
3144	ANGEL DANILO LEDESMA MENDI	010-1156595-7	Inspector/a	4,000.00									4,000.00
Total General =====>				4,000.00									4,000.00

Empleados en Nomina: 1



Certifico que esta nómina consta de _____ 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:

ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR



02/07/15
 George

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 11
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Supervisión y Fiscalización I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	4,000.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	
		TOTAL RETENCIONES	
		TOTAL NETO A PAGAR	4,000.00



02/07/15
 90667
 G. G. G.



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 06
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 1/07/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8474	ALEXANDER DE LA CRUZ	225-0050992-6	Cabo	4,000.00									4,000.00
8067	AMADO SANTANA	001-1253168-6	Seguridad	5,000.00									5,000.00
7871	AMBIORIX OBISPO FLORES ROS	225-0009083-6	Chofer	6,000.00					2,416.40			2,416.40	3,583.60
8393	ANGEL DIAZ ACOSTA	026-0109795-5	Seguridad	7,000.00									7,000.00
8070	ANGEL IBE DE LOS SANTOS	001-0604563-6	Seguridad	5,000.00									5,000.00
1647	ANTONIO CABRERA TAVERAS	058-0023014-5	Inspector/a	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
2887	ANTONIO GARCIA LOPEZ	001-0606906-5	Capitan	5,000.00					2,042.67		250.00	2,292.67	2,707.33
8386	BARTOLO FELIZ	021-0005788-0	2DO TENIENTE	6,000.00									6,000.00
7744	BEIRY ELIZABETH VENTURA HEF	225-0075567-7	Sargento	4,000.00									4,000.00
6600	BIENVENIDO CESAR PICHARDO	001-1106137-0	Inspector/a	5,000.00					2,172.77			2,172.77	2,827.23
7632	BLAS FRIAS ROSARIO	001-0463002-5	Inspector/a	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
2865	CESAR AUGUSTO VASQUEZ	001-0878752-4	Raso	4,000.00					1,728.76			1,728.76	2,271.24
3973	DANNY DANIEL DIAZ	016-0012587-4	Supervisor(a) G	8,000.00					4,297.68			4,297.68	3,702.32
8071	DAVID BRAZOBAN CABRAL	001-1095922-8	Sargento	4,000.00									4,000.00
7889	DIOGENES SANTOS YNFANTE	001-0979319-0	Cabo	5,000.00					2,235.26			2,235.26	2,764.74
7854	DOMINGO NUÑEZ GARCIA	001-1414485-0	Cabo	3,200.00									3,200.00
2869	EDUARDO RUIZ	001-0359991-6	1er Teniente	5,000.00					2,128.33		255.00	2,383.33	2,616.67
7969	ELIAS ANTONIO SANTANA VALLE	037-0081796-2	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
3909	EMILIO REYES	001-0507470-2	Raso	4,000.00									4,000.00
5589	ESTANISLAO ARIAS EVANGELIS	001-0954031-0	Seguridad	6,000.00					2,412.10			2,412.10	3,587.90
2737	FELIPE CARELA TEJADA	001-0603799-7	Inspector/a	4,000.00									4,000.00
4940	FELIX ANTONIO MARIA SANTOS	001-1467876-6	Seguridad	5,000.00					2,042.98			2,042.98	2,957.02
3505	FRANCIS MICHAEL LAUREANO M	225-0008468-0	Chofer	8,000.00					3,322.42			3,322.42	4,677.58
8387	FRANCISCO ALBERTO PEGUERC	023-0108659-7	Sargento	4,000.00									4,000.00
5332	FRANCISCO ENCARNACION MEN	001-1513196-3	Sargento	4,000.00					1,577.14			1,577.14	2,422.86
6856	FRANKLIN PEREZ ENCARNACION	012-0091776-1	Seguridad	7,000.00									7,000.00
7583	FREMIO MARCELINO PINALES FF	024-0007027-8	Sargento	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
7588	FRENDY AQUILINO PANTALEON	402-2337270-3	Mayor	7,000.00					2,895.27		500.00	3,395.27	3,604.73



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 06
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 1/07/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
7716	GREGORIO RUDECINDO BELLO	001-1742770-8	Seguridad	4,000.00					1,589.73		255.00	1,844.73	2,155.27
8520	HENRIS MOTA SANTANA	090-0004092-4	Seguridad	5,000.00									5,000.00
8481	JENNIFER RONDON MORENO	402-0069621-5	1er Teniente	6,000.00									6,000.00
2895	JENNY JAVIER AGUERO	001-1135552-5	Asistente	12,000.00					4,838.50			4,838.50	7,161.50
2899	JUAN DE DIOS PEREZ	001-0984375-5	Mayor	5,000.00									5,000.00
7599	JUAN FRANCISCO MEJIA AQUINO	008-0001976-2	Seguridad	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
1148	JULIO CESAR SARMIENTO ACEVEDO	001-1335016-9	Mayor	7,000.00					2,923.76			2,923.76	4,076.24
3503	JULIO JIMENEZ NOVA	001-0992594-1	Cabo	4,000.00									4,000.00
495	MANUEL ALCANTARA FELIZ	001-1722872-6	Mayor	7,000.00					2,793.22			2,793.22	4,206.78
338	MANUEL CUEVAS FELIZ	001-0298053-9	Supervisor/a	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
498	MANUEL MODESTO BATISTA	013-0032601-2	Sargento	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
3681	MARCOS VASQUEZ DEL ORBE	001-0782484-9	Inspector/a	6,000.00					3,151.10			3,151.10	2,848.90
7715	MARINO DE LA CRUZ SOSA	001-0457688-9	Cabo	4,000.00					1,579.91			1,579.91	2,420.09
3500	MARIO LINARES MARTINEZ	001-0835202-2	Seguridad	5,000.00					2,017.17		255.00	2,272.17	2,727.83
499	MIGUEL ANTONIO INOA	001-1109467-8	Seguridad	5,000.00					1,891.10		255.00	2,146.10	2,853.90
6159	NICANOR CAMPUSANO HERNANDEZ	001-1411606-4	Seguridad	6,000.00					2,522.59			2,522.59	3,477.41
3679	OLGA LIDIA PANIAGUA MATEO	017-0020301-9	Secretario(a) I	7,000.00					2,748.50			2,748.50	4,251.50
7677	ORLANDO GARCIA DE LA CRUZ	001-1713485-8	Sargento	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
7441	PABLO SURIEL	001-0785571-0	Cabo	4,000.00					1,642.93			1,642.93	2,357.07
3499	PEDRO PEREZ MONTERO	001-0821043-6	Sargento	4,000.00									4,000.00
2852	RAFAEL AUGUSTO CABULLA FELIZ	019-0009932-4	Sargento	5,000.00					2,109.03		255.00	2,364.03	2,635.97
8457	RAFAEL EUGENIO FERRAND RODRIGUEZ	001-1383502-9	ENC.SEGURID	35,000.00		250.96						250.96	34,749.04
7714	RAFAEL GENAO ABREU	001-0619587-8	Supervisor/a	6,000.00					2,693.58			2,693.58	3,306.42
7483	RAFAEL SUERO	001-1633852-6	Sargento	5,000.00					2,058.85		255.00	2,313.85	2,686.15
2866	RAMON NICOLAS MENA FERNANDEZ	001-0383686-2	Director/a	45,000.00		1,750.96			5,540.77			7,291.73	37,708.27
6085	REMIGIO BONIFACIO MEJIA	004-0020726-2	Sargento Mayor	5,000.00									5,000.00
503	RODOLFO ANTONIO MAYI DIAZ	001-1519432-6	Seguridad	5,000.00					2,508.39		491.50	2,999.89	2,000.11
8066	ROLANDO REYNOSO VASQUEZ	001-1288822-7	Sargento	4,000.00									4,000.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 06
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 1/07/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8065	SEFERINO SANTANA LEYBA	093-0029645-7	Seguridad	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
236	SOMAIRA PEREZ PADILLA	001-0771330-7	Sargento	5,000.00					2,019.94		255.00	2,274.94	2,725.06
8072	WELLINGTON ALFREDO MATEO	001-1435773-4	Sargento	4,000.00					1,642.79		255.00	1,897.79	2,102.21
7853	WICHITO ARISTY PAREDES	001-1679515-4	Inspector/a	5,000.00					2,017.17			2,017.17	2,982.83
8063	WILFREDO CUELLO RODRIGUEZ	001-0989977-3	Seguridad	5,000.00					2,078.42			2,078.42	2,921.58
7676	YIMI DE LA CRUZ	225-0071723-0	Cabo	4,000.00									4,000.00
1278	YSIDRO ACEVEDO	001-0737475-3	Supervisor(a) G	9,000.00						2,595.89		2,595.89	6,404.11
Total General =====>				400,200.00		2,001.92			79,639.23	2,595.89	5,321.50	89,558.54	310,641.46

Empleados en Nomina: 63



Certifico que esta nómina consta de _____ 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: _____



 ENCARGADO DE NOMINA



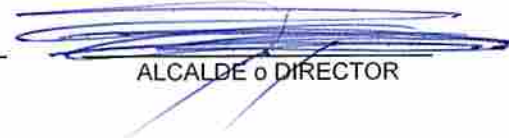
 DIRECTOR RRHH



 CONTRALOR GENERAL



 DIRECTOR FINANCIERO



 ALCALDE o DIRECTOR



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 06
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 1/07/2015
 Página: 4

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	----------------------------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	400,200.00	IMP./ RENTA	2,001.92
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	79,639.23
		Feria	2,595.89
		Cooperativa	1,241.50
		OTROS	
		Seg.Med.	4,080.00
		TOTAL RETENCIONES	89,558.54
		TOTAL NETO A PAGAR	310,641.46



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 06
 Función 111

Clasificador del Gasto: 21101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal)

9/06/15

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 30/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8516	ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ	001-0792267-6	Cabo	3,030.00		090677							3,030.00
1831	BERNARDINO CANELA	001-0202197-9	2DO TENIENTE	5,000.00		678				3,000.02		3,000.02	1,999.98
8557	HIPOLITO TORIBIO OZUNA	001-1238582-8	Seguridad	4,000.00		679							4,000.00
6769	JOSE ALTAGRACIA FAMILIA BON	090-0013224-2	Seguridad	4,000.00		680							4,000.00
8548	MARIA EUGENIA HERRERA	225-0031980-5	SECRETARIA	6,000.00		681							6,000.00
8549	MILKENIA GABRIEL VALDEZ	225-0030424-5	Inspector/a	5,000.00		682							5,000.00
8668	RAMON PAREDES	001-0463857-2	Raso	4,000.00		683							4,000.00
8669	RONNY RAMON BURGOS RAMIR	225-0034332-6	Seguridad	5,000.00		684							5,000.00
8653	SAMUEL GRULLON MERCADO	136-0010865-1	Seguridad	4,000.00		685							4,000.00
8547	WANNER LEONARDO RAMOS QUIROGA	402-2269473-5	Supervisor(a) G	7,000.00		686							7,000.00
4393	WILLIAN ARREDONDO REYES	001-1218666-3	Auxiliar	3,000.00		687							3,000.00
8667	ZACARIAS GARCIA RODRIGUEZ	001-1351132-3	2DO TENIENTE	5,000.00		688							5,000.00

entrepa frente a Director

[Signature]

Total General =====>

55,030.00

3,000.02

3,000.02

52,029.98

Empleados en Nomina: 12

CONTRALORIA GENERAL
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CONTRALORIA GENERAL
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 DESPACHO DEL SINDICO

Certifico que esta nómina consta de _____ 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: _____

ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

02/07/15
90677-90688
George

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 06
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal I)

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 30/06/2015
 Página: 2

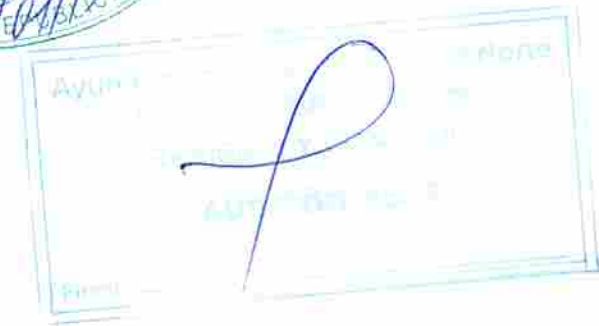
COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	55,030.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	3,000.02
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	
		TOTAL RETENCIONES	3,000.02
		TOTAL NETO A PAGAR	52,029.98



02/07/15
90077-90088
George



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 11
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Obras Públicas I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5241	ALEXIS ANTONIO VERAS JIMENE	001-1662184-8	Inspector/a	4,000.00									4,000.00
8470	ANA MARIA RONDON	001-0620652-7	Sub-Director/a	14,000.00									14,000.00
2967	ANALDO INDALECIO TAVAREZ	038-0002152-3	Ingeniero/a	14,000.00									14,000.00
3379	ANDRES JAVIER GARCIA	090-0009903-7	Supervisor(a) G	10,000.00							700.00	700.00	9,300.00
276	ANGELA GRACIELA GUTIERREZ	001-1525438-5	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
318	BERENICE ALTAGRACIA JEREZ I	001-0616946-9	Secretaria/o	5,000.00					2,056.10			2,056.10	2,943.90
321	CIPRIANO VASQUEZ MOREL	001-0832065-6	Ingeniero/a	6,000.00									6,000.00
7210	DANIEL DISLA	005-0002235-5	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
529	DANIEL MARTINEZ MARTINEZ	001-0618333-8	Encargado/a	20,000.00									20,000.00
8334	DARINA BEATRIZ VARGAS HERN	225-0019530-4	Asistente	8,000.00					3,224.29		500.00	3,724.29	4,275.71
2974	EDUARDO CLAUDIO	001-0624544-2	Supervisor/a	7,000.00									7,000.00
2964	ENEIDA ALTAGRACIA MAZUETA	005-0008377-9	Sub-encargado	10,000.00									10,000.00
2965	ESCARLYN LOPEZ TENAS	225-0059255-9	Asistente del Di	12,500.00									12,500.00
8436	GELUCITA MONTERO DE OLEO	014-0001045-8	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
5035	HIPOLITO REYES	001-0624240-7	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
7116	HUMBERTO CAONABO SANCHEZ	001-0888344-6	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
331	ISIDRA ADAMES BELTRAN	225-0041196-6	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
333	JESUS MARIA MARTINEZ DE LA C	001-0616217-5	Director/a	42,000.00		1,300.96			17,535.74		2,005.00	20,841.70	21,158.30
334	JESUS MARIA PALERMO MARTIN	001-0616237-3	Encargado/a	14,000.00									14,000.00
2196	JOAQUIN GARCIA GONZALEZ	001-1097329-4	Chofer	7,000.00									7,000.00
8469	JUAN BENITO FIGUEROA DE LA C	001-0605135-2	Encargado/a	14,000.00									14,000.00
665	JUAN DE JESUS DIAZ GUEVARA	001-0809744-5	Supervisor/a	12,000.00									12,000.00
7369	JULIAN BRITO DE LA CRUZ	005-0035056-6	Supervisor/a	7,000.00					2,811.06			2,811.06	4,188.94
983	MARIA PETRONILA MENDOZA DE	001-0614148-4	Supervisor/a	7,000.00							4,058.00	4,058.00	2,942.00
72	NESTOR OZUNA OBISPO	001-0835364-0	Supervisor Secl	18,000.00					4,339.07			4,339.07	13,660.93
7584	PASCUAL Fco. MUÑOZ ARIZA	225-0002759-8	Ingeniero/a	6,000.00									6,000.00
346	RAFAEL TOBIAS LOPEZ LOPEZ	001-0911236-7	Agrimensor	7,000.00									7,000.00
349	RAMON SILVESTRE PONTIER	001-0312035-8	Maestro Constr	5,000.00									5,000.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 11
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Obras Públicas I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
3880	RUBEN DARIO ALMONTE MERCE	001-1591558-9	Supervisor/a	7,000.00									7,000.00
267	WILLIAN MARTINEZ GARCIA	109-0004618-5	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
2961	WISLENIA YULISSA AQUINO BAE	001-1311039-9	Secretaria/o	6,000.00									6,000.00
352	YUDELKA JOSEFINA BELTRAN V.	001-0436579-6	Secretario(a) I	7,000.00							3,050.00	3,050.00	3,950.00
Total General =====>				299,900.00		1,300.96			29,966.26		10,313.00	41,580.22	258,319.78
Empleados en Nomina:		32											



Certifico que esta nómina consta de _____ 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.

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:
 DIRECTOR RRHH

Fecha:
 CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 11
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Obras Públicas I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	299,900.00 ✓	IMP./ RENTA	1,300.96
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	29,966.26 ✓
		Feria	
		Cooperativa	10,058.00
		OTROS	
		Seg.Med.	255.00
		TOTAL RETENCIONES	41,580.22
		TOTAL NETO A PAGAR	258,319.78



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 11
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Obras Públicas I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8648	STALIN SOLANO REMIGIO	001-0753381-2	Ebanista	5,000.00									5,000.00
8007	YUDITH ESTHER MEJIA MAÑON	402-2430310-3	Coordinador/a	12,000.00									12,000.00
Total General =====>				17,000.00									17,000.00

Empleados en Nomina: 2



Certifico que esta nómina consta de _____ 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

DIRECTOR BRHH

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

07/2/15
 90668-90669
 My

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 11
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Obras Públicas I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES
SUELDOS	17,000.00	IMP./ RENTA
		A.R.S.
		A.F.P.
		Préstamo
		Feria
		Cooperativa
		OTROS
		Seg.Med.

TOTAL RETENCIONES
 TOTAL NETO A PAGAR

17,000.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Concejo de Regidores

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
4060	ALCENIA MARIA COLON	001-1538578-3	Auxiliar	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
538	ALGELIX DE LA ROSA PAREDES	225-0028328-2	Secretaria/o	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
5712	ALTAGRACIA ADAMES FIGUERO.	001-0623529-4	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
539	ALTAGRACIA BAUTISTA	001-0848681-2	Regidor/a	130,000.00		21,529.94			71,021.08			92,551.02	37,448.98
8425	ANA LAURA CACERES UREÑA	001-1885428-0	Asistente	12,000.00									12,000.00
7473	ANA SILVIA DE LA CRUZ MARTIN	001-0945017-1	Contador/a	5,000.00									5,000.00
3009	ANERI MARTINEZ RAMIREZ	001-1126543-5	Auxiliar	3,400.00									3,400.00
543	ANEURY RODRIGUEZ OZUNA	001-1651194-0	Chofer	4,500.00					1,578.80		255.00	1,833.80	2,666.20
544	ANTONIA MERCEDES	001-0753081-8	Secretaria/o	6,000.00							255.00	255.00	5,745.00
3084	ANTONIO DE JESUS ACEVEDO	001-1042378-7	Supervisor/a	10,000.00					6,463.79			6,463.79	3,536.21
6880	ARACELIS OLMO	001-1039115-8	Asistente	12,000.00									12,000.00
6752	ARGENY MANUEL TEJEDA NUÑE	049-0081084-9	Chofer	8,000.00							255.00	255.00	7,745.00
4929	BENIGNO DE LA ROSA	001-0947264-7	Ayudante	10,000.00					4,027.84			4,027.84	5,972.16
8311	CARIDAD TRUFER DIAZ	054-0135337-9	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
547	CARMEN MILAGROS SANCHEZ T	001-0387283-4	Asistente	8,000.00							255.00	255.00	7,745.00
7356	CESIA EDERMIRA MEDRANO DIA	001-0573987-4	Asistente	12,000.00					7,271.76			7,271.76	4,728.24
548	CIPRIANO BIENVENIDO BENCOS	001-0071182-9	Regidor/a	130,000.00		21,529.94					1,255.00	22,784.94	107,215.06
550	CRISTINA ALTAGRACIA ROMAN I	001-0773045-9	Secretaria/o	8,000.00									8,000.00
6867	CRISTOPHER ESTEBAN ALTAGR	402-2254773-5	Secretaria/o	4,278.04							255.00	255.00	4,023.04
552	CYNTHIA ELIZABETH JIMENEZ SI	225-0013684-5	Auxiliar	6,000.00									6,000.00
553	DAMAZA MILAGROS MARTINEZ	001-0616988-1	Regidor/a	130,000.00		21,529.94			13,593.05		1,000.00	36,122.99	93,877.01
7361	DANIEL ANT. NAVARRO FLORES	001-0361798-1	Mensajero/a	5,000.00									5,000.00
2586	DANIELA GIL TIBURCIO	001-0870541-9	Conserje	3,500.00							255.00	255.00	3,245.00
554	DARIO ANTONIO LIRIANO PAULI	001-0889011-2	Regidor/a	130,000.00		21,529.94			91,165.07		255.00	112,950.01	17,049.99
556	DENISE MARIEL MUÑOZ MUÑOZ	225-0016908-5	Auxiliar	6,000.00									6,000.00
8406	DEYSI GONZALEZ CEBALLO	001-1247954-8	Auxiliar	3,400.00									3,400.00
8051	DIOGENES CASTILLO	097-0011082-9	Auxiliar	8,000.00									8,000.00
3602	DIONISIO GONZALEZ MARTINEZ	225-0029577-3	Asistente	7,000.00									7,000.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Concejo de Regidores

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
557	DIOSELINA DEL CARMEN ROMAN	001-0859574-5	Regidor/a	130,000.00		21,529.94					1,000.00	22,529.94	107,470.06
8054	DOLORES NATALYS SANTANA PI	225-0015925-0	Secretaria/o	7,000.00									7,000.00
558	DOMINGO ANTONIO ACEVEDO	001-0781024-4	Chofer	3,000.00									3,000.00
7462	DOMINGO FERMIN FELIZ PEREZ	001-0557005-5	Mensajero/a	5,000.00					2,558.69		441.50	3,000.19	1,999.81
559	EDDY MANUEL BAEZ PEREZ	001-0619376-6	Asistente	12,000.00									12,000.00
560	EDISON DE JESUS TEJEDA GON.	225-0048213-2	Auxiliar	3,000.00					2,048.56		255.00	2,303.56	696.44
5667	ELENA MARTINEZ MARTINEZ	001-1093692-9	Inspector/a	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
7352	ELISASUL ROSADO	050-0048333-8	Secretario(a) I	10,000.00									10,000.00
6801	ELISEO IGNACIO DE LA NUEZ	001-1009313-5	Auxiliar	3,000.00					1,615.95			1,615.95	1,384.05
4059	ELIZABETH VILLAR GARCIA	060-0013079-6	Supervisor/a	6,000.00					1,437.00		255.00	1,692.00	4,308.00
561	ERNESTO FEDERICO HERNANDE	001-1130272-5	Asistente	10,000.00					4,219.73			4,219.73	5,780.27
565	EURRIS JOEL MARTINEZ DURAN	001-1576435-9	Asistente	5,500.00									5,500.00
8451	EUSEBIA ESPINOSA	001-0575383-4	Asistente	11,000.00									11,000.00
3468	EUSEBIA MARGARITA HENRIQUE	001-0850741-9	Asistente	8,000.00									8,000.00
567	FRANCISCO ANTONIO ENCARNA	001-0615927-0	Chofer	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
8309	FRANSHERY TERRERO GUTIERF	402-2369623-4	Recepcionista	5,000.00									5,000.00
6838	FREDY DE LA ROSA DOBLE	001-0590864-4	Auxiliar	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
571	GIOVANNY DE JESUS HENRIQUE	001-0958815-2	Regidor/a	130,000.00		21,529.94			88,759.20		255.00	110544.14	19,455.86
573	GLORIA CORDERO NOLASCO	001-1411905-0	Cocinera	5,000.00							2,890.00	2,890.00	2,110.00
576	HECTOR ENCARNACION BAUTIS	001-1658339-4	Chofer	4,000.00					1,632.18		255.00	1,887.18	2,112.82
577	HENGEL JOSE POLANCO ROSA	402-2059607-2	Asistente	12,000.00									12,000.00
578	HERLIN NAZARET MAMBRU POL	225-0054837-9	Secretaria/o	6,000.00									6,000.00
580	INGRID EUNICE DE LEON POTTE	001-0570421-7	Supervisor/a	9,000.00					8,020.79			8,020.79	979.21
583	JACINTO ROQUE LACHAPEL	001-0820802-6	Asistente	12,000.00									12,000.00
585	JENNIFER MORENO GUZMAN	225-0033695-7	Secretaria/o	6,000.00					2,409.61			2,409.61	3,590.39
586	JENNIFER RODRIGUEZ	001-1833383-0	Secretaria/o	8,000.00									8,000.00
587	Jhonatan Osvaldo Lopez Estevez	001-1645209-5	Asistente	12,000.00					4,983.21			4,983.21	7,016.79
589	JOHANNY ALFONSECA	001-1502705-4	Chofer	8,000.00							255.00	255.00	7,745.00

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 DE 20/06/15

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Concejo de Regidores

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
7680	JOSE ALBERTO SANTANA LEYBA	090-0003856-3	Chofer	8,000.00					4,310.57			4,310.57	3,689.43
592	JOSE ANTOLIN POLANCO ROSA	001-0180482-1	Regidor/a	130,000.00		21,529.94			66,343.31		255.00	88,128.25	41,871.75
3571	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS	001-0195062-4	Auxiliar	10,000.00									10,000.00
6816	JOSE CESILIO GUTIERREZ	011-3916930-6	Conserje	6,000.00					2,790.75		255.00	3,045.75	2,954.25
594	JOSE DEL CARMEN MERCADO P	001-0623269-7	Chofer	8,000.00									8,000.00
595	JOSE IVAN MERCEDES DISLA	001-0753082-6	Regidor/a	130,000.00		21,529.94					1,255.00	22,784.94	107,215.06
596	JOSE MANUEL LOPEZ GUTIERRE	001-0618279-3	Regidor/a	130,000.00		21,529.94			53,645.97		1,000.00	76,175.91	53,824.09
3092	JOSE OMAR LOPEZ GUTIERREZ	001-1089810-3	Ayudante	10,000.00					3,984.69		255.00	4,239.69	5,760.31
7354	JOSEFINA CORNELIO MENDOZA	090-0003659-1	Asistente	12,000.00									12,000.00
598	JUAN ALBERTO DE LOS SANTOS	001-1043070-9	Chofer	7,000.00					2,930.97			2,930.97	4,069.03
6853	JUAN DE DIOS PERALTA MEJIA	001-1204553-9	Auxiliar	8,000.00									8,000.00
599	JUAN FRANCISCO CARMONA MC	001-1682274-3	Auxiliar	3,000.00					5,655.81			5,655.81	2,655.81
8395	JUAN MERCEDES	001-0851566-9	Asistente	6,000.00									6,000.00
597	JUAN SURIEL REYES	001-1141261-5	Pintor	3,000.00									3,000.00
8407	JUANA MICAELA SORIANO LEYB.	402-2509596-3	Auxiliar	3,400.00									3,400.00
8350	KELVIN RAMIREZ SANTOS	001-1740621-5	Inspector/a	5,905.89									5,905.89
601	LORENZO GIRON VILLA	001-0623865-2	Regidor/a	130,000.00		21,529.94					1,000.00	22,529.94	107,470.06
602	LUCRECIA SANTANA LEYBA	001-0624301-7	Regidor/a	130,000.00		21,529.94			67,985.62			89,515.56	40,484.44
7357	LUIS ALBERTO LORENZO DE LO	001-1043788-6	Seguridad	10,000.00					4,077.76			4,077.76	5,922.24
603	LUIS ANTONIO BRUNO MORETA	225-0038280-3	Chofer	6,000.00					4,851.96			4,851.96	1,148.04
8405	LUIS DAVID SANCHEZ FERREIRA	225-0092010-7	Auxiliar	3,400.00									3,400.00
604	LUIS GUARIONEX MEDRANO DIA	013-0038535-6	Auxiliar	3,000.00									3,000.00
8310	LUIS INFANTE MARCELINO	001-1549057-5	Asistente	10,000.00									10,000.00
7353	LUIS Z.ACARIAS PAULINO ROSAI	001-1352229-6	Ayudante	10,000.00					3,984.69		255.00	4,239.69	5,760.31
4061	MAGDELYN ROBLE	225-0021479-0	Secretaria/o	5,000.00									5,000.00
8370	MANUEL ANTONIO MUÑOZ SEVE	001-1359901-3	Asistente	10,000.00									10,000.00
3610	MANUEL FAMILIA LARA	002-0102540-0	Chofer	10,000.00									10,000.00
7812	MARGARITA HERRERA DE LA RC	001-1316863-7	Conserje	5,000.00									5,000.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Concejo de Regidores

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 5

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
623	SAGRADA HEREDIA VINICIO	001-1120687-6	Conserje	3,000.00					1,200.73			1,200.73	1,799.27
625	SALVADOR HEREDIA MOREL	001-0618225-6	Pintor	5,000.00									5,000.00
6872	SANDRA MARIA ROSADO GARCIA	050-0031506-8	Secretario(a) I	10,000.00									10,000.00
8022	SANTO ANTONIO MENDOZA TOF	001-0944815-9	Asistente	12,000.00									12,000.00
8301	SIXTO ALEXANDER MERCEDES	402-2300910-7	Mensajero/a	6,000.00									6,000.00
626	SIXTO MERCEDES SELMO	001-0930134-1	Regidor/a	130,000.00		21,529.94			73,959.95			95,489.89	34,510.11
7704	SOLVERIO SANTIAGO DOMINGU	001-1190554-3	Periodista	8,000.00									8,000.00
7808	SONIA ALTAGRACIA SANTANA C	001-0622157-5	Mayordomo	7,000.00									7,000.00
3694	SUSANA MARIA NUÑEZ	001-0841059-8	Auxiliar	3,000.00									3,000.00
8308	TEOFILO LOPEZ	031-0472170-3	Chofer	4,000.00									4,000.00
8483	TEOVALDO DONEL BELLIARD D	001-0397939-9	Chofer	5,500.00									5,500.00
7687	THEANY YENTE BAUTISTA	001-0427675-3	Auxiliar	3,500.00									3,500.00
7474	VICTOR MANUEL MOTA MERCEZ	001-0446123-1	Asistente	12,000.00									12,000.00
633	WANDERS JANSER DE JESUS NI	225-0018234-4	Ingeniero/a	5,000.00									5,000.00
8335	WILFIN ANTONIO TORIBIO ALTA	048-0108398-3	Chofer	8,000.00									8,000.00
636	WILLYS GIRON VILLA	001-1109504-8	Chofer	4,500.00					1,948.24			1,948.24	2,551.76
637	WILSON ANTONIO VELASQUEZ C	001-0622234-2	Chofer	8,000.00									8,000.00
638	YENY ELIZABETH SANCHEZ FLO	001-1116080-0	Secretaria/o	6,500.00									6,500.00
7229	YERMY TERESA AQUINO	225-0021137-4	Mensajero/a	5,000.00									5,000.00
8392	YESENIA REYES VALERA	001-1592359-1	Asesor/a	13,000.00									13,000.00
8404	YSABEL AYBAR SANCHEZ	001-1236874-1	Auxiliar	4,000.00									4,000.00



Handwritten signature and stamp area.

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Concejo de Regidores

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO
 Fecha: 29/06/2015
 Página: 6

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENDA	ARS	A.E.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
Total General =====>				3,050,683.93		369,009.94			866,688.52	708.39	18,961.50	1255368.35	1,795,315.58

Empleados en Nomina: 133

Certifico que esta nómina consta de _____ 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.


 ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado: 
 DIRECTOR RRHH

Fecha: _____

 CONTRALOR GENERAL


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE o DIRECTOR





Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Concejo de Regidores

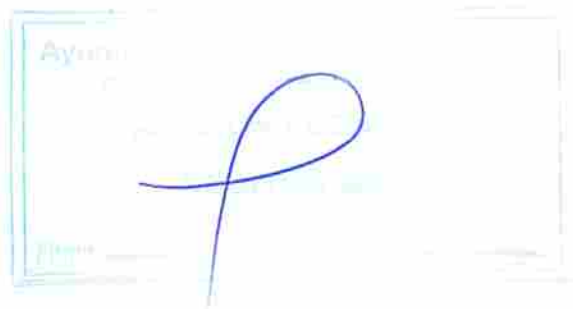
Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 7

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	3,050,683.93	IMP./ RENTA	369,009.94
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	866,688.52
		Feria	708.39
		Cooperativa	12,076.50
		OTROS	
		Seg.Med.	6,885.00
		TOTAL RETENCIONES	1,255,368.35
		TOTAL NETO A PAGAR	1,795,315.58



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Concejo de Regidores

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

OD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
													15,000.00
486	ARIS MIGUEL RUIZ MONTERO	225-0024730-3	Asesor/a	15,000.00		90628							3,500.00
485	CANDIDA DE LOS SANTOS BRAZ	225-0034014-0	Coordinador/a	3,500.00		29							4,257.00
367	JUAN ADEL CRUZ POLANCO	001-1446868-9	Auxiliar	4,257.00		30							8,000.00
551	MARTHA ELENA RECIO BAUTIST	016-0009327-0	Secretario(a) I	8,000.00		31							4,000.00
482	MONICA MERAN MONTERO	016-0006175-6	Auxiliar	4,000.00		32							4,000.00
38	TERESITA MARTINEZ FLORENTII	001-1493494-6	Auxiliar	4,000.00		33							3,745.00
65	XIOMARA MARIA SUAZO JIMENE	225-0019062-8	Inspector/a	4,000.00		34					255.00	255.00	10,000.00
59	YINETTE PAULINO CONCEPCION	225-0046297-7	Asistente	10,000.00		35							10,000.00
											255.00	255.00	52,502.00
Total General =====>				52,757.00									

empleados en Nomina: 8



Certifico que esta nómina consta de _____ 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.

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:
 DIRECTOR RRHH

Fecha:
 CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR



TEJERER
 21/7/15
 90628-90635
 RS

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Concejo de Regidores

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	52,757.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	255.00
		TOTAL RETENCIONES	255.00
		TOTAL NETO A PAGAR	52,502.00

CONTRALORIA GENERAL
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 DE SANTO DOMINGO NORTE
 7/7/15

CONTRALORIA GENERAL
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 DE SANTO DOMINGO NORTE
 30/06/15

RECIBIDO: 2/7/15
 90628-90635
 RS
 CAJERA

[Handwritten signature]

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 14
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

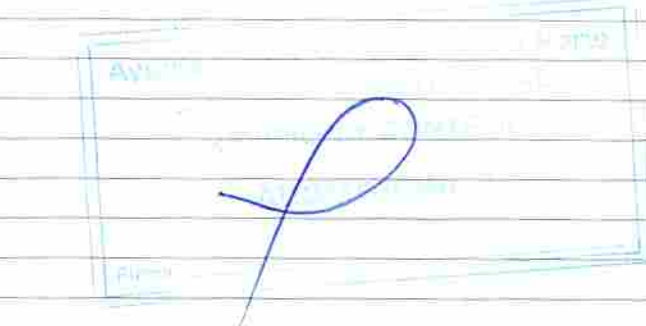
Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Bienestar Social I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
2789	ALBA NELLYS CUEVAS RAMON	001-0620197-3	Auxiliar	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2729	AMANCIA ALTAGRACIA SANCHEZ	001-0623421-4	Enc. Sectorial	9,000.00									9,000.00
8450	ANGEL VIDAL DE LEON BELTRE	001-0073326-0	Enc. de Esc. La	14,000.00									14,000.00
126	BELKIS RAMONA FLORES	001-0237947-6	Conserje	3,200.00									3,200.00
2966	CARMEN RAYMIRA ABAD BRITO	001-0613055-2	Supervisor/a	6,400.00									6,400.00
130	DARIS GERALDINA HERNANDEZ	049-0038441-5	Encargado/a	15,000.00					6,046.65		2,953.50	9,000.15	5,999.85
2727	DIGNA TEJADA GUZMAN	001-0849461-8	ENC. ESCUELA	7,200.00							255.00	255.00	6,945.00
2885	ESTERVINA PAULA SANCHEZ	001-0858805-4	Conserje	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
8447	FERMIN ACEVEDO FLORES	001-0122874-0	Asistente	8,000.00									8,000.00
3657	FRANCISCA HERNANDEZ	001-1606443-7	Enfermera	5,000.00							2,302.00	2,302.00	2,698.00
7479	FRANKELVIN SANCHEZ REYES	225-0020182-1	Chofer	7,000.00									7,000.00
139	GREGORIA MARTINEZ	001-1043856-1	Conserje	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
8511	HERIBERTO ANTONIO CRUZ ACE	000-1064859-8	Auxiliar	3,538.49									3,538.49
3664	JENNY ISABEL TINEO BALDERA	225-0042178-3	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
6406	JORGE VLADIMIR PAULA CONTR	225-0051800-0	Asistente	8,480.00									8,480.00
2622	JUAN REYNOSO ARREDONDO	001-1346406-9	Inspector/a	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
5821	JUANA ARELIS VALDEZ RIVAS	001-1438320-1	ENC. PLAN SO	30,000.00					12,096.25			12,096.25	17,903.75
2738	JULIA MARTINEZ NUÑEZ	001-0956424-5	Contador/a	7,000.00					2,813.97		1,386.00	4,199.97	2,800.03
7602	LUCIO LAUREANO	008-0015166-4	Sereno	3,200.00									3,200.00
8052	LUZ MARIA SORIANO JAVIER	001-0840913-7	Auxiliar	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
6567	MARIA EUFEMIA ORTEGA TAVEF	001-1479019-9	Sub-Director/a	15,000.00					3,190.06			3,190.06	11,809.94
158	MARITZA GARCIA POLANCO	001-0504878-9	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
159	MARTA CUEVAS ENCARNACION	076-0002075-9	Inspector/a	5,000.00							2,000.00	2,000.00	3,000.00
161	MERCEDES ALTAGRACIA YNOA I	001-1347746-7	Inspector/a	5,000.00							3,000.00	3,000.00	2,000.00
162	MIGUELINA ANTONIA PICHARDO	001-0738295-4	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
1267	NERI LUISA MILIANO ABAD	001-0811614-6	Enc. de Esc. La	15,000.00					6,066.74		700.00	6,766.74	8,233.26
2773	PIETRA LIBIA ACOSTA JOAQUIN	001-1403638-7	Inspector/a	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
3654	RADAME JIMENEZ CEBALLO	001-0142466-1	Conserje	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 14
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Bienestar Social I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
3656	RAFAEL PEREZ	001-0340417-4	Conserje	3,200.00									3,200.00
166	ROSAURA URBAEZ FERRERAS	001-0835632-0	INSP. DE GUAÍ	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
2728	ROSMERY RAFAELA LOPEZ HEN	225-0028502-2	Secretaria/o	5,000.00							500.00	500.00	4,500.00
2739	SERAPIO DIAZ GARCIA	001-1383027-7	Supervisor(a) G	10,000.00									10,000.00
3658	UBENCIO OGANDO OGANDO	001-0621258-2	Sereno	3,200.00									3,200.00
311	VICTOR GARCIA MOSQUEA	001-0907898-0	Inspector/a	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
2652	YAQUELIN NUÑEZ	001-0858774-2	SECRETARIA	10,000.00					3,985.47			3,985.47	6,014.53
8501	YENNYFER PAMELA DE JESUS L	225-0054089-7	ASESOR EDUC	20,112.31									20,112.31
3661	YOKASTA SORIANO FRIAS	001-1353405-1	Secretaria/o	3,500.00							255.00	255.00	3,245.00
Total General =====>				273,830.80					34,199.14		15,646.50	49,845.64	223,985.16

Empleados en Nomina: 37



Certifico que esta nómina consta de _____ 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.

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:
 DIRECTOR RRHH

Fecha:
 CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 14
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Bienestar Social I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	273,830.80	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	34,199.14
		Feria	
		Cooperativa	12,331.50
		OTROS	
		Seg.Med.	3,315.00
		TOTAL RETENCIONES	49,845.64
		TOTAL NETO A PAGAR	223,985.16



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 14
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Bienestar Social I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

24

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8651	ADALGISA PAULINO LORA	001-0295248-8	Supervisor/a	10,000.00	7		090689						10,000.00
8666	MARIBEL ABREU DURAN	001-0855421-3	Auxiliar	10,000.00	7		690						10,000.00
8629	RAYSA NATIVIDAD GARCIA FULC	225-0066766-6	Director/a	45,000.00	1	1,750.96	691					1,750.96	43,249.04
5890	SANTA MARTHA FIGUERO OGA	000-0785465-6	Auxiliar	4,000.00	1		692						4,000.00
168	STEFANY CALDERON CRUZ	225-0040115-7	Secretario(a) I	6,500.00	1		693						6,500.00
8647	YENNIFER PANIAGUA SANCHEZ	001-1695612-9	Asistente	7,000.00	1		694						7,000.00
Total General =====>				82,500.00		1,750.96						1,750.96	80,749.04

Empleados en Nomina: 6



Certifico que esta nómina consta de _____ 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.

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:
 DIRECTOR RRHH

Fecha: _____

 CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

0210715
 90689-90689
 George

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 14
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Bienestar Social I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	82,500.00	IMP./ RENTA	1,750.96
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	
		TOTAL RETENCIONES	1,750.96
		TOTAL NETO A PAGAR	80,749.04



PAGO NO
 02/07/15
 90089-90099
 George



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion Administrativa

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
7567	ABISMAEL MARTES MARTES	402-2150886-0	Asistente	6,000.00					3,212.40			3,212.40	2,787.60
2875	ALTAGRACIA SELMO	001-1048102-5	Conserje	3,200.00							300.00	300.00	2,900.00
2863	ALTAGRACIA TEJEDA DEL CARM	001-1072045-5	Conserje	3,200.00					1,263.05			1,263.05	1,936.95
83	ALTAGRACIA VILLANUEVA CRIS	001-0737454-8	Auxiliar	5,000.00					4,880.30			4,880.30	119.70
2936	ANA ANTONIA RAMIREZ	001-0616395-9	Conserje	3,200.00					1,282.49			1,282.49	1,917.51
2604	ANA MERCEDES MEJIA	001-0616266-2	Conserje	3,200.00									3,200.00
2904	ANDREA AVELINA ROJAS CABRA	001-0489403-5	Conserje	3,200.00									3,200.00
84	ANGEL TINEO TINEO	001-0811833-2	Electricista	5,000.00									5,000.00
5293	ARIEL ANTONIO ADON GARCIA	001-1606367-8	Supervisor/a	6,190.98					2,478.62			2,478.62	3,712.36
5226	BACILIA JAVIER HERNANDEZ	001-1041797-9	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2898	BASILIA LINARES FIGUEROA	001-1149293-0	Conserje	3,200.00									3,200.00
6887	BUENAVENTURA ANT. PAREDES	001-0614900-8	Electricista	7,000.00					2,805.21			2,805.21	4,194.79
467	CARLOS GARCIA RAMIREZ	001-0952682-2	Ebanista	5,000.00					2,052.08		948.00	3,000.08	1,999.92
2890	CELIA DE LOS SANTOS	001-1562056-9	Supervisor/a	6,000.00					2,403.32			2,403.32	3,596.68
2902	CLEMENCIA BOCIO	001-1503124-7	Conserje	3,200.00									3,200.00
2669	CRISTINA HERNANDEZ SOLIS	011-1220500-0	Viceregobrador	9,000.00					3,669.98			3,669.98	5,330.02
6834	CRISTINO VIZCAINO NUÑEZ	001-1162681-8	Electricista	6,000.00					2,438.71			2,438.71	3,561.29
2913	DAMASA FERRAN BRAZOBAN	001-0613300-2	Conserje	3,200.00					1,273.45			1,273.45	1,926.55
2933	DANIELA FIGUEROA COCO	001-0616853-7	Conserje	3,200.00					1,106.53			1,106.53	2,093.47
2705	DILENIA ALTAGRACIA SANTIAGC	001-0136697-9	Secretaria/o	6,000.00									6,000.00
89	EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ	001-0607369-5	Chofer	7,000.00									7,000.00
430	EDWIN JACOB VERAS ARAUJO	001-1467292-6	Digitador/a	9,000.00					3,658.53			3,658.53	5,341.47
2923	EMILIANA DE LA ROSA VASQUEZ	024-0002921-7	Conserje	3,200.00									3,200.00
7862	ERIKA GISSEL MORENO MUESES	225-0077533-7	Soporte Técnico	5,000.00									5,000.00
325	FELICIA RAMONA CASTILLO	001-0890340-2	ENC. DE DIVIS	8,000.00					3,315.82		500.00	3,815.82	4,184.18
93	FELIPE VASQUEZ SANTOS	001-0732673-8	Director/a	50,000.00		2,501.43			33,892.96		255.00	36,649.39	13,350.61
102	HUVERT SANTIAGO GARCIA BAE	001-0960231-8	Asistente	22,000.00					7,629.94			7,629.94	14,370.06
2888	ISIDRA REYNOSO	001-1480110-3	Supervisora de	5,000.00									5,000.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion Administrativa

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5747	JOSE ALTAGRACIA SOSA BAEZ	001-1489224-3	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
57	JOSE OMAR BRITO DE LEON	001-0811267-3	Digitador/a	5,000.00					2,835.75			2,835.75	2,164.25
3031	JUAN ACEVEDO	001-0737472-0	Plomero	6,000.00									6,000.00
3968	JUAN DE DIOS MENDEZ FIGUERI	001-1396198-1	Supervisor(a) G	10,000.00					4,195.87			4,195.87	5,804.13
805	JUANA FRANCISCA DE LA ROSA	001-0606765-5	Conserje	3,200.00									3,200.00
2489	JUANA MARIA BRAZOBAN MORE	001-0612376-3	Conserje	3,200.00					1,279.36			1,279.36	1,920.64
104	JUANA SANTOS	001-1333810-7	Archivista	5,200.00					2,120.36			2,120.36	3,079.64
3762	JUANITA MORILLO MORILLO	001-0406262-5	Conserje	3,200.00									3,200.00
8338	JUNIOR PEGUERO SANTANA	225-0003861-1	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
534	LAILA IVONNE TERRERO DELGA	001-0242100-5	Enc. de Compra	23,000.00					9,304.81			9,304.81	13,695.19
3282	LUIS MEJIA SOLIS	001-0814815-6	Mensajero/a	3,500.00						2,099.95		2,099.95	1,400.05
6788	LUISA VINICIO CAPARROSA	001-1126544-3	Conserje	3,200.00									3,200.00
446	MARCOS JIMENEZ GUANTE	001-0604579-2	Auxiliar	3,500.00									3,500.00
2685	MARIA ALTAGRACIA LIZ	001-0444123-3	Supervisor/a	4,000.00							500.00	500.00	3,500.00
6702	MARIA FRANCISCA SANTOS ROI	049-0037211-3	Conserje	3,200.00									3,200.00
108	MARIA GERARDO CLETO	001-1729496-7	Asistente	15,000.00					6,137.03		500.00	6,637.03	8,362.97
110	MARIA SALOME FANI SEVERINO	001-0737782-2	Encargado(a) d	20,000.00									20,000.00
2927	MARIA VICTORIA ULLOA SANTOS	001-0617238-0	Conserje	3,200.00									3,200.00
2681	MAXIMO MOREL FIGUEROA	001-0616301-7	Sub-encargado	10,000.00					4,077.76		500.00	4,577.76	5,422.24
2667	MAYELIN DE LOS SANTOS PIÑA	225-0040448-2	Auxiliar	7,000.00									7,000.00
3925	MERCEDES FIGUEROA	001-0626388-2	Auxiliar	4,025.00									4,025.00
3253	MERCEDES MONTERO MAGALLA	001-1038299-1	Conserje	3,200.00						1,920.02		1,920.02	1,279.98
2033	MIGDONIO MARTINEZ PEREZ	001-0607123-6	Encargado/a	14,000.00					5,768.98			5,768.98	8,231.02
7861	MILADY NATIVIDAD JIMENEZ JIM	001-0301936-0	Contador/a	10,000.00					4,493.53			4,493.53	5,506.47
454	Olga Lidia Alt. Romero Valdez	001-0183804-3	Enc. de Patrimc	14,000.00									14,000.00
5894	RAFAEL ARAUJO RAMINEZ	001-0784866-5	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
116	RAMON MARTE GARCIA	001-0994125-2	Encargado/a	14,000.00					5,753.10			5,753.10	8,246.90
2668	RAMON RODRIGUEZ ALMONTE	049-0036675-0	Sub-encargado	13,000.00							650.00	650.00	12,350.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion Administrativa

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5930	RENE ENCARNACION	001-0408230-0	Mensajero/a	5,000.00					2,043.36			2,043.36	2,956.64
5913	ROSA RAMONA CAPELLAN	001-0622359-7	Conserje	3,200.00									3,200.00
2475	ROSELIA ALTAGRACIA BAUTISTA	008-0023193-8	Conserje	3,200.00									3,200.00
946	ROSELIO MAÑON ABAD	001-0379092-9	Supervisor(a) G	10,000.00					3,920.85			3,920.85	6,079.15
629	TEODORO FURCAL SANCHEZ	001-0859240-3	Sub-Director/a	30,000.00					12,129.36			12,129.36	17,870.64
7743	TERESA NUÑEZ	001-1699733-9	Conserje	3,200.00					1,279.76			1,279.76	1,920.24
2678	WILSON RADHAMES LABOUS AL	001-1312576-9	Mensajero/a	4,000.00									4,000.00
118	XIOMARA SOTO	001-0814461-9	Asistente	15,000.00					6,102.44			6,102.44	8,897.56
2686	YANNORIS ZULEYCA SANTANA F	225-0043628-6	Digitador/a	5,000.00									5,000.00
5161	YIDIA HERNANDEZ AMPARO	001-1040977-8	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
8362	YOEL DE LA CRUZ ESPINAL	225-0081907-7	Mensajero/a	4,000.00									4,000.00
120	YOSELIN SANTANA	005-0013434-1	Plomero	5,000.00					2,888.71		111.50	3,000.21	1,999.79
5355	YSAIS FELIZ CUEVAS	001-1115804-4	Técnico/a	5,000.00					2,031.07		200.00	2,231.07	2,768.93
Total General =====>				515,615.98		2,501.43			153,725.49	4,019.97	4,464.50	164,711.39	350,904.59

Empleados en Nomina: 69

Certifico que esta nómina consta de _____ 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: _____

ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

Handwritten signature and date: 29/06/15

Handwritten signature and stamp of Encargado de Nomina

Handwritten signature and stamp of Director RRHH

Handwritten signature and stamp of Contralor General

Handwritten signature and stamp of Director Financiero

Handwritten signature and stamp of Alcalde o Director

Código - 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion Administrativa

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 4

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	515,615.98	IMP./ RENTA	2,501.43
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	153,725.49
		Feria	4,019.97
		Cooperativa	4,209.50
		OTROS	
		Seg.Med.	255.00
		TOTAL RETENCIONES	164,711.39
		TOTAL NETO A PAGAR	350,904.59

[Handwritten signature and blue circular stamp]
 GENERAL DE...
 JUNIO 29 2015

Código 7636
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion Administrativa

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8453	ANDREA GRACIOSA LORENZO D	001-0437684-3	Auxiliar	4,952.28		090654							4,952.28
3147	CILO TAVERAS NUÑEZ	001-0515539-4	Encargado/a	14,000.00		655							14,000.00
8327	JOSE JUNIOR ACOSTA JOAQUIN	001-0958817-8	Supervisor(a) G	10,000.00		656							10,000.00
Total General =====>				28,952.28									28,952.28

Empleados en Nomina: 3

Certifico que esta nómina consta de _____ 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.


 ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado: 
 DIRECTOR RRHH

Fecha: _____

 CONTRALOR GENERAL


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE O DIRECTOR

02/07/15
 90654 - 90654
 George


 CONTRALORIA GENERAL
 UNIDAD DE NOMINA
 DE LA REPUBLICA

Código 7036
 PNAP 09
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion Administrativa

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	28,952.28	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	
		TOTAL RETENCIONES	
		TOTAL NETO A PAGAR	28,952.28



02/07/15
 90654 - 90656
 George

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
2792	ABAD CONFESOR FRIAS SILVER	001-0606029-6	Periodista	4,000.00									4,000.00
7887	ANGELA CUBA ROSELL	402-2550836-1	Secretaria/o	7,000.00									7,000.00
6930	BARBARO RAMON BATISTA FERI	001-0073809-5	Director/a	45,000.00		1,750.96			18,125.77		2,005.00	21,881.73	23,118.27
4642	CARMEN LUZ ZAYAS M.	001-0586449-0	Inspector/a	5,424.48									5,424.48
7875	EDUARDO JOSE SANCHEZ VENT	402-2243012-2	Traductor	10,000.00									10,000.00
8403	JUAN ISIDRO FRIAS SUARES	225-0011653-2	Batender	2,924.48									2,924.48
1275	JULIO CESAR MARIA RIVERA	001-0435739-7	Fotógrafo/a	7,000.00					2,929.83			2,929.83	4,070.17
176	MARIA ISABEL ANT. REYES HERI	001-0264129-7	Encargado/a	14,000.00					5,279.24	1,774.49		7,053.73	6,946.27
177	MARINO MANZUETA DEL ROSAR	005-0030077-7	Periodista	8,000.00									8,000.00
178	OMY JOSIF PEÑA URBAEZ	001-1259984-0	Asesor/a	16,000.00									16,000.00
3741	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ	037-0014143-9	Batender	6,000.00									6,000.00
182	ROBERTO BIENVENIDO MOLINA	001-1044072-4	Coordinador/a	14,000.00					5,861.95	2,537.63		8,399.58	5,600.42
2812	ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRAN	001-0490086-5	Fotógrafo/a	7,000.00					2,934.91			2,934.91	4,065.09
2819	ROCIO ZORRILLA AYBAR	001-1498601-4	Asistente	7,000.00					2,970.57			2,970.57	4,029.43
7569	VANESSA DEL PILAR JIMENEZ DI	225-0030990-5	Oficial de protocl	6,490.00									6,490.00
2820	WAIKA RUBI ROJAS RAMIREZ	001-1442874-1	Asistente	6,490.00									6,490.00
2797	YAMEIRYS CASTILLO GOMEZ	001-1648260-5	Secretario(a) I	8,000.00					3,424.07			3,424.07	4,575.93



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
Total General =====>				174,328.96		1,750.96			41,526.34	4,312.12	2,005.00	49,594.42	124,734.54

Empleados en Nomina: 17



Certifico que esta nómina consta de _____ 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.

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:
 DIRECTOR RRHH

Fecha:
 CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

Código 7036
 PNAF 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	174,328.96	IMP./ RENTA	1,750.96
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	41,526.34
		Feria	4,312.12
		Cooperativa	1,750.00
		OTROS	
		Seg.Med.	255.00
		TOTAL RETENCIONES	49,594.42
		TOTAL NETO A PAGAR	124,734.54



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8649	ANA ESTHER BRAZOBAN SOTO	402-2320491-4	Auxiliar	4,000.00		090657							4,000.00
8670	JONATHAN JAVIER REYES	000-0001142-4	CAMAROGRAF	13,000.00		658							13,000.00
8671	LEONCIO UCLIDES MARTINEZ DI	001-0604642-8	Fotógrafo/a	5,000.00		659							5,000.00
175	MANUEL ANTONIO MATOS	001-0811603-9	Encargado/a	6,000.00		660			5,768.98			5,768.98	231.02
8398	NATANAEL UREÑA	001-1907205-6	Sub-Director/a	7,231.00		661							7,231.00
Total General =====>				35,231.00					5,768.98			5,768.98	29,462.02

Empleados en Nomina: 5



Certifico que esta nómina consta de _____ 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: _____

ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

Firma: _____

02/06/15
 900657 - 900661
 George

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion de Comunicaciones y Relaciones Publicas

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	35,231.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	5,768.98
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	
		TOTAL RETENCIONES	5,768.98
		TOTAL NETO A PAGAR	29,462.02



PAG
 02/06/15
 90657-90661
 George

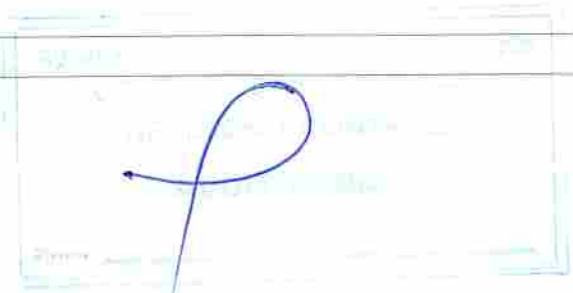
Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 06
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 30/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
353	ALTAGRACIA ERCILIA PEREZ W/	001-0618479-9	Técnico/a	5,000.00									5,000.00
357	ARACELY POLANCO FRANCISCC	001-1041182-4	Asistente	10,000.00							2,050.00 ✓	2,050.00	7,950.00
642	BIENVENIDO TAVERAS OLIVO	001-0214290-8	Encargado/a	25,000.00					14,642.82			14,642.82	10,357.18
359	CECILIA ESPINAL	001-0984500-8	Técnico/a	5,000.00					2,043.67			2,043.67	2,956.33
2660	CRISTINA JIMENEZ PINEDA	001-1285280-1	Secretario(a) I	7,000.00					2,854.17			2,854.17	4,145.83
361	DIONICIA MERCEDES SELMO	001-0591030-1	Asist. Ofic. Libre	7,000.00									7,000.00
407	ESTELA MAÑON MARTE	001-0928372-1	Contador/a	11,000.00					4,434.56			4,434.56	6,565.44
371	GUSTAVO ADOLFO DIAZ HERREI	001-0384960-2	Director/a	45,000.00		1,750.96 ✓			18,125.77		2,005.00 ✓	21,881.73	23,118.27
3167	ISABEL FIGUEROA	001-0615958-5	Auxiliar	5,000.00					2,024.95			2,024.95	2,975.05
3161	JOHAN MANUEL PASCAL CASTIL	001-1565955-9	Encargado/a	14,000.00									14,000.00
2573	JOSE VIRGILIO TORRES LOPEZ	052-0007086-9	Analista	10,000.00					4,094.11			4,094.11	5,905.89
8360	JUAN DE DIOS CAMPUSANO POL	001-0092898-5	Encargado/a	14,000.00					5,998.83			5,998.83	8,001.17
400	JUAN ROSA	001-0353047-3	Asesor/a	25,000.00					10,164.47		1,000.00 ✓	11,164.47	13,835.53
6979	Maria Teresa Peña de Jesus	225-0057681-8	Digitador/a	7,000.00					2,875.97			2,875.97	4,124.03
378	MARTHA BEATRIZ DE LA ROSA E	001-1652819-1	Secretaria/o	5,000.00					2,466.43			2,466.43	2,533.57
379	PABLO LIBERATO RAMIREZ MOR	001-0903871-1	Asesor/a	20,000.00					8,167.03			8,167.03	11,832.97
380	PATRICIA ALEXANDRA NUÑEZ R	001-1669456-3	Sub-encargado,	14,500.00					5,626.25		3,073.20 ✓	8,699.45	5,800.55
383	RAFAEL JOAQUIN DE LA CRUZ J,	001-0938010-5	Encargado/a	45,000.00		1,750.96 ✓			13,026.73			14,777.69	30,222.31
3163	RALFY CRISTINO FERNANDEZ V,	225-0051074-2	Auxiliar	5,000.00					1,899.72			1,899.72	3,100.28
385	RAMONA EULOGIA PAULINO	001-0857998-8	Sub-encargado,	15,500.00					6,346.03			6,346.03	9,153.97
387	ROSSMERY DE LA CRUZ CLASE	001-1647737-3	Asistente	7,000.00					2,786.25			2,786.25	4,213.75
388	TIMOTEO MANZUETA GONZALEZ	001-0624031-0	Técnico/a	8,000.00									8,000.00
7972	WASCAR SMILL TAVERAS SALAZ	402-2209734-3	Supervisor/a	7,000.00									7,000.00



Código: 7036
 PNAP: 00
 Programa: 01
 Sub-Programa: 00
 Proyecto: 00
 Activ/Obra: 06
 Función: 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 30/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
Total General =====>				317,000.00		3,501.92			107,577.76		8,128.20	119,207.88	197,792.12

Empleados en Nomina: 23

Certifico que esta nómina consta de _____ 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

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

[Handwritten signature in a box]

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 06
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional

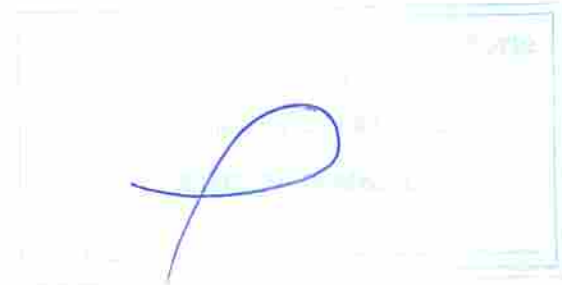
Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 30/06/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	-------------------------------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	317,000.00	IMP./ RENTA	3,501.92
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	107,577.76
		Feria	
		Cooperativa	7,873.20
		OTROS	
		Seg.Med.	255.00
		TOTAL RETENCIONES	119,207.88
		TOTAL NETO A PAGAR	197,792.12



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 06
 Función

Clasificador del Gasto: 211101

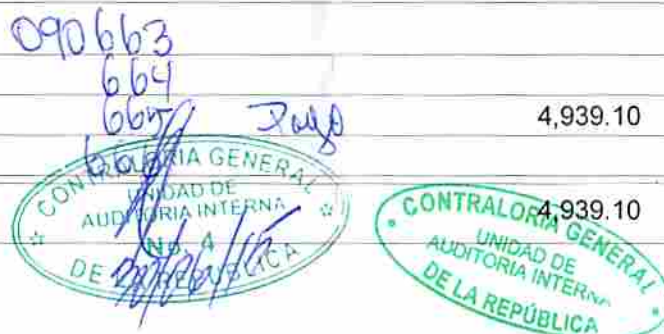
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8496	ANA FRANCISCA ABREU SANCHI	048-0089268-1	Inspector/a	5,000.00		090663							5,000.00
8538	ATER MARLENNE GUTIERREZ CI	001-1660273-1	ENC.GESTION	14,000.00		664							14,000.00
3589	DANIEL MARTINEZ MARTINEZ	225-0052494-1	Sub-encargado,	10,000.00		664			4,939.10		500.00	5,439.10	4,560.90
224	MAGDALENA ESTRELLA BAUTIS	001-0824296-7	SECRETARIA	6,000.00		664							6,000.00
Total General =====>				35,000.00					4,939.10		500.00	5,439.10	29,560.90

Empleados en Nomina: 4



Certifico que esta nómina consta de _____ 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: _____

ENCARGADO DE NOMINA
 DIRECTOR RRHH
 CONTRALOR GENERAL
 DIRECTOR FINANCIERO
 ALCALDE o DIRECTOR

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large signature and the text 'PAGOS 02/07/15 90003-90004 George'.

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 06
 Función

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion de Planificacion y Desarrollo Institucional

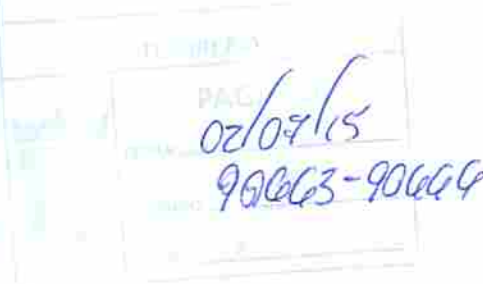
Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	35,000.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	4,939.10
		Feria	
		Cooperativa	500.00
		OTROS	
		Seg.Med.	
		TOTAL RETENCIONES	5,439.10
		TOTAL NETO A PAGAR	29,560.90



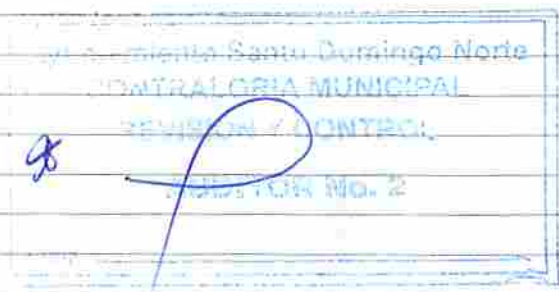
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
NOMINA MILITARES
MILITARES

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 1/07/2015
 Página: 1

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra
 Función 111 Clasificador del Gasto: 0

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
7596	ADOLFO ARIAS ABAD	002-0098814-5	1er Teniente	5,500.00		90702							5,500.00
3514	ALCENIO MOYA	001-1271077-5	2DO TENIENTE	5,000.00		03							5,000.00
3508	ALFREDO RODRIGUEZ	001-1286791-6	Sgto. Mayor	6,500.00		04							6,500.00
3511	ANDRES RAFAEL BLANCO DE LE	001-1165867-0	Sgto. Mayor	7,500.00		05							7,500.00
7877	ANGEL FEDERICO GOMEZ CAMA	001-1714381-8	Tte. Coronel	7,000.00		06							7,000.00
7477	ANIBAL FELIZ ORTIZ	042-2185892-7	Supervisor/a	7,000.00		07							7,000.00
3512	ANTONIO FELIZ ALCANTARA	001-1318923-7	Encargado/a	23,500.00		08			9,288.50			9,288.50	14,211.50
6859	ANTONY SANTANA	011-0040721-0	Seguridad	7,000.00		09							7,000.00
7892	BOANERGES ENCARNACION ALC	001-1185665-4	Tte. Coronel	6,500.00		10							6,500.00
6076	BRAUDY MORILLO OGANDO	014-0018742-1	Seguridad	7,000.00		11							7,000.00
7683	BRAULIO JOSE FELIZ CABRERA	001-0007945-8	Tte. Coronel	6,500.00		12							6,500.00
6724	CECILIO HERNANDEZ VIDAL	004-0018395-0	Sargento	4,000.00		13							4,000.00
3517	CIRILO ANTONIO REYES DE LA C	001-1222901-8	1er Teniente	5,500.00		14							5,500.00
3520	DANGEURYS CARRASCO FELIZ	019-0015425-1	Sargento	4,000.00		15							4,000.00
2870	DESIDERIO PANTALEON UREÑA	001-1172837-4	Supervisor(a) G	25,000.00		16			12,499.49			12,499.49	12,500.51
3604	EDWARD BIENVENIDO SANTANA	010-0113059-8	Seguridad	7,000.00		17							7,000.00
7627	EDWIN CABRERA MERCEDES	121-0009152-4	Tte. Coronel	7,000.00		18							7,000.00
8635	EPIFANIO ALCANTARA CRISOTO	001-0784840-0	Mayor	6,200.00		19							6,200.00
3522	FABIO NOEL GARABITO ASTACIC	001-1181970-2	Capitan	6,000.00		20							6,000.00
476	FLORIDANIA JAVIER PAULINO	060-0017243-4	Secretaria/o	6,000.00		21							6,000.00
8024	FRANKLIN FELIZ ALCANTARA	019-0011950-2	Sargento	7,000.00		22							7,000.00
7904	GLADYS GERVACIA DE LA CRUZ	001-1171945-6	1er Teniente	5,500.00		23							5,500.00
8637	GUILLERMO ESTIWARD VELOZ M	011-0041139-4	Cabo	7,000.00		24							7,000.00
3526	HAROLIN ALBERTO FELIZ	224-0064915-2	Supervisor/a	8,000.00		25							8,000.00
47	HECTOR BIENVENIDO POCHE FE	016-0011066-0	Seguridad	23,000.00		26							23,000.00
8343	JACINTO MINAYA HERRERA	001-1183927-0	GENERAL	10,000.00		27							10,000.00
	PERSON FELIZ URBAEZ	011-1045227-4	Sargento	4,000.00		28							4,000.00
	IAN RICHARDO GONZALEZ	001-1510187-5	Sargento	4,000.00		29							4,000.00



21/07

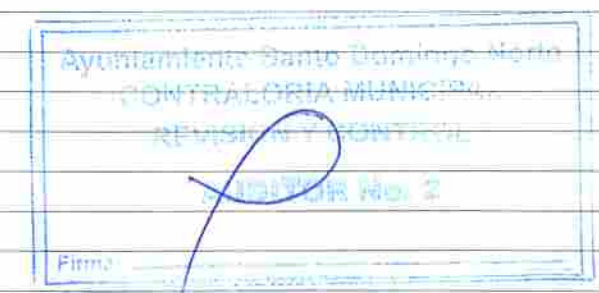
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
NOMINA MILITARES
MILITARES

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 1/07/2015
 Página: 2

Código 7036
PNAP 00
Programa 01
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Activ/Obra
Función 111 **Clasificador del Gasto:** 0

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
6857	JOSE LUIS DE LOS SANTOS M.	005-0044245-4	Seguridad	7,000.00		90730							7,000.00
3916	JOSE LUIS NOESI GOMEZ	092-0004924-6	Sargento Mayor	5,000.00		31							5,000.00
56	JOSE LUIS VICENTE DE LA ROSA	001-1177027-7	Chofer	10,000.00		32							10,000.00
7198	JOSE MERCEDES MONTERO RO	001-1187834-4	Capitan	6,000.00		33							6,000.00
8025	JOSE MIGUEL JIMENEZ DURAN	001-1165634-4	Mayor	6,200.00		34							6,200.00
8377	JOSE OVIDIO MALDONADO REYE	027-0002791-1	ASESOR MEDI	15,000.00		35							15,000.00
7898	JULIAN HERRERA	001-1172689-9	Capitan	6,000.00		36							6,000.00
3775	JULIAN MARTINEZ BRAND	001-1317475-9	Sgto. Mayor	4,500.00		37							4,500.00
7705	JULIO CESAR SOLANO DURAN	001-1171202-2	Coronel	7,000.00		38							7,000.00
8013	JUNNIOR DARIO ABREU PEGUEF	023-0150909-3	Sargento	4,500.00		39							4,500.00
3529	LEONARDO ALCANTARA FELIZ	001-1183844-7	2DO TENIENTE	5,000.00		40							5,000.00
3524	LEONARDO MENDOZA GONDRE	001-1303017-5	2DO TENIENTE	5,000.00		41							5,000.00
7891	LEUDY CASTAÑO ALCANTARA	225-0039193-7	Raso	7,500.00		42							7,500.00
7762	LIDUVINO OTAÑO ALCANTARA	001-1172141-1	Sargento Mayor	4,500.00		43							4,500.00
8633	LUIS DAVID HIDALGO SENA	040-2217265-0	Seguridad	7,000.00		44							7,000.00
7896	LUIS FERNANDO SANCHEZ MEJI	031-0302847-2	Supervisor(a) G	10,000.00		45							10,000.00
8621	LUIS GERALDO FEIZ URBAEZ	402-2316060-3	Raso	3,200.00		46							3,200.00
8530	MANUEL DE JESUS SANZ GALAY	001-1174746-5	Coronel	6,500.00		47							6,500.00
7197	Manuel de los Santos Urbaz Feliz	001-1182606-1	1er Teniente	5,500.00		48							5,500.00
8434	MARIANO ESTEBAN PUENTE GE	225-0019211-1	Raso	4,000.00		49							4,000.00
6386	MARIANO SEVERINO DE CRUZ	001-1172017-3	Sargento	4,500.00		50							4,500.00
7694	MIGUEL ANGEL CASTILLO HICHE	226-0005313-0	Sargento	4,500.00		51							4,500.00
8092	MIGUEL ANGEL PEÑA VASQUEZ	001-1395674-2	Coronel	7,000.00		52							7,000.00
7763	MOISES PEREZ NOVAS	001-1184524-4	Mayor	6,200.00		53							6,200.00
3533	NINIBEHT GRACIANO SANTANA	225-0009233-7	Cabo	3,500.00		54							3,500.00
7810	NORBERTO ZORRILLA BRAVO	001-1638440-5	Seguridad	10,000.00		55							10,000.00
8529	OSCAL ABREU GALVAN	001-1424469-2	Coronel	6,500.00		56							6,500.00
74	OSCAR CANARIO MONTERO	014-0000867-6	Seguridad	24,000.00		57							24,000.00



Handwritten notes in blue ink:
 0210715-90772
 90702-90772
 George

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
NOMINA MILITARES
MILITARES

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 1/07/2015
 Página: 3

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra
 Función 111 Clasificador del Gasto: 0

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8631	OSVALDO BOVANAGUA PEÑA	001-1184922-0	Coronel	7,000.00		90738 -							7,000.00
7899	PLUTARCO DOMINGUEZ	001-1185988-0	1er Teniente	5,500.00		59 -							5,500.00
7063	RÁFAEL ANTONIO LORA DIAZ	001-0000265-8	Mayor	6,200.00		60 -							6,200.00
7447	RAIMUNDO DE JESUS PUELLO	068-0033126-3	Seguridad	7,000.00		61							7,000.00
7631	RAMON ANT. DE LOS SANTOS R	001-1182821-6	Capitan	4,000.00		62 -							4,000.00
8528	RAMON UBEN	001-1184466-8	1er Teniente	5,000.00		63 -							5,000.00
7644	RANDY TEJADA DISLA	402-2010166-7	Raso	3,200.00		64 - 10715 20772							3,200.00
3539	RAYMUNDO ADAMES SANDOVAL	001-1108720-6	1er Teniente	5,500.00		65 - 10715 20772							5,500.00
3540	ROBERTO DE LOS SANTOS MAT	001-1172517-2	Sgto. Mayor	4,500.00		66 - 10702 - 20772							4,500.00
8636	ROSANNA RAMIREZ VILLEGAS	225-0008505-9	Cabo	6,000.00		67 - George							6,000.00
3779	SALADINO CABRERA RAMIREZ	016-0015064-1	1er Teniente	5,500.00		68 - George							5,500.00
8630	SAUL SANCHEZ RINCON	046-0033424-9	Sargento	3,500.00		69 -							3,500.00
8662	SIMON BOLIVAR BATISTA GONZ/	047-0121863-0	Mayor	4,000.00		70 -							4,000.00
8093	VICTOR MANUEL JIMENEZ AMAC	001-1184453-6	Tte. Coronel	6,500.00		71 -							6,500.00
8012	ZAURIS BELLIARD VARGAS	001-1185296-8	Mayor	6,200.00		72 -							6,200.00
Total General =====>				503,400.00					21,787.99			21,787.99	481,612.01

Ayuntamiento Santo Domingo Norte
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 DE PLANIFICACION Y CONTROL
 JUNIO 2015


GENERAL
 UNIDAD DE
 AUDITORIA INTERNA
 No. 4
 DE JUNIO 2015


Empleados en Nomina: 71

Certifico que esta nómina consta de _____ 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

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR



**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
NOMINA MILITARES
MILITARES**

**Tipo de Nomina:
Forma de Pago:**

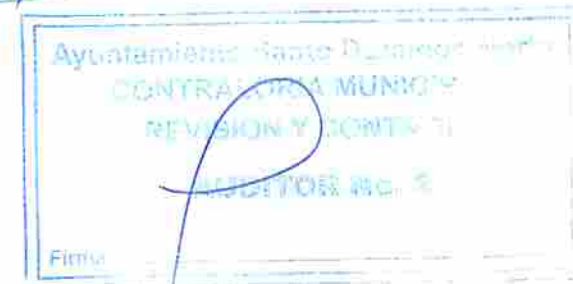
Fecha: 11/06/15
Página: 4

Código 7036
PNAP 00
Programa 01
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Activ/Obra
Función 111 Clasificador del Gasto: 0

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	503,400.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	21,787.99
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	
		TOTAL RETENCIONES	21,787.99
		TOTAL NETO A PAGAR	481,612.01



12-06-15
PAL
90702-90772
George

Código 7336
 PNAP 00
 Programa 15
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Cultura y Turismo I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
6106	ARMANDO HERRERA BRAZOBAN	225-0062031-9	Secretaria/o	6,000.00					2,508.39			2,508.39	3,491.61
3370	AUGUSTO NICOLAS PEREYRA S	001-0394831-1	Secretario(a) I	5,000.00									5,000.00
191	ENRIQUE MORENO	001-0889922-0	Supervisor/a	5,000.00					2,133.78			2,133.78	2,866.22
365	ERIDANIA CABRERA CHALE	225-0016884-8	Digitador/a	5,000.00					2,171.90			2,171.90	2,828.10
192	EVELIN MARISOL FRIAS DE PEÑ	001-1045422-0	Encargado/a	14,000.00					6,302.37	1,597.55	500.00	8,399.92	5,600.08
193	FRANCISCO CONFESOR DE LA C	001-0953976-7	Director/a	40,000.00		1,000.96			13,026.73	7,722.53	255.00	22,005.22	17,994.78
6720	GENESIS NATHALIE MARTINEZ A	402-2042271-7	Secretario(a) I	7,000.00									7,000.00
194	IVELISSE BRITO DIAZ	001-1106496-0	Encargado/a	14,000.00					9,760.55			9,760.55	4,239.45
8426	JENNIFER ALBANIA MARTE MAR	402-2510753-7	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
3197	JOSE MIGUEL ALMONTE HERREI	001-1520973-6	Sub-Director/a	12,000.00					5,054.73			5,054.73	6,945.27
3208	JOSE MIGUEL DIAZ ESTRELLA	225-0033636-1	Chofer	7,000.00									7,000.00
195	MARIA DEL CARMEN OLIVARES \	001-0298841-7	Coordinador/a	3,000.00									3,000.00
5773	MARITZA TAVAREZ GONZALEZ	001-0262497-0	Inspector/a	5,000.00					2,280.35			2,280.35	2,719.65
3592	MARTIRES DE OLEO DE OLEO	001-1691527-3	Encargado/a	14,000.00					5,671.10			5,671.10	8,328.90
198	PAOLA POLANCO ADAMES	225-0037955-1	Supervisor/a	6,000.00					3,104.33			3,104.33	2,895.67
199	PATRICIA GISELLE CACERES SA	225-0039027-7	Secretaria/o	5,000.00									5,000.00
3134	PLACIDA MONTERO MONTERO	225-0008442-5	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
3159	RICHARD GRULLART MONTOYA	001-1541369-2	Supervisor(a) G	10,000.00					4,078.75			4,078.75	5,921.25
167	RUTH SELENIA MICHEL	225-0022991-3	Inspector/a	5,000.00									5,000.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 15
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Cultura y Turismo I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
Total General =====>				171,000.00		1,000.96			56,092.98	9,320.08	755.00	67,169.02	103,830.98

Empleados en Nomina: 19



Certifico que esta nómina consta de _____ 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.

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:
 DIRECTOR RRHH

Fecha:
 CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 15
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Cultura y Turismo I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	171,000.00	IMP./ RENTA	1,000.96
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	56,092.98
		Feria	9,320.08
		Cooperativa	500.00
		OTROS	
		Seg.Med.	255.00
		TOTAL RETENCIONES	67,169.02
		TOTAL NETO A PAGAR	103,830.98



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Contraloria

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 30/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
2	ELVIRA RAMIREZ BRITO	001-1718357-4	Secretario(a) I	7,000.00					3,209.66			3,209.66	3,790.34
7	ESTELA MARIA MAÑON MARTE	001-0625668-8	Encargado/a	40,000.00		1,000.96			16,748.66		600.00	18,349.62	21,650.38
6304	FELIX ANT. TAVERAS NIN	001-0109990-1	Auxiliar	16,000.00									16,000.00
4	JUAN RAFAEL VENTURA MATOS	001-0816624-0	Contralor/a	50,000.00		2,501.43			18,872.44			21,373.87	28,626.13
2716	PEDRO JULIO MEDINA GARCIA	001-1447767-2	Auditor/a	20,000.00					15,136.38			15,136.38	4,863.62
8644	ROBERTO PAULINO VALERA	000-1051713-1	Auditor/a	14,000.00									14,000.00
Total General =====>				147,000.00		3,502.39			53,967.14		600.00	58,069.53	88,930.47

Empleados en Nomina: 6

Certifico que esta nómina consta de _____ 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.


 ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado: 
 DIRECTOR RRHH

Fecha: 
 CONTRALOR GENERAL


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE o DIRECTOR



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Contraloria

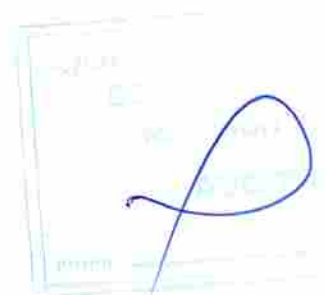
Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 30/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	147,000.00	IMP./ RENTA	3,502.39
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	53,967.14
		Feria	
		Cooperativa	600.00
		OTROS	
		Seg.Med.	
		TOTAL RETENCIONES	58,069.53
		TOTAL NETO A PAGAR	88,930.47



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 03
 Función

Clasificador del Gasto: 21101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Secretaria General

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
7626	ALEJANDRO BURET MARTINEZ	001-1565216-6	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
3069	AMAURY PEREZ GUILLEN	001-1660463-8	Inspector/a	5,000.00					2,431.64			2,431.64	2,568.36
90	ELBIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	001-0858188-5	SECRETARIA C	55,000.00		3,501.43			23,657.12		2,417.00	29,575.55	25,424.45
2701	FATHIA SORAYA REYNOSO ROD	001-1260185-1	Asistente	15,000.00									15,000.00
214	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ	001-0616255-5	Enc. de Mancor	25,000.00					4,919.40		10,080.50	14,999.90	10,000.10
44	FRANCISCO DE LEON HERRERA	049-0047690-6	Asistente	10,000.00					4,056.90		500.00	4,556.90	5,443.10
96	FRANCISCO MARTINEZ ORTEGA	001-1047548-0	Electricista	6,000.00					5,392.57			5,392.57	607.43
7868	GLORIBEL DE LA CRUZ ARIAS	001-1650001-8	Secretaria Ejeci	9,000.00					3,695.61			3,695.61	5,304.39
6683	GREGORIO ASENCIO TAPIA	001-1227431-1	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
98	GREGORIO CABRERA MENDOZA	001-0858398-0	Mensajero/a	5,000.00									5,000.00
7216	JENNIFER ABREU ORTEGA	225-0033902-7	Secretaria/o	5,000.00									5,000.00
4056	JONNYS ONARIS VALDEZ	225-0007812-0	Asistente	8,000.00					5,290.81			5,290.81	2,709.19
5935	JOSE JORGE GUILLERMO MORE	056-0008942-8	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
643	JUAN BAUTISTA HEREDIA BRAZC	001-0626456-7	Chofer	7,000.00					2,940.64		800.00	3,740.64	3,259.36
7886	JULIO CESAR ROJAS	001-0839366-1	Coordinador/a	8,000.00					3,339.75			3,339.75	4,660.25
8424	LUIS GARCIA	010-0047042-5	Supervisor/a	6,495.45									6,495.45
6957	NIOVEL AURORA TAPIA ORTIZ	225-0001730-0	Secretario(a) I	6,000.00					2,801.70			2,801.70	3,198.30
646	OBdulio CONTRERAS DE LA CF	001-0593828-6	Asistente	35,000.00		250.96			14,143.30			14,394.26	20,605.74
77	ROBERT OTONIEL VILLAR	001-1419305-5	Encargado/a	20,000.00					10,049.19			10,049.19	9,950.81
5710	RONNY ANTONIO DOMINGUEZ M	001-1203645-4	ENC. MITIGACI	14,000.00					6,017.87	1,881.55	500.00	8,399.42	5,600.58
2635	ROSA SOSA MERCEDES	001-1544806-0	ENC. DE ASUN	30,000.00									30,000.00
1868	SAVINO HIPOLITO DE PEÑA HER	001-0622704-4	Ayudante	6,000.00									6,000.00

Stamp: SECRETARIA GENERAL
 29/06/15

Stamp: Ayuntamiento Santo Domingo Norte

Código: 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 03
 Función

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Secretaria General

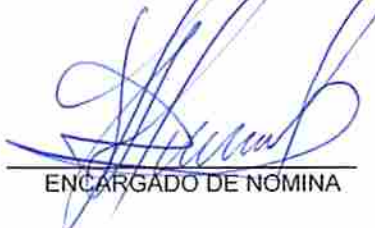
Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
Total General =====>				287,495.45		3,752.39			88,736.50	1,881.55	14,297.50	108,667.94	178,827.51

Empleados en Nomina: 22

Certifico que esta nómina consta de _____ 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.


 ENCARGADO DE NÓMINA

Aprobado: 
 DIRECTOR RRHH

Fecha: _____

 CONTRALOR GENERAL


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE o DIRECTOR



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 03
 Función

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Secretaria General

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	287,495.45	IMP./ RENTA	3,752.39
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	88,736.50
		Feria	1,881.55
		Cooperativa	14,297.50
		OTROS	
		Seg.Med.	
		TOTAL RETENCIONES	108,667.94
		TOTAL NETO A PAGAR	178,827.51

[Handwritten signature]
 CONTROL
 29/06/15

[Handwritten signature]
 SECRETARIA GENERAL

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Registro Civil I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
2924	ADRIANO MIGUEL SANCHEZ PEF	001-1379780-7	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
9	ALFREDO REYES RODRIGUEZ	001-1352552-1	Director/a	40,000.00		1,000.96 ✓			15,021.25			16,022.21	23,977.79
3327	AMBIORIX GARCIA CRUZ	001-1240276-3	Supervisor/a	5,000.00									5,000.00
2917	CIRIACO ENCARNACION	001-0867990-3	Asistente	7,000.00									7,000.00
2953	DEMETRIO LUGO HERNANDEZ	001-0618286-8	Supervisor/a	6,000.00							2,930.00 ✓	2,930.00	3,070.00
2754	EDDY CASTILLO MENA	001-0302379-2	Abogado/a	5,000.00									5,000.00
2932	EFRAIN ANTONIO GUERRERO NI	001-0617515-1	Auxiliar	3,500.00							500.00 ✓	500.00	3,000.00
7625	ELIGIO CLETO CIPRIAN	001-1191457-8	Supervisor/a	9,000.00									9,000.00
2911	ISABEL COLLADO SILVERIO	001-1546299-6	Inspector/a	4,000.00					1,614.76			1,614.76	2,385.24
2619	IVELISSE REYES RAMIREZ	402-2054595-4	Conserje	3,200.00									3,200.00
3067	JOHANNY TEJEDA RODRIGUEZ	001-1603070-1	Abogado/a	6,000.00									6,000.00
2922	LINARES SOMON AGRAMONTE	001-1090604-7	Enlace con Trib	9,000.00							2,237.00 ✓	2,237.00	6,763.00
8495	MARIA MAGALLANES MAGALLAN	001-0891848-3	Abogado/a	5,000.00									5,000.00
410	MARLENE PERALTA MARTINEZ	001-1653246-6	Secretaria/o	6,000.00									6,000.00
7824	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ U	001-1045197-6	Auxiliar	3,500.00									3,500.00
Total General =====>				116,200.00		1,000.96			16,636.01 ✓		5,667.00 ✓	23,303.97	92,896.03

Empleados en Nomina: 15

Certifico que esta nómina consta de _____ 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

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Dirección de Registro Civil I

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	116,200.00	IMP./ RENTA	1,000.96
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	16,636.01
		Feria	
		Cooperativa	5,667.00
		OTROS	
		Seg.Med.	
		TOTAL RETENCIONES	23,303.97
		TOTAL NETO A PAGAR	92,896.03

CONTABILIDAD GENERAL
 AUDITORIA INTERNA
 DE JUNIO/2015

P

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion Financiera

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
510	ABEL ORLANDO PEREZ HERNAN	001-1811769-6	Asistente	12,500.00									12,500.00
6881	ALEJANDRO ALT. SORIANO BRA	001-0315211-2	Contador/a	10,000.00					4,156.18			4,156.18	5,843.82
511	ANA LUISA GUTIERREZ VASQUE	001-1433447-7	Cajero/a	7,000.00									7,000.00
512	AWILDA MARIA HILARIO MERCEI	001-1352004-3	Cajero/a	7,000.00					2,666.14			2,666.14	4,333.86
513	CARLIXTA VILLANUEVA	001-0512200-6	Analista	17,000.00					6,913.59			6,913.59	10,086.41
6722	CARLOS MARIELI LAJARA GALVE	001-1092170-7	Supervisor/a	10,500.00					3,658.53			3,658.53	6,841.47
514	DENISSE DE OLEO FERREIRAS	225-0049987-0	Digitador/a	8,000.00					3,256.35			3,256.35	4,743.65
515	EUSTAQUIA BRAZOBAN GONZAL	001-0624483-3	Contador/a	11,000.00					4,280.21			4,280.21	6,719.79
8454	GEORGE LUIS SALCEDO GRULLI	402-2335658-1	SECRETARIA	7,000.00									7,000.00
517	HERMENEGILDO HERNANDEZ M.	001-0849064-0	Contador/a	11,000.00					4,495.09			4,495.09	6,504.91
3	HILDA JEV. ROSADO VICIOSO	001-0050007-3	Contador/a Ger	20,000.00					10,991.15			10,991.15	9,008.85
518	JOEL LOPEZ LIMA	001-1222513-1	Supervisor(a) G	12,500.00					5,181.21			5,181.21	7,318.79
654	KATIANA VARGAS GARCIA	010-0083128-7	Cajero/a	7,000.00					2,599.57		500.00	3,099.57	3,900.43
519	LOLA DEL CARMEN DE JESUS C	001-1031445-7	Asistente	15,000.00					9,324.21			9,324.21	5,675.79
7699	MARIANELA DE LA CRUZ TORRE	001-0534659-7	Director/a	50,000.00		2,501.43			19,630.34		1,255.00	23,386.77	26,613.23
8471	MELVIN MANUEL MARTINEZ MO	225-0002072-6	Contador/a	10,500.00									10,500.00
3678	MIOSOTIS ALTAGRACIA MENA BI	001-0825289-1	Contador/a	12,000.00					4,838.50			4,838.50	7,161.50
1887	NERSON MARTINEZ FRANCISCO	001-1157654-3	Enc. de Pago	14,000.00					7,443.85			7,443.85	6,556.15
521	OSCAR ENRIQUE MARTINEZ VAL	001-0292932-0	Tesorero/a	45,000.00		1,750.96			26,505.25			28,256.21	16,743.79
3125	PEDRO BIENVENIDO ORTIZ CAS	225-0036290-4	Contador/a	11,000.00					7,473.98			7,473.98	3,526.02
523	RAMON ANTONIO TAVAREZ MOF	001-0533742-2	Chofer	8,000.00									8,000.00
7478	RAYMERI SOSA MARTES	225-0044680-6	Secretario(a) I	7,000.00					2,957.06			2,957.06	4,042.94
3188	SANTA DE LA CRUZ VARGAS	001-1478071-1	Cajero/a	7,000.00									7,000.00
3584	SANTA ORQUIDEA MORETA MAT	001-0304054-9	Cajero/a	4,000.00					1,642.16			1,642.16	2,357.84
526	ZOILA BELTRE GONZALEZ	071-0008678-9	Contador/a	9,500.00									9,500.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion Financiera

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
Total General =====>				333,500.00		4,252.39			128,013.37		1,755.00	134,020.76	199,479.24

Empleados en Nomina: 25

Certifico que esta nómina consta de _____ 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: _____



ENCARGADO DE NOMINA



DIRECTOR RRHH



CONTRALOR GENERAL



DIRECTOR FINANCIERO



ALCALDE o DIRECTOR



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 01
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 04
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 NOMINA PERSONAL FIJO
 Direccion Financiera

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	333,500.00	IMP./ RENTA	4,252.39
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	128,013.37
		Feria	
		Cooperativa	1,500.00
		OTROS	
		Seg.Med.	255.00
		TOTAL RETENCIONES	134,020.76
		TOTAL NETO A PAGAR	199,479.24



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 14
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

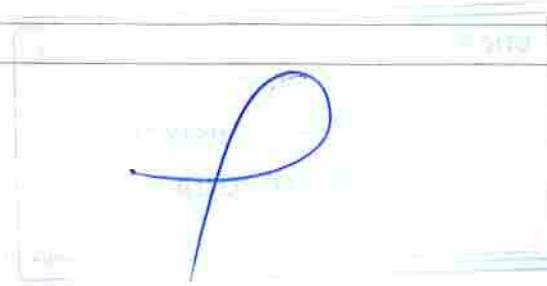
Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Funeraria Municipal

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
6764	ANGELA PEREZ	001-1305289-8	Jardinero	3,200.00					1,266.49		255.00	1,521.49	1,678.51
2374	CARLOS MANUEL DOBLE	001-0618842-8	ENC. DE TURN	6,000.00					1,915.30			1,915.30	4,084.70
3049	CARMELO SANTANA CLETO	097-0008734-0	Chofer	9,500.00					2,483.71			2,483.71	7,016.29
8332	CESILIA SUERO JIMENEZ	001-0376949-3	Preparador/a	7,000.00									7,000.00
3784	CRISTINA MARIA MONTESINOS C	001-1654622-7	Secretaria/o	3,625.82									3,625.82
8546	EUSEBIA MERCADO DUARTE	119-0001390-2	Conserje	3,200.00									3,200.00
1268	JOSUE GABRIEL PEREZ LEBRON	001-0436828-7	Sub-encargado,	13,000.00					5,356.51		2,443.80	7,800.31	5,199.69
2383	JUAN RAMON MARIZAN FELIPE	001-1043825-6	Preparador/a	8,000.00									8,000.00
4052	LEONTE GONZALEZ VASQUEZ	001-0309234-2	Supervisor/a	6,000.00					2,409.61			2,409.61	3,590.39
1297	LUIS SAMUEL GONZALEZ SUAZC	010-0103172-1	Enc. de Almacé	6,000.00					2,565.54			2,565.54	3,434.46
8399	MAYERLING GOMEZ CORPORAN	402-2219192-2	Recepcionista	6,000.00					2,660.40			2,660.40	3,339.60
7855	MIGUEL ANGEL MATOS	001-0887269-8	Administrador/a	18,000.00					3,960.76			3,960.76	14,039.24
8545	MIGUELA OZUNA LINARES	001-1211509-2	Conserje	3,200.00									3,200.00
8008	MIOZOTI ELLEVERLYN MARTINE	001-1043880-1	Supervisor/a	6,000.00					2,416.61			2,416.61	3,583.39
7489	NICOLASA PEREZ PEGUERO	010-0058407-5	Conserje	3,200.00									3,200.00
2384	NIRKAURIS JAZMIN MEDINA JIME	402-2065097-8	Gobernador/a	15,000.00									15,000.00
2373	ROSANJELA DE LA CRUZ MILIAN	001-1146470-7	Supervisor/a	8,500.00							3,070.00	3,070.00	5,430.00
2369	SANDY ASTACIO	001-1397221-0	Supervisor/a	6,000.00					2,501.99		1,000.00	3,501.99	2,498.01
4895	SANTA ALTAGRACIA DIAZ SOLA	005-0028712-4	Conserje	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2376	SOCORRO FERNANDEZ RODRIG	001-1040910-9	Conserje	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2378	TOMAS RAFAEL GARCIA RESTIT	001-0221868-2	Jardinero	3,200.00									3,200.00
7130	WALQUIRIS SANCHEZ ROMERO	225-0058031-5	Inspector/a	5,000.00									5,000.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 14
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Funeraria Municipal

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
Total General =====>				146,025.82					27,536.92		7,278.80	34,815.72	111,210.10

Empleados en Nomina: 22



Certifico que esta nómina consta de _____ 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.

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:
 DIRECTOR RRHH

Fecha: _____

 CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
SERV. MUNICIPALES
Funeraria Municipal

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 3

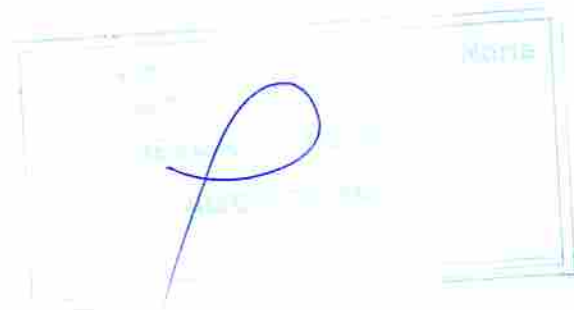
Código 7036
PNAP 00
Programa 14
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Activ/Obra 01
Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	146,025.82	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	27,536.92
		Feria	
		Cooperativa	6,513.80
		OTROS	
		Seg.Med.	765.00
		TOTAL RETENCIONES	34,815.72
		TOTAL NETO A PAGAR	111,210.10



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 11
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Drenaje Pluvial

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
2188	AMADO ANTONIO GUABA PAULIN	001-0890527-4	Chofer	6,000.00									6,000.00
2222	ANGEL MANUEL RIVERA	001-1080336-8	Listero	5,200.00									5,200.00
6729	ANTONIO ALMANZAR	001-0622878-6	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2192	ANTONIO DE LA ROSA CRUZ	001-1582190-2	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2072	BRUNO DE LA CRUZ COCO	001-0615745-6	Listero	3,200.00									3,200.00
320	CARLOS ENRIQUE REYES ESCO	001-1146475-6	Supervisor(a) G	8,000.00									8,000.00
2050	CRISTIANO JIMENEZ MATEO	001-0744728-6	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2142	DOMINGO GERMAN JAVIER MAR	001-0230805-3	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2146	DOMINGO ROSARIO FERNANDEZ	001-0615534-4	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2125	ELERCIDO TERRERO ENCARNACION	001-1571455-2	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
324	ELISEO CUELLO LORENZO	001-0286659-7	Capataz	4,500.00							2,052.00	2,052.00	2,448.00
2394	ENRIQUE CLAUDIO	001-0615723-3	Capataz	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2218	FAUSTO VALDEZ	058-0009623-1	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2070	FELIX ANTONIO ZABALA	001-1232735-8	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2224	GERTRUDIS ENCARNACION	005-0011435-0	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2190	HERIBERTO CORPORAN	001-0249522-3	Pintor	4,500.00									4,500.00
7652	IGNACIO MARTINEZ DE LA CRUZ	001-0616216-7	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2168	INOCENCIO BELLO VIZCAINO	001-0612311-0	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2395	JESUS ANTONIO ROSARIO	402-2014723-1	Listero	5,200.00									5,200.00
336	JORGE ARIAS	001-0605795-3	Supervisor/a	6,000.00							1,659.00	1,659.00	4,341.00
2167	JOSE ANTOLIN BATISTA	001-0620804-4	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2165	JOSE ANTONIO ALMANZAR OLIV	001-1046607-5	Obrero/a	3,200.00							135.00	135.00	3,065.00
2182	JOSE BELEN	001-0307091-8	Obrero/a	5,200.00					2,095.53			2,095.53	3,104.47
2203	JOSE ENRIQUE GOMEZ REYES	001-0616049-2	Chofer	6,000.00									6,000.00
8499	JULIO ANDRES REYES BELTRAN	402-2243564-2	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2172	JULIO CESAR HERNANDEZ	001-0451454-2	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
5618	LUIS GUTIERREZ PEREZ	053-0006665-0	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
344	OTILIO POLANCO FRANCISCO	001-1364120-3	Encargado/a	14,000.00							5,500.00	5,500.00	8,500.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 11
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Drenaje Pluvial

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
2107	PEDRO HERNANDEZ	005-0008818-2	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2198	PEDRO ORTIZ	001-1212943-2	Albañil	5,000.00					2,087.79		255.00	2,342.79	2,657.21
2120	RAFAEL MARTINEZ DE LA CRUZ	001-0612492-8	Albañil	5,000.00					2,020.87			2,020.87	2,979.13
2971	SANTIAGO DE LA CRUZ DE LA CI	001-0888773-8	Sub-encargado,	8,000.00					4,179.85			4,179.85	3,820.15
2118	SECUNDINO BURGOS DUARTE	001-0221725-4	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
8467	YAMAICO AYBAR SUAREZ	001-1598712-5	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2091	YGNOSENCIO PAREDES MOREN	001-1037679-5	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
Total General =====>				153,000.00					10,384.04		12,151.00	22,535.04	130,464.96

Empleados en Nomina: 35



Certifico que esta nómina consta de _____ 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: _____

ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 JUNIO 2015
 [Signature]

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 11
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Drenaje Pluvial

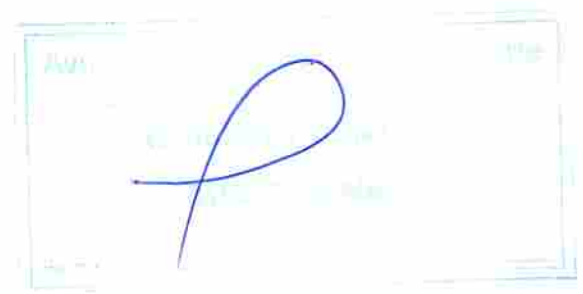
Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	153,000.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	10,384.04
		Feria	
		Cooperativa	8,956.00
		OTROS	
		Seg.Med.	3,195.00
		TOTAL RETENCIONES	22,535.04
		TOTAL NETO A PAGAR	130,464.96



Código 7036
 PÑAP 00
 Programa 11
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Drenaje Pluvial

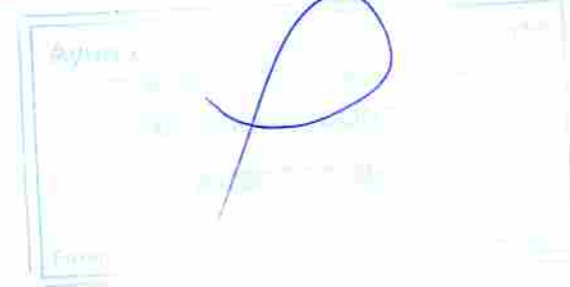
Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	6,400.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	
		TOTAL RETENCIONES	
		TOTAL NETO A PAGAR	6,400.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Medio Ambiente

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
6630	ALTAGRACIA SANTANA SEGURA	001-1360970-5	Secretaria/o	6,000.00					2,599.32			2,599.32	3,400.68
5575	CLAUDIO ANTONIO LORA	001-0430521-4	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
3377	FELIMON DE JESUS	005-0029659-5	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1842	FELIX GASPAR COMAS ROSARIC	001-0606711-9	Supervisor/a	6,000.00					2,508.93			2,508.93	3,491.07
6952	INGINIO AMANCIO BENITEZ FERI	001-1603417-4	Fumigador	5,000.00					1,414.67		255.00	1,669.67	3,330.33
2000	JOAQUIN RODRIGUEZ DE LOS S.	001-0607408-1	Supervisor/a	8,000.00					3,403.36			3,403.36	4,596.64
1804	JOSE MARTE MINAYA	001-1676420-0	Inspector/a	5,000.00					2,052.43		947.50	2,999.93	2,000.07
881	JULIO CESAR GONZALEZ	001-0849009-5	Encargado/a	14,000.00									14,000.00
3883	LUZ MARIA RIVERA RIVERA	001-0615508-8	Inspector/a	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
1984	MARIA TERESA GONZALEZ	005-0016806-7	Inspector/a	5,000.00					2,133.78			2,133.78	2,866.22
2926	RAMON DEL ROSARIO PLATA PL	001-0831898-1	Supervisor(a) G	8,000.00									8,000.00
6787	SANDRA H CASTRO ANTIGUA	060-0013685-0	Conserje	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
3474	YSIDRO MEDINA DE LEON	080-0001233-9	Secretaria/o	5,000.00									5,000.00
Total General =====>				76,600.00					14,112.49		1,967.50	16,079.99	60,520.01

Empleados en Nomina: 13



[Handwritten signature]

Certifico que esta nómina consta de _____ 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.

[Handwritten signature]
 ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado: *[Handwritten signature]*
 DIRECTOR RRHH

Fecha: *[Handwritten signature]*
 CONTRALOR GENERAL

[Handwritten signature]
 DIRECTOR FINANCIERO

[Handwritten signature]
 ALCALDE o DIRECTOR

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Medio Ambiente

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	76,600.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	14,112.49
		Feria	
		Cooperativa	947.50
		OTROS	
		Seg.Med.	1,020.00
		TOTAL RETENCIONES	16,079.99
		TOTAL NETO A PAGAR	60,520.01



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211206

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Medio Ambiente

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8331	MIRKY ALEJANDRA FRANCISCO	225-0044075-9	Sub-encargado,	12,500.00									12,500.00
Total General =====>				12,500.00									12,500.00
Empleados en Nomina:				1									



ZP

Certifico que esta nómina consta de _____ 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:

ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

2/7/15
 105422
 25



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211206

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Medio Ambiente

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	12,500.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	
		TOTAL RETENCIONES	
		TOTAL NETO A PAGAR	12,500.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Departamento de ORNATO

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
2025	ADALGISA OVALLES	001-0433665-6	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2023	AMANTINA MANZUETA VALDEZ	225-0059716-0	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2476	ANA BRISELDA CONSUELO DE L	001-0496767-4	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
1646	ANA CLETO BONILLA	225-0037846-2	Obrero/a	3,200.00					1,211.34		255.00	1,466.34	1,733.66
2447	ANA IRIS SANCHEZ	008-0030864-5	Capataz	4,500.00							255.00	255.00	4,245.00
4073	ANA ROSA RUDECINDO MARTINI	001-0930057-4	Obrero/a	4,000.00					1,578.80			1,578.80	2,421.20
2081	ANASTACIA AQUINO RAMIREZ	001-1238610-7	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2336	ANDREA DE LA CRUZ BRITO	001-0590855-2	Obrero/a	3,200.00					1,303.58		255.00	1,558.58	1,641.42
2099	ANGELA MARIA ARACENA MERC	056-0012344-1	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2454	ANGELA MARITZA ANTIGUA	001-0591149-9	Capataz	4,500.00							255.00	255.00	4,245.00
2349	ANGELA SUSANA REYNOSO	001-1728004-0	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2477	ANTONIO MOREL MOSQUEA	001-0824584-6	Supervisor/a	6,000.00					3,192.74			3,192.74	2,807.26
2399	ARGENTINA BRAZOBAN	001-0622319-1	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2041	BIENVENIDO RODRIGUEZ	001-0591547-4	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2504	BLAS BEATO LORA	068-0011073-3	Inspector/a	5,000.00					2,128.33			2,128.33	2,871.67
8464	BRENDA JOSELIN DUARTE GARC	225-0040042-3	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
7581	CALLETANO ALBERTO ANGOMA	001-0814543-4	Obrero/a	3,200.00					1,137.52		255.00	1,392.52	1,807.48
1311	CARLOS ROBERTO RINCON COM	225-0065968-9	Supervisor/a	6,000.00						1,054.20		1,054.20	4,945.80
2365	CATALINA MEDRANO	001-0988789-3	Obrero/a	3,200.00					1,302.55			1,302.55	1,897.45
2280	CATALINO SANTANA	001-0589470-3	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
7742	CESAR CESILIO PEÑALO PICHAF	001-1282522-9	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
936	CLAUDIO LOPEZ PUELLO	001-1372537-8	Encargado/a	18,000.00					5,666.58			5,666.58	12,333.42
2315	CLEOTILDE BELEN VASQUEZ	001-0859772-5	Obrero/a	3,200.00					1,266.49			1,266.49	1,933.51
2259	CRISTIAN SANTO DE LA CRUZ P	001-0398353-2	Obrero/a	3,200.00					1,288.04			1,288.04	1,911.96
7095	CRUZ SANTANA SEVERINO	001-0212923-6	Obrero/a	3,200.00					1,395.38			1,395.38	1,804.62
2248	DEYANIRA ORTIZ FULGENCIO	225-0015393-1	Obrero/a	3,200.00					1,271.91			1,271.91	1,928.09
2511	DEYSI LOPEZ PUELLO	001-0623217-6	Inspector/a	6,800.00					1,967.60			1,967.60	4,832.40
2301	DIEGO HERNANDEZ HEREDIA	005-0008343-1	Trimista	3,800.00									3,800.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Departamento de ORNATO

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
2029	DIOMARIS REYES	001-0857246-2	Obrero/a	3,200.00					1,261.95			1,261.95	1,938.05
6022	DOLORES BRAZOBAN BRAZOBAN	001-0613804-3	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
1310	DOMINGO ANTONIO ROSARIO RI	001-1639591-4	Supervisor/a	6,000.00					2,211.44	1,054.23	300.00	3,565.67	2,434.33
2071	EDUARDO DE JESUS VALDEZ AL	001-1227925-2	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
431	ELADIO DE JESUS CAMACHO UR	001-0338724-7	Capataz	4,500.00							225.00	225.00	4,275.00
6657	ELIZABETH ESTRELLA MUÑOZ	001-0574895-8	Inspector/a	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
2430	ELUMINADO MARTINEZ ORTIZ	109-0004620-1	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2463	ERASMO DE PAULA	001-0891657-8	ENC. DE PODA	10,000.00							255.00	255.00	9,745.00
7015	EUDES MOLINA SOLIS	011-0024756-6	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2443	FAUSTINO ROJAS NUESI	001-0835514-0	Sereno	4,000.00							755.00	755.00	3,245.00
2278	FELICIA SALA DE JESUS	001-0591558-1	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2524	FELIX FERRAN DE LA CRUZ	001-0615237-4	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2039	FIORDALIZA ROJAS N.	001-1003654-8	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
4074	FLOR MARIA RODRIGUEZ	001-0425073-3	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2341	FRANCISCO GOMEZ MELLA	001-0860010-7	Obrero/a	3,200.00					1,283.54		255.00	1,538.54	1,661.46
5429	FRANKLIN DOMINGO OVALLES L	001-0055285-0	Capataz	4,500.00									4,500.00
6750	FREDDY ARICIO LOPEZ PUELLO	001-0859338-5	Capataz	4,500.00							255.00	255.00	4,245.00
2465	GABINO MARTINEZ FRANCISCO	225-0004514-5	Capataz	4,500.00					1,769.49		255.00	2,024.49	2,475.51
7171	GENARO PIMENTEL MARTINEZ	001-0590599-6	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2484	GERMAN JOHANY GUZMAN MAR	225-0010399-3	Obrero/a	3,200.00					1,266.49		255.00	1,521.49	1,678.51
2289	GRECIA ZAPATA	001-0666176-2	Obrero/a	3,200.00					1,391.59			1,391.59	1,808.41
2335	HIPOLITO GUZMAN	001-0956433-6	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
6034	IGNACIO RIVERA ALMODOVAR	001-0283974-3	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2318	IRENO VOLQUEZ	001-0801499-6	Trimista	3,800.00									3,800.00
3719	IVELISSE PATRICIA DEOLEO AR/	001-1367474-1	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2482	IVELISSE SANCHEZ	225-0040169-4	Secretaria/o	8,000.00					2,411.89			2,411.89	5,588.11
7623	JAIME FAMILIA PAULA	001-1337804-6	Obrero/a	3,200.00					1,290.45			1,290.45	1,909.55
5934	JESUS PEGUERO	001-0381998-3	Obrero/a	3,200.00					1,368.21			1,368.21	1,831.79

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 DEPARTAMENTO DE ORNATO

CONTRALORIA GENERAL
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 No. 4
 DEPARTAMENTO DE ORNATO

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Departamento de ORNATO

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
6995	Jesus Ramon Mancebo Pujols	001-0935326-8	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
8061	JHONSON MARTE GALVEZ	402-2507756-5	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2540	JORGE LUIS REYES CANELA	001-1605062-6	Obrero/a	3,200.00					1,290.45			1,290.45	1,909.55
8537	JOSE JULIO MANZUETA RODRIG	001-1157479-4	Trimista	3,800.00									3,800.00
5884	JOSE MANUEL SUAREZ ROJAS	054-0067015-3	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2525	JOSE Miguel HERNANDEZ	225-0053139-1	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2255	JOSEFA SELMO	001-0612212-0	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2541	JOSEFINA DE JESUS	001-1046012-8	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
7048	JUAN CABRAL SORIANO	001-1239569-4	Obrero/a	3,200.00							1,919.88	1,919.88	1,280.12
5706	JUAN PAEZ	053-0006709-6	Supervisor/a	7,000.00					2,916.25		500.00	3,416.25	3,583.75
2488	JUAN RAFAEL RODRIGUEZ DUR	001-1045634-0	Inspector/a	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
7608	JUAN SEVERINO ROBLES	001-0827006-7	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
8459	JUAN YGNACIO SOLI	001-1538997-5	Capataz	4,500.00									4,500.00
8397	JUANA FERREL	001-1198656-8	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2273	JUSTO HEREDIA	001-1002374-4	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2046	KARINA DE JESUS NUÑEZ	001-1249555-1	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2544	LUMINADA MERCEDES SELMO	001-0591033-5	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2364	LUZ MALTA MATA PEREZ	093-0044053-5	Obrero/a	3,200.00							984.00	984.00	2,216.00
2078	MARIA ANTONIA FELIX	001-0423747-4	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2298	MARIA DE LOS ANGELES PIÑA	001-0618483-1	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1806	MARIA ISABEL ALVARADO	001-1162719-6	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2085	MARIA MAGDALENA GALVEZ DE	001-1237585-2	Obrero/a	3,200.00					1,311.74			1,311.74	1,888.26
2439	MARIANO GONZALEZ PEREZ	061-0021113-2	Trimista	3,800.00					1,532.53			1,532.53	2,267.47
2346	MARILANDA VICIOSO FLORENTII	225-0023240-4	Obrero/a	5,200.00					1,411.05			1,411.05	3,788.95
7113	MARILIS ACOSTA PEREZ	001-0520627-0	Obrero/a	3,200.00					2,308.99			2,308.99	891.01
2356	MARTINA VALDEZPINA HEREDIA	001-1158846-3	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
7097	MARTIRES CLETO HERRERA	225-0028764-8	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
6370	MELVIN RUDDY LOPEZ CUELLO	001-0771182-2	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00

[Handwritten signature in blue ink]



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
SERV. MUNICIPALES
Departamento de ORNATO

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 4

Código 7036
PNAP 00
Programa 12
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Activ/Obra 02
Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
2480	MIGUEL ANGEL RECIO PEREZ	021-0006260-9	Capataz	4,500.00					1,772.36			1,772.36	2,727.64
1615	MIRTON DE LOS SANTOS	001-1043072-5	Supervisor/a	5,000.00									5,000.00
2358	MODESTA MATIAS JIMENEZ	049-0039422-4	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2452	MODESTO DE LA CRUZ HERRER	001-0591334-7	Capataz	4,500.00									4,500.00
3720	NATHANAEL BRITO ROCHI	001-0109546-1	Inspector/a	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
6689	NELLY MATEO MATEO	001-1548045-1	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
8463	NELSON VICTOR LOPEZ SANTA	225-0026398-7	Capataz	4,500.00									4,500.00
7813	OTHONIEL GEREMIAS REYES VA	001-1101146-6	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2343	PABLO CAMPOS COLLADO	001-0473670-7	Obrero/a	3,200.00					1,277.10		255.00	1,532.10	1,667.90
2458	PAULA MARTINEZ RODRIGUEZ	001-0814797-6	Capataz	4,500.00					1,886.03			1,886.03	2,613.97
8348	PAULINO CRUZ	001-0891108-2	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2471	PEDRO COPLIN SHEPHARD	001-0161080-6	Capataz	4,500.00					1,881.73			1,881.73	2,618.27
8347	PEDRO MAGALLANES BELTRAN	001-0624020-3	Sereno	4,000.00									4,000.00
2074	PEDRO PIMENTEL CABRERA	001-0590598-8	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2321	PELAGIA MARTINEZ RODRIGUEZ	001-1046235-5	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2333	PRUDENCIA DURAN	005-0008763-0	Obrero/a	3,200.00					1,263.05			1,263.05	1,936.95
7872	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ ME	001-0405688-2	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
3718	RAFAEL SALVADOR AQUINO	001-0834825-1	Obrero/a	3,200.00							1,659.00	1,659.00	1,541.00
2352	RAFAELA NUÑEZ	001-0624146-6	Obrero/a	3,200.00					1,317.18			1,317.18	1,882.82
5654	RAFAELA SECUNDINA CAMPOS	001-0854824-9	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
3158	RAMON ANTONIO SUAREZ	001-1019990-8	Supervisor(a) G	8,200.00					3,420.52		255.00	3,675.52	4,524.48
2441	RAMON IGNACIO LOPEZ	225-0063186-0	Obrero/a	3,200.00					2,544.49		255.00	2,799.49	400.51
2281	RAMON MEJIA MEJIA	123-0007895-8	Obrero/a	3,200.00					1,248.09			1,248.09	1,951.91
8417	RAMONA MARTINEZ	001-1126515-3	Capataz	4,500.00					1,846.19			1,846.19	2,653.81
7491	RAYMUNDO GUERRERO	001-0582462-7	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2253	ROBERTO FRANCISCO ADAMES	001-1679649-1	Obrero/a	3,200.00							500.00	500.00	2,700.00
2338	ROSA MARIA MARTINEZ	225-0067922-4	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2419	ROSA YDALIA GARCIA SANTANA	056-0140440-2	Obrero/a	3,200.00							1,616.00	1,616.00	1,584.00



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
SERV. MUNICIPALES
Departamento de ORNATO

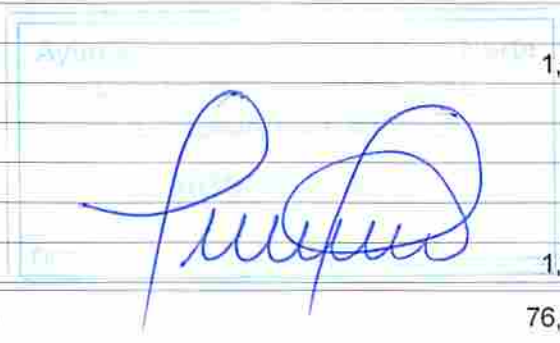
Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 5

Código 7036
PNAP 00
Programa 12
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Activ/Obra 02
Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
265	ROSARIO CRUZ HERNANDEZ	001-1002337-1	Sub-Director/a	20,000.00									20,000.00
6011	ROSARIO GALVEZ CASTRO	225-0016622-2	Obrero/a	3,200.00					1,302.67			1,302.67	1,897.33
2448	RUFINO CRISTOBAL PIMENTEL F	001-0623349-7	Capataz	4,500.00					1,915.65			1,915.65	2,584.35
4699	SANTA RUDECINDO MARTINEZ	001-0590629-1	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
2512	SANTIAGO PADILLA	402-2015854-3	Inspector/a	5,000.00					2,055.94			2,055.94	2,944.06
2362	SILVIA MORLA ROJAS	049-0054014-9	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2329	SIMON ALBERTO TRINIDAD	026-0022271-1	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
8489	STARLIN BERROA ROSARIO	225-0084114-7	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2265	TEOFILO PAREDES	001-0591521-9	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2485	VICTOR CANDELARIO TAPIA	001-0622351-4	Inspector/a	5,000.00					1,412.26		605.00	2,017.26	2,982.74
2267	VICTORIA SANTA ABAD	001-1002281-1	Obrero/a	3,200.00							500.00	500.00	2,700.00
2446	WANDA PUELLO	001-1560585-9	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
7651	WENDY BERIGUETE ENCARNAC	225-0026060-3	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2345	WILFREDO DE LA CRUZ	001-0848815-6	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2551	WILKIN PEÑA MARTINEZ	001-1751767-2	Trimista	4,100.00					1,249.56		255.00	1,504.56	2,595.44
Total General =====>				513,500.00					76,129.74	2,108.43	18,233.88	96,472.05	417,027.95



Empleados en Nomina: 127

Certifico que esta nómina consta de _____ 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.

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:
 DIRECTOR RRHH

Fecha:
 CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE O DIRECTOR

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
SERV. MUNICIPALES
 Departamento de ORNATO

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 6

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	513,500.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	76,129.74
		Feria	2,108.43
		Cooperativa	8,798.88
		OTROS	
		Seg.Med.	9,435.00
		TOTAL RETENCIONES	96,472.05
		TOTAL NETO A PAGAR	417,027.95



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Departamento de ORNATO

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 30/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8661	CARLOS BONIFACIO RAMOS	001-0835461-4	Obrero/a	3,200.00	R	105423							3,200.00
8663	EMILIA PEGUERO ORTEGA	001-1400197-7	Obrero/a	3,200.00	R	29							3,200.00
2728	JACINTA DE JESUS MARTINEZ	001-0913670-5	Auxiliar	4,500.00		25 P							4,500.00
8415	LEONARDO RAMON CAPELLAN	225-0050953-8	Supervisor/a	9,000.00		26 P							9,000.00
8664	MIGUELINA GONZALEZ DEL CAR	402-2079483-4	Obrero/a	3,200.00	R	27							3,200.00
304	RAMON EDUARDO BERROA	001-0623577-3	Capataz	4,500.00		28 P							4,500.00
7096	RAMON ISABEL	001-0752971-1	Obrero/a	3,200.00		29 P							3,200.00
Total General =====>				30,800.00									30,800.00

Empleados en Nomina: 7



Certifico que esta nómina consta de _____ 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.

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:
 DIRECTOR RRHH

Fecha:
 CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

PAGO
 FECHA: 06/07/15
 DESCRIPCIÓN: 105423 - 105429
 ALCALDE: George

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
SERV. MUNICIPALES
Departamento de ORNATO

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 30/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES
SUELDOS	30,800.00	IMP./ RENTA
		A.R.S.
		A.F.P.
		Préstamo
		Feria
		Cooperativa
		OTROS
		Seg.Med.
TOTAL RETENCIONES		
TOTAL NETO A PAGAR		30,800.00



PAGO 02/07/15
 105423-105424
 George

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Villa Mella

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 1/07/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
695	ADOLFINA AMADOR	001-0624431-2	Obrero/a	3,200.00							1,893.00	1,893.00	1,307.00
3829	AGAPITO SANCHEZ MARTINEZ	001-0624294-4	Capataz	4,500.00							2,690.00	2,690.00	1,810.00
7974	ALEJANDRINA BELLO DEL ROSA	005-0048331-8	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
6785	ALEXANDRA MONTERO DE OLEC	225-0015338-8	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1982	AMERICO GERARDO CLETO	001-1101346-2	Supervisor(a) G	8,000.00							2,930.00	2,930.00	5,070.00
3337	ANA ESPINOSA	001-1003155-6	Conserje	3,200.00						1,664.98	255.00	1,919.98	1,280.02
7615	ANA MARIA HERRERA MARTINEZ	001-1498893-4	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
3857	ANA SOFIA JAVIER MARTINEZ	225-0049378-2	Obrero/a	3,200.00							1,919.96	1,919.96	1,280.04
3849	ANDRES BAUTISTA GENAO	012-0059621-9	Obrero/a	3,200.00							300.00	300.00	2,900.00
1693	ANDRES GARCIA	001-0693968-9	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
5425	ANGELA DE LA CRUZ MAÑON	001-1046944-2	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
3798	ANGELA GENOVEVA HERNANDE	001-1564908-9	Obrero/a	3,200.00							160.00	160.00	3,040.00
6770	ANGELA HERNANDEZ MARTINEZ	001-1253367-4	Obrero/a	3,200.00							250.00	250.00	2,950.00
5051	ANGELA PEREZ MENDEZ	001-0342400-8	Obrero/a	3,200.00							1,867.00	1,867.00	1,333.00
1687	ANGELICA FIGUEROA DOBLE	001-1159406-5	Obrero/a	3,200.00							1,483.00	1,483.00	1,717.00
1730	ANGELITA MOREL FERRER	001-0355317-8	Obrero/a	3,200.00							500.00	500.00	2,700.00
1705	ANTONIO UBALDO LOPEZ LUGO	001-0771181-4	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
2063	APOLINAR ABAD MARTE	001-1003503-7	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
3816	ARACELIS PAREDES	031-0358232-0	Obrero/a	3,200.00					1,407.29			1,407.29	1,792.71
6780	ARISMENDYS CUSTODIA REYES	001-0443031-9	Obrero/a	3,200.00					1,264.42			1,264.42	1,935.58
1662	BASILIA ALT. DE LA ROSA HERN	001-0857296-7	Obrero/a	3,200.00							1,694.00	1,694.00	1,506.00
7124	BEATA CARMONA DE LA CRUZ	001-1536309-5	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
6959	BENITA NUÑEZ DE LA CRUZ	001-0614870-3	Obrero/a	3,200.00					1,315.62			1,315.62	1,884.38
7213	BERNARDA CHAVEZ CABRAL	001-1040786-3	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1724	BERNARDINO HENRIQUEZ	001-0850724-5	Capataz	4,500.00							250.00	250.00	4,250.00
1056	BRIGIDO PERALTA	001-0617087-1	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2948	CANDIDO FIGUEROA TRAVIESO	001-0603940-7	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
7461	CARLOS ANT. BRAZOBAN MARTI	001-0624490-8	Obrero/a	3,200.00									3,200.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Villa Mella

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 1/07/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
1173	CARLOS ENRIQUE THEN POLANCO	225-0049310-5	Despachador/a	6,000.00							1,000.00	1,000.00	5,000.00
6768	CARMEN MARIA MERCEDES BENAVIDES	001-1103326-2	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
1743	CARMEN NUÑEZ PORTORREAL	001-1242904-8	Obrero/a	3,200.00							300.00	300.00	2,900.00
1692	CAROLINA DE LEON CASTRO	001-1744212-9	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
6889	CATALINA LAURENCIO	005-0028540-8	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
902	CATALINO HEREDIA FORTUNATO	001-1109084-1	Capataz	4,500.00							2,700.05	2,700.05	1,799.95
6901	CESILIA NUÑEZ HEREDIA	001-1444946-5	Capataz	4,500.00									4,500.00
1798	CIRIACO MATEO DE LA ROSA	001-0211993-0	Supervisor(a) G	8,000.00					3,429.06			3,429.06	4,570.94
6982	Clairis Adames	001-1342553-2	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
6891	CLARY JENNIFER ALCANTARA P	001-1436286-6	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
6890	CRISTINA AQUINO C.	059-0000009-1	Obrero/a	3,200.00							135.00	135.00	3,065.00
7128	CRISTOBAL FIGUEROA VIZCAINO	001-1717503-4	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1752	DANIEL PAULINO	058-0002213-8	Obrero/a	3,200.00							1,000.00	1,000.00	2,200.00
2360	DANIEL VASQUEZ	001-0859010-0	Obrero/a	3,200.00							500.00	500.00	2,700.00
5005	DOMINGA BETERMIT SANTOS	001-1426067-2	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
3831	DOMINGA DE LA CRUZ DE LA CRUZ	001-1213770-8	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
883	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ	001-0321722-0	Capataz	4,500.00							1,980.00	1,980.00	2,520.00
7835	DOROTEO GARCIA GARCIA	001-1040944-8	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
6942	DULCE MARIA GARCIA CONTREFES	001-0219137-6	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
6898	EDUARDO GIRON DE PAULA	005-0023258-2	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
8330	EDWIN RADHAMES RAMOS DIAZ	001-0283959-4	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
3614	ELINA CLAUDIO DE LA CRUZ	001-1609870-8	Obrero/a	3,200.00					1,308.58			1,308.58	1,891.42
1019	ELIZA NOVAS	070-0006555-2	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
5801	ELIZABETH POLANCO FRANCISCO	001-0614258-1	Inspector/a	5,000.00							3,000.00	3,000.00	2,000.00
3613	ELSA MARIA NOVAS DE LA CRUZ	225-0023352-7	Capataz	4,500.00					1,863.34			1,863.34	2,636.66
689	EMILIANO ALCANTARA CLAUDIO	001-1238160-3	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
6773	ENRIQUE MONTERO MONTERO	225-0028525-3	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
8504	EPIFANIA RAMIREZ	001-0441763-9	Supervisor(a) G	8,000.00									8,000.00

Ayuntamiento Santo Domingo Norte
 Gerente General
 [Firma]

CONTRALORIA GENERAL
 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORIA INTERNA
 No. 4

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

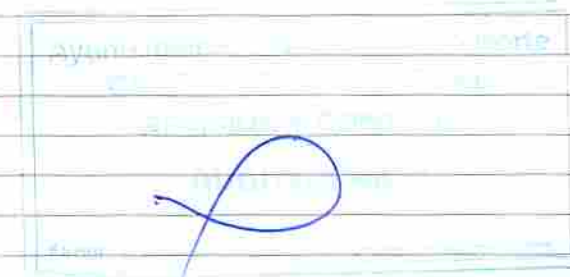
Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Villa Mella

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 1/07/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
995	ERNESTO MONTERO VICENTE	001-0614169-0	Capataz	4,500.00							255.00	255.00	4,245.00
6973	ESMERALDO LUIS GARCIA	054-0097277-3	Chofer	8,000.00									8,000.00
8461	ESPERANZA BRITO BRITO	001-0289869-9	Capataz	4,500.00									4,500.00
2398	EUGENIO DE LA CRUZ BRAZOBA	001-0623016-2	Obrero/a	3,200.00					1,309.02			1,309.02	1,890.98
3820	EVELYN PERALTA SAMORA	402-2125290-7	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
8421	FAUSTINO ANTONIO MIRANDA	001-0737402-7	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
7976	FELICITO GONZALEZ FERRAND	001-0811456-2	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
5727	FELIX MANUEL HERRERA FAMILI	001-1234554-1	Capataz	4,500.00							255.00	255.00	4,245.00
3813	FIDEL JAVIER	001-0616115-1	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
7739	FRANCISCA PAULA PERALTA LAI	001-1502973-8	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
7975	FRANCISCO ARIEL ENCARNACIC	225-0042402-7	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1108	FRANCISCO ENRIQUE RODRIGU	001-0805924-7	Supervisor/a	6,000.00							3,353.00	3,353.00	2,647.00
5533	FRANCISCO MONTAÑO MARTINE	001-0624986-5	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
8333	FRANKLIN DELANO PEÑA MILIAN	001-0619872-4	Supervisor/a	6,000.00							500.00	500.00	5,500.00
3799	GERTRUDYS MANZUETA	001-0616174-8	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2126	HIPOLITO PAYANO	001-0626711-5	Obrero/a	3,200.00							1,285.00	1,285.00	1,915.00
6772	INES GARABITOS MARTE	001-0707560-5	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
7753	INOSENCIO MEDINA CUEVA	001-0571170-9	Obrero/a	3,200.00					2,406.31			2,406.31	793.69
948	ISABEL MARTE	001-0612703-8	Obrero/a	3,200.00							1,483.00	1,483.00	1,717.00
6002	JEISON MIGUEL MELENDEZ	001-1844545-1	Capataz	4,500.00							255.00	255.00	4,245.00
3846	JHENICA CLEOPATRA BAUSTIST	001-1356465-2	Capataz	4,500.00							415.00	415.00	4,085.00
1671	JHONNY ENCARNACION	075-0008738-7	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
5534	JOHANNA MARGARITA MELENDE	001-1738715-9	Capataz	4,500.00							255.00	255.00	4,245.00
3489	JOSE ALBERTO CABRERA TORIE	001-1103950-8	Encargado/a	14,000.00					5,684.88			5,684.88	8,315.12
5032	JOSE ANTONIO FELIZ MATOS	001-1041717-7	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
1722	JOSE GABRIEL MEDINA	001-0624961-8	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
292	JOSE SUBERVI MUÑOZ	225-0049249-5	Auxiliar	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
3815	JOSEFINA TAVAREZ	001-0616556-6	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Poligono de Villa Mella

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 1/07/2015
 Página: 4

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8057	JUAN ALCANTARA SANCHEZ	005-0012337-7	Obrero/a	3,200.00							135.00	135.00	3,065.00
6621	Juan Encarnacion Beriguet	001-0353358-4	Supervisor(a) G	12,500.00									12,500.00
878	JUAN GIRON	001-0614672-3	Obrero/a	3,200.00							250.00	250.00	2,950.00
3800	JUAN PABLO BELEN DEL ROSAR	001-0616648-1	Capataz	4,500.00					1,628.30		255.00	1,883.30	2,616.70
6903	JUAN VIZCAINO CELESTINO	001-0588908-3	Capataz	4,500.00							255.00	255.00	4,245.00
7117	JUANA BASORA	001-0856212-5	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
7582	JUANA CAROLINA SOSA CANELA	001-1109496-7	Obrero/a	3,200.00					1,270.02		250.00	1,520.02	1,679.98
1207	JUANA DIVINA ZENON	001-0590163-1	Obrero/a	3,200.00					1,242.11		255.00	1,497.11	1,702.89
5849	JUANA FRANCISCA AYBAR FERM	001-0295417-9	Supervisor(a) G	8,000.00							500.00	500.00	7,500.00
4435	JUANA FRANCISCA DE JESUS SC	001-0625417-0	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
4419	JULIA ELENA PEÑA GARCIA	001-0858818-7	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1639	JULIAN AMADOR ENCARNACION	002-0031819-4	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2032	JULIO ANTONIO BAEZ HIRALDO	001-0622293-8	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
4095	JULIO CESAR QUEZADA ROJAS	001-0446212-2	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2128	JULIO HOLGUIN BERIHUETE LUC	001-0588479-5	Supervisor/a	8,000.00					3,257.47			3,257.47	4,742.53
2313	JUSTA CUEVA ENCARNACION	076-0013031-9	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
8049	KAREN LEONELA CAPELLAN NUI	225-0021199-4	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2095	KATTY EVELIN CANELA CARMON	001-1045965-8	Capataz	4,500.00							2,683.00	2,683.00	1,817.00
8077	LEIDA ESTHER HERNANDEZ JER	001-0811511-4	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2019	LEONCIA NUÑEZ VIZCAINO	001-1046307-2	Obrero/a	3,200.00					1,297.23			1,297.23	1,902.77
8033	LIDIA GARCIA GONZALEZ	001-0619582-9	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
7120	LIDIA RAMOS PEREZ	001-0773010-3	Obrero/a	3,200.00							160.00	160.00	3,040.00
6771	LORENZA GUZMAN MAÑON	001-1740560-5	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2423	LORENZA MARTINEZ MARTINEZ	001-1212406-0	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
6909	LORETO FIGUEROA GIRON	001-0613321-8	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
683	LUIS MANUEL ACOSTA GUZMAN	001-1599844-5	Obrero/a	3,200.00							1,837.00	1,837.00	1,363.00
1727	LUIS ORLANDO MOREL VERAS	001-0446107-4	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
6895	MANUEL ANTONIO VALERA	001-0907385-8	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Villa Mella

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO
 Fecha: 1/07/2015
 Página: 5

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
7004	MANUEL DE JESUS SILVESTRE E	090-0004637-6	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
3923	MANUEL RAMON SALAZAR BALB	001-0615540-1	Encargado/a	17,500.00					5,263.95			5,263.95	12,236.05
1660	MARGARITA ROSA DE LA CRUZ	001-0851075-1	Obrero/a	3,200.00							1,310.00	1,310.00	1,890.00
7973	MARIA DEL CARMEN SORIANO G	225-0081816-0	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
5325	MARIA DEL ROSARIO ALMONTE	001-0228988-1	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
842	MARIA FELIPE	025-0030419-7	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
7738	MARIA MERCEDES PEGUERO CL	001-1547060-1	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
6766	MARIANELA EUSEBIA PEREZ	001-0811704-5	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
990	MARIO ANTONIO MIRELES BEAT	001-0302021-0	Inspector/a	5,000.00					1,806.63		255.00	2,061.63	2,938.37
5952	MARIO MONTILLA	001-0424387-8	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
7752	MARLENIS ALTAGRACIA FERNAN	001-1550596-8	Obrero/a	3,200.00							160.00	160.00	3,040.00
4414	MERCEDES Alt. SANTOS FELIX	001-1041237-6	Inspector/a	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
3264	MIGUEL ANGEL CARBONELL RE	001-0355595-9	Obrero/a	3,200.00							1,919.88	1,919.88	1,280.12
7979	MIGUELINA DE LA CRUZ VALENZ	012-0083019-6	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
8388	MIGUELINA GARCIA MORA	001-0308699-7	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
4420	MINERVA ARACELIS MARTINEZ C	001-1233902-3	Obrero/a	3,200.00							1,920.00	1,920.00	1,280.00
8401	MIOSOTIS JASMIN JIMENEZ SAN	001-1111085-4	Auxiliar	4,714.72									4,714.72
6108	MODESTO ROSARIO BELTRE	001-1126866-0	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
6892	MODESTO ROSARIO SEVERINO	059-0001904-2	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
3854	MONICO BELTRAN	001-1623640-7	Obrero/a	3,200.00							1,893.00	1,893.00	1,307.00
2547	NELSON DE PAULA BRAZOBAN	001-1046048-2	Obrero/a	3,200.00					1,309.02			1,309.02	1,890.98
6731	NELSON MOREL MOSQUEA	001-1611846-4	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
1277	NEURYS MARTINEZ TUCENT	225-0030052-4	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
720	NICOLASA RUMERIS BELLO VAR	001-1041551-0	Obrero/a	3,200.00					1,290.45			1,290.45	1,909.55
3841	Oscar Campusano	001-0398983-6	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
6944	PABLO ROMERO	001-0607444-6	Capataz	4,500.00							500.00	500.00	4,000.00
1042	PAMELA PAULINO DE JESUS	225-0043317-6	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
724	PEDRO BERSON	001-0259411-6	Obrero/a	3,200.00									3,200.00

Ayuntamiento Santo Domingo Norte
 Unidad de Auditoría Interna
 No. 4
 DE JUNIO DE 2015

CONTRALOR GENERAL
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 No. 4
 DE JUNIO DE 2015

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Villa Mella

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 1/07/2015
 Página: 6

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
884	PEDRO GONZALEZ CUEVAS	001-1159668-0	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1788	PEDRO RAMON VERAS GARCIA	071-0032143-4	Obrero/a	3,200.00							500.00	500.00	2,700.00
825	PEDRO ROLANDO DISLA	001-1047041-6	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
752	PELEGRINA CLAUDIO AQUINO	001-0615727-4	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2931	RADAMES FERREIRAS REYNA	001-1351652-0	Inspector/a	5,000.00					2,490.30		505.00	2,995.30	2,004.70
1721	RADHAMES MARTINEZ SELMO	001-1046236-3	Capataz	4,500.00					1,773.08			1,773.08	2,726.92
6377	RAFAEL ANTONIO BAEZ PEGUEF	003-0017283-0	Chofer	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
2402	RAFAEL SUERO RAMIREZ	001-0177733-2	Obrero/a	3,200.00							1,075.00	1,075.00	2,125.00
960	RAMON MARTINEZ DE LA CRUZ	001-0814787-7	Supervisor(a) G	8,000.00					3,669.98		400.00	4,069.98	3,930.02
2848	RAMONA REYES HERNANDEZ DI	001-0811506-4	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
7146	REYMOND JUNIOR SALAZAR FIG	402-2191877-0	Capataz	4,500.00							255.00	255.00	4,245.00
1206	REYNA MARIA ZAPATA	001-0891005-0	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1253	ROBERTO DE LA CRUZ RODRIGI	001-0626799-0	Supervisor/a	6,000.00					2,133.78			2,133.78	3,866.22
8005	ROBERTO PEREZ	225-0008703-0	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
6053	ROBINSON TERRERO ROSARIO	001-1048188-4	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
6896	ROBINSON VICENTE VIVIAN PALI	001-1511029-8	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
1635	ROSA ALMANZAR	001-0622877-8	Obrero/a	3,200.00							300.00	300.00	2,900.00
1702	ROSA LUCIA LARA VALDEZ	225-0016298-1	Obrero/a	3,200.00					1,309.02			1,309.02	1,890.98
813	ROSA MARIA DE PAULA BERROA	001-1424619-2	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
841	ROSELIO ESTEVEZ	001-0615939-5	Capataz	4,500.00					1,738.95			1,738.95	2,761.05
3919	RUBEN MARIA PEÑA COLLADO	048-0058850-3	Obrero/a	3,200.00							1,255.00	1,255.00	1,945.00
6375	RUTH QUEZADA MEJIA DE P.	001-0279579-6	Obrero/a	3,200.00							135.00	135.00	3,065.00
7145	SANTA MARTINA PEÑA MATOS	001-1302107-5	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1172	SANTIAGO CARLOS ENRI THEM I	001-0626889-9	Encargado/a	18,000.00					6,366.18			6,366.18	11,633.82
1669	SANTIAGO VIÑAS DURAN	001-1042165-8	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2062	SANTO HERIBERTO FIGUEROA M	001-0771047-7	Obrero/a	3,200.00					1,261.17		250.00	1,511.17	1,688.83
3809	SANTOS FIGUEROA DE LA NIEVE	001-0473813-3	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2996	SATURNINO FIGUEROA	001-0858538-1	Capataz	4,500.00							1,667.00	1,667.00	2,833.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Villa Mella

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 1/07/2015
 Página: 7

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5053	SELEDONIA DE LA CRUZ LOPEZ	001-0908753-6	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
959	SENCION MARTINEZ DE LA CRUJ	001-0616219-1	Inspector/a	5,000.00							1,700.00	1,700.00	3,300.00
1686	SEVERA FIGUEROA HEREDIA	001-0615260-6	Obrero/a	3,200.00							1,919.84	1,919.84	1,280.16
1199	SOFIA VILLAMAN	001-0917215-5	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
3836	TACIANA ENCARNACION	001-1038693-5	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
6983	Teresa Mejia	001-0858711-4	Obrero/a	3,200.00							1,250.00	1,250.00	1,950.00
3844	TOMAS LINA NUÑEZ	001-1080638-7	Obrero/a	3,200.00							1,871.00	1,871.00	1,329.00
2426	TOMASINA SUSANA REYNOSO	001-1041373-1	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
7978	URSULA CABRAL ROSA	001-0350645-7	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
7658	URSULA FERRAND DE LOS S.	001-0613307-7	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
1877	VALENTIN ALMONTE GONZALEZ	001-0579527-2	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
5725	VICTOR HERNANDEZ RUIZ	001-0584150-6	Supervisor/a	6,000.00							255.00	255.00	5,745.00
3803	Vinicio Abreu Soriel	005-0025629-2	Capataz	4,500.00							255.00	255.00	4,245.00
8040	VIRGINIA MORENO CASTILLO	001-1567313-9	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
7849	WENDY LISSET FERNANDEZ	225-0085697-0	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1720	WILLIAM RADHAMES DE LA CRU.	001-0359751-4	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
8056	YADIRA ROSARIO AQUINO	059-0016030-9	Obrero/a	3,200.00							135.00	135.00	3,065.00
7600	YESSICA CARELA HERNANDEZ	225-0072424-4	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
7125	YLARIO DE LOS SANTOS BELEN	005-0019571-4	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
981	YNES MENDEZ PAYANO	001-0430578-4	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1100	YOHANNA MARIA RODRIGUEZ	225-0015026-7	Obrero/a	3,200.00							200.00	200.00	3,000.00



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
SERV. MUNICIPALES
Polígono de Villa Mella

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 1/07/2015
 Página: 8

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
Total General =====>				767,014.72					59,096.16	1,664.98	71,488.73	132,249.87	634,764.85
Empleados en Nomina:		189											



Certifico que esta nómina consta de _____ 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.

ENCARGADO DE NÓMINA

Aprobado:
 DIRECTOR RRHH

Fecha:
 CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Villa Mella

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 1/07/2015
 Página: 9

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	767,014.72	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	59,096.16
		Feria	1,664.98
		Cooperativa	57,178.73
		OTROS	
		Seg.Med.	14,310.00
		TOTAL RETENCIONES	132,249.87
		TOTAL NETO A PAGAR	634,764.85



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Villa Mella

INGENIERIA
 PAGOS
 02/06/15
 105442 - 105456
 George

Tipo de Nomina:
 Forma de Pago:

Mensual
 CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
1964	ANA RITA BAUTISTA MORA	012-0079553-0	Obrero/a	3,200.00	✓		103442						3,200.00
8497	CARMEN LUISA RODRIGUEZ	001-0622745-7	Obrero/a	3,200.00			43						3,200.00
5736	CAROLIN YAMEL LUGO TORIBIO	001-1745257-3	Obrero/a	3,200.00			44						3,200.00
7387	EULOGIO DE LA CRUZ FERRAN	001-1592547-1	Obrero/a	3,200.00	✓		45						3,200.00
5664	FRANCISCO MARTINEZ MARTINE	001-0619028-3	Inspector/a *	5,000.00	✓		46						5,000.00
3421	INES DE LA CRUZ DE JESUS	001-0620932-2	Obrero/a	3,200.00			47			1,495.85		1,495.85	1,704.15
3209	JOSE MARTE GONZALEZ	001-0618304-9	Auxiliar *	4,000.00	✓		48						4,000.00
8462	LUIS MIGUEL MONTERO ALCANT	402-2653579-3	Capataz	4,500.00			49						4,500.00
8658	MARIA DEL CARMEN TAVAREZ	225-0009806-0	Obrero/a	3,200.00	✓		50						3,200.00
3731	NACOR HENRIQUEZ DE LA CRUZ	225-0002175-7	Chofer	8,000.00	✓		51						8,000.00
8656	NORMA GISELA MERCEDES MEF	001-0282023-0	Obrero/a	3,200.00	✓		52						3,200.00
8655	OLIMAR RIJO ACOSTA	402-0071624-5	Inspector/a	5,000.00	✓		53						5,000.00
8541	SANTA NUÑEZ MARTINEZ	001-1253350-0	Obrero/a	3,200.00			54						3,200.00
8032	YISSEL MARTINEZHERNANDEZ	402-2519106-9	Obrero/a	3,200.00			55						3,200.00
8543	YONATA LOPEZ JAVIER	225-0018183-3	Obrero/a	3,200.00			56						3,200.00
Total General =====>				58,500.00						1,495.85		1,495.85	57,004.15

Empleados en Nomina: 15

CONTRALORIA GENERAL
 UNIDAD DE
 AUDITORIA INTERNA
 DE LA REPUBLICA

CONTRALORIA GENERAL
 UNIDAD DE
 AUDITORIA INTERNA
 No. 4

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO
 DESPACHO DEL SINDICO
 Santo Domingo Norte
 Republica Dominicana

Certifico que esta nómina consta de _____ 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:

ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Villa Mella

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	58,500.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	1,495.85
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	
		TOTAL RETENCIONES	1,495.85
		TOTAL NETO A PAGAR	57,004.15



02/07/15
 105942-105450
 670196

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Sabana Perdida

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
7697	ADRIANA LARA MATEO	001-0235380-2	Obrero/a	3,200.00	✓								3,200.00
3586	ALBERTO GOMEZ TEJADA	001-0835110-7	Supervisor(a) G	8,000.00	✓				3,420.52			3,420.52	4,579.48
997	ALTAGRACIA MONTERO M	001-0363984-5	Obrero/a	3,200.00	✓						300.00	300.00	2,900.00
7111	ANDREA MORENO DE JESUS	001-1226761-2	Obrero/a	3,200.00	✓								3,200.00
984	ANGEL MARIA MERAN VALDEZ	001-0738124-6	Obrero/a	3,200.00	✓						255.00	255.00	2,945.00
1706	APOLINAR DURAN	001-0621692-2	Supervisor/a	6,000.00	✓								6,000.00
3749	APOLINAR GARCIA CASTAÑOS	001-0888886-8	Obrero/a	3,200.00	✓						255.00	255.00	2,945.00
5402	ARTURO ALEXANDER LEBRON C	001-0820809-1	Obrero/a	3,200.00	✓						255.00	255.00	2,945.00
4159	AURILIS ROSANNA BATISTA GEF	001-1550268-4	Obrero/a	3,200.00	✓								3,200.00
686	BEATA ALCALA	001-0592125-8	Obrero/a	3,200.00	✓								3,200.00
1030	BENANCIO ORTIZ REYNOSO	001-0947601-0	Capataz	4,500.00	✓								4,500.00
1155	BERNARDINO SILVERIO	001-0723889-6	Capataz	4,500.00	✓						300.00	300.00	4,200.00
1744	BRIGIDO MORENO ZAMORA	001-0622254-0	Supervisor/a	6,000.00	✓								6,000.00
5863	BUENAVENTURA SANDOVAL	001-0590104-5	Inspector/a	5,000.00	✓						255.00	255.00	4,745.00
1187	CARLOS ESTEBAN VARGAS	001-0821277-0	Obrero/a	3,200.00	✓						1,826.00	1,826.00	1,374.00
3383	CARLOS LUIS PAYANO ACEVEDO	225-0040772-5	Chofer	6,000.00	✓				2,426.04			2,426.04	3,573.96
1779	CARLOS MANUEL RUBIO ARACH	001-0942706-2	Supervisor/a	6,000.00	✓								6,000.00
1141	CARLOS MANUEL SANTANA FIGUEROA	001-1474740-5	Supervisor(a) G	15,000.00	✓				6,946.81		300.00	7,246.81	7,753.19
707	CESARINA HASTACIA CARRASCO	001-1426568-9	Obrero/a	3,200.00	✓						300.00	300.00	2,900.00
958	CLARITA MARTINEZ C	001-1543323-7	Obrero/a	3,200.00	✓								3,200.00
8465	CLEMENCIA ABAD	225-0084801-9	Obrero/a	3,200.00	✓								3,200.00
5907	DANIEL ROA CORDERO	001-0423938-9	Auxiliar	3,200.00	✓								3,200.00
3150	EDDY ACOSTA MENA	001-1700157-8	Inspector/a	5,000.00	✓								5,000.00
8531	EMILIO PEREZ MELLA	021-0003107-5	Obrero/a	3,200.00	✓								3,200.00
4448	ENRIQUE BUTTEN MIESES	001-0873036-7	Obrero/a	3,200.00	✓								3,200.00
1188	ENYER ANTONIO VARGAS GOMEZ	001-0835107-3	ENC.SUB'POLI	7,000.00	✓								7,000.00
3687	EPIFANIO MORILLO	001-0841042-4	Supervisor(a) G	8,000.00	✓								8,000.00
6727	EUSTACIO DE LA CRUZ	001-0887856-2	Obrero/a	3,200.00	✓						255.00	255.00	2,945.00



[Handwritten signature]

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Sabana Perdida

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8003	EVANGELISTA RODRIGUEZ VARI	001-1370683-2	Obrero/a	3,200.00	✓								3,200.00
7110	FELIX MINIER	001-0889101-1	Obrero/a	3,200.00	✓						300.00	300.00	2,900.00
1009	FELIZ SANTIAGO SANTANA MOR	001-0763571-6	Obrero/a	3,200.00	✓						255.00	255.00	2,945.00
828	FLORENTINO DUARTE ROSARIO	001-0785057-0	Obrero/a	3,200.00	✓						435.00	435.00	2,765.00
1142	FRANCIS H SANTANA S	013-0033587-2	Capataz	4,500.00	✓						1,856.00	1,856.00	2,644.00
1063	FRANCISCA PEREZ	001-0492008-7	Capataz	4,500.00	✓						300.00	300.00	4,200.00
2576	FRANCISCA VALDEZ DE ECHAVA	001-0888552-6	Inspector/a	8,000.00	✓								8,000.00
1099	FRANCISCO ANT. RIVERA RAMIF	001-0035451-3	Obrero/a	3,200.00	✓				1,155.47		300.00	1,455.47	1,744.53
694	FRANCISCO JAVIER ALVAREZ	001-1437223-8	Obrero/a	3,200.00	✓				1,269.42			1,269.42	1,930.58
891	FRANCISCO OTAÑO GUZMAN	001-0932301-4	Obrero/a	3,200.00	✓								3,200.00
723	FRANKLIN BENJAMIN CARRASC	001-0620847-3	Obrero/a	3,200.00	✓						255.00	255.00	2,945.00
808	FRANKLIN DE LEON RODRIGUEZ	001-0439052-1	Supervisor(a) G	8,000.00	✓				3,420.52			3,420.52	4,579.48
798	GENARA DE LA ROSA	001-0792269-2	Obrero/a	3,200.00	✓								3,200.00
1036	GERARDO PANIAGUA MORETA	001-0227782-9	Obrero/a	3,200.00	✓						255.00	255.00	2,945.00
994	GERMAN MONTERO	008-0006185-5	Obrero/a	3,200.00	✓						255.00	255.00	2,945.00
676	GREGORIO ABAD	001-0620045-4	Supervisor/a	6,000.00	✓				2,544.49			2,544.49	3,455.51
7815	HEYRIZ ALEXANDRA SOSA BATI	225-0004726-5	Obrero/a	3,200.00	✓								3,200.00
332	JESUS SANTOS BRAND	001-1002070-8	Inspector/a	5,000.00	✓						500.00	500.00	4,500.00
6000	JOAN ANTONIO LEGER CARABAI	080-0000737-6	Supervisor(a) G	8,000.00	✓								8,000.00
1049	JOSE ALBERTO PEÑA	225-0028691-3	Obrero/a	3,200.00	✓						1,856.00	1,856.00	1,344.00
1704	JOSE DOLORES MARTINEZ	001-0467987-3	Obrero/a	3,200.00	✓						300.00	300.00	2,900.00
781	JOSE MANUEL DE LA CRUZ	225-0004624-2	Obrero/a	3,200.00	✓						1,442.00	1,442.00	1,758.00
921	JOSE RAMON JIMENEZ	001-0511847-5	Inspector/a	9,500.00	✓								9,500.00
7591	JUAN CARLOS ENCARNACION	001-1849607-4	Obrero/a	3,200.00	✓								3,200.00
762	JUAN CRISOSTOMO	001-0936594-0	Obrero/a	3,200.00	✓						255.00	255.00	2,945.00
1087	JUAN FRANCISCO RAMOS MONT	001-0841968-0	Supervisor(a) G	10,000.00	✓								10,000.00
6732	JUAN ULISES DE LA CRUZ LLUBE	152-0000664-9	Capataz	4,500.00	✓						255.00	255.00	4,245.00
4126	JUANA ANTONIA DOÑE COLON	001-1401368-3	Obrero/a	3,200.00	✓						255.00	255.00	2,945.00



P

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Sabana Perdida

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
1160	JUANA SOTO SALA	001-0753390-3	Obrero/a	3,200.00	✓						555.00	555.00	2,645.00
1795	JUANA VILLANUEVA ALCALA	001-1002471-8	Obrero/a	3,200.00	✓						300.00	300.00	2,900.00
1194	JULIA VASQUEZ	049-0027621-5	Obrero/a	3,200.00	✓								3,200.00
1190	JULIAN VASQUEZ MONEGRO	001-0394990-5	Obrero/a	3,200.00	✓						300.00	300.00	2,900.00
4023	LIVIDA BRIOSO DE CABREJA	001-1698729-8	Obrero/a	3,200.00	✓								3,200.00
1103	LUIS MANUEL RODRIGUEZ	001-0622104-7	Obrero/a	3,200.00	✓						255.00	255.00	2,945.00
7109	MANUEL DE JESUS RIVERA TOR	001-0621329-1	Obrero/a	3,200.00	✓						300.00	300.00	2,900.00
986	MANUEL MERCEDES	001-1583512-6	Obrero/a	3,200.00	✓						505.00	505.00	2,695.00
5859	MARCIAL DE LA CRUZ	001-0590845-3	Inspector/a	5,000.00	✓						255.00	255.00	4,745.00
1739	MARIA ESPERANZA MERCEDES	001-0850912-6	Supervisor/a	6,000.00	✓								6,000.00
7751	MARIA ISABEL VINICIO CRISOSTI	225-0003211-9	Capataz	4,500.00	✓								4,500.00
4616	MARINO POLANCO SANTANA	001-0753221-0	Obrero/a	3,200.00	✓								3,200.00
5865	MARIO PAREDES	001-0585312-1	Inspector/a	5,000.00	✓						255.00	255.00	4,745.00
1713	MARIO TOMAS ESTEVEZ BOBAD	001-1086838-7	Supervisor(a) G	12,000.00	✓					3,759.95		3,759.95	8,240.05
8356	MARISOL CEPEDA HENRIQUEZ	001-1045342-0	Supervisor/a	6,000.00	✓								6,000.00
7102	MARISOL DIAZ PICHARDO	001-1542375-8	Obrero/a	3,200.00	✓								3,200.00
1725	MARITZA ISABEL MARTINEZ	001-1425516-9	Obrero/a	3,200.00	✓						255.00	255.00	2,945.00
858	MARTA MORENO FIGUEROA	001-0737118-9	Obrero/a	3,200.00	✓								3,200.00
1061	MAXIMO SANTIAGO PEREZ	001-0180470-6	Obrero/a	3,200.00	✓						255.00	255.00	2,945.00
1137	MERCEDES SANCHEZ ULLOA	081-0006703-5	Capataz	4,500.00	✓								4,500.00
4167	MIGUEL ANTONIO HERNADEZ	001-0785171-9	Obrero/a	3,200.00	✓								3,200.00
1697	MIGUEL DEL CARMEN MARQUEZ	001-1100198-8	Obrero/a	3,200.00	✓				1,263.83			1,263.83	1,936.17
1793	MIGUEL TEJADA	012-0044098-8	Obrero/a	3,200.00	✓						1,856.00	1,856.00	1,344.00
8505	NAPOLEON ANTONIO MANUEL P	001-1259058-3	Obrero/a	3,200.00	✓								3,200.00
1200	NARCISA VILLANUEVA	001-1545923-2	Obrero/a	3,200.00	✓						255.00	255.00	2,945.00
766	NATIVIDAD DE JESUS	001-0394549-9	Supervisor/a	6,000.00	✓				2,524.29			2,524.29	3,475.71
768	NATIVIDAD HERRERA DE JESUS	001-0850764-1	Obrero/a	3,200.00	✓						400.00	400.00	2,800.00
3263	NATIVO GUERRERO	001-0603996-9	Inspector/a	5,000.00	✓						255.00	255.00	4,745.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Sabana Perdida

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 4

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
3967	NELSON RAMIREZ	001-1597424-8	Supervisor(a) G ✓	8,000.00					3,231.89			3,231.89	4,768.11
5983	NERYS ALEJANDRA RAMOS ALC	225-0005671-2	Capataz ✓	4,500.00									4,500.00
769	NURIS DE JESUS	225-0067857-2	Obrero/a ✓	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
1182	ODALIS S. VALDEZ ALCANTARA	093-0037492-4	Obrero/a ✓	3,200.00							500.00	500.00	2,700.00
6726	OLIVA EUSEBIO ACOSTA	001-0533195-3	Obrero/a ✓	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
1672	PATRIA AGUERO TORIBIO	001-0225367-1	Obrero/a ✓	3,200.00					1,266.49		255.00	1,521.49	1,678.51
1734	PATRICIA ALTAGRACIA MENDEZ	225-0054623-3	Obrero/a ✓	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
3591	PEDRO MARIA LOPEZ HERNAND	001-0621865-4	Supervisor(a) G ✓	8,000.00									8,000.00
1673	RAFAEL ALCADIO DIAZ DOMINGI	001-0595194-1	Obrero/a ✓	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
1849	RAFAEL ANTONIO PEREZ LUNA	001-0621293-9	Obrero/a ✓	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
7962	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	001-1401265-1	Obrero/a ✓	3,200.00									3,200.00
1067	RAFAEL OSIRIS PEREZ J	001-1044455-1	Obrero/a ✓	3,200.00							300.00	300.00	2,900.00
1133	RAFAEL SANCHEZ	049-0028680-0	Obrero/a ✓	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
1787	RAFAEL SORIANO MONTERO	001-0370454-0	Supervisor/a ✓	7,000.00					2,532.79		255.00	2,787.79	4,212.21
8423	RAFELITO ROJAS RUSSELL	225-0043718-5	Obrero/a ✓	3,200.00									3,200.00
5595	RAIZA PUJOLS SORIANO	001-0756099-7	Inspector/a ✓	5,000.00					2,019.94			2,019.94	2,980.06
1758	RAMIREZ PERALTA	001-0394828-7	Obrero/a ✓	3,200.00							1,920.04	1,920.04	1,279.96
117	RAMON JULIO ESTRADA GONZA	001-0473791-1	Supervisor/a ✓	8,000.00									8,000.00
1130	RAMON SANTIAGO SALAZAR	001-0150235-9	Obrero/a ✓	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
1790	RAMON SOTO	001-0888516-1	Obrero/a ✓	3,200.00							300.00	300.00	2,900.00
1751	REGINA PAULINO ARMENGO	001-0905276-1	Obrero/a ✓	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
1001	REMEDIO MORA MERA	001-0621225-1	Obrero/a ✓	3,200.00							1,525.00	1,525.00	1,675.00
1726	RICARDO ISIDRO VENTURA	001-0274795-3	Obrero/a ✓	3,200.00							555.00	555.00	2,645.00
1083	RICARDO QUEZADA MORALES	001-1044547-5	Obrero/a ✓	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
1033	ROBERTO ARTURO PACHECO	001-0951606-2	Obrero/a ✓	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
826	ROGELIO DONATOR PAREDES	001-0752815-0	Supervisor(a) G ✓	7,000.00					2,783.19	1,416.00		4,199.19	2,800.81
747	SANTA CATALINO SANCHEZ	001-1711569-1	Obrero/a ✓	3,200.00									3,200.00
799	SECUNDINO DE LA ROSA	071-0027815-4	Obrero/a ✓	3,200.00									3,200.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Sabana Perdida

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 5

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
1018	SIRVINA NOVA FERRERAS	001-0835342-6	Obrero/a ✓	3,200.00							1,283.00 ✓	1,283.00	1,917.00
5926	UBENCIO PEREZ VALDEZ	001-1544454-9	Capataz ✓	4,500.00							2,344.00 ✓	2,344.00	2,156.00
1104	VALENTINA RODRIGUEZ	001-1542936-7	Obrero/a ✓	3,200.00									3,200.00
8466	VENANCIO ESTEBAN DONATOR	001-1548174-9	Obrero/a ✓	3,200.00									3,200.00
4588	VICENTA HERNANDEZ HERNANDEZ	001-1506174-9	Inspector/a ✓	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
681	VICTOR ABREU	008-0005808-3	Obrero/a ✓	3,200.00									3,200.00
7816	VICTORINA VALDEZ SOLER	001-0167464-6	Obrero/a ✓	3,200.00									3,200.00
6544	VIRGILIO AQUINO FELIZ	001-0770196-3	Inspector/a ✓	10,000.00					3,983.04			3,983.04	6,016.96
1043	VIRGINIO PAULINO FRANCISCO	001-0753158-4	Obrero/a ✓	3,200.00									3,200.00
6969	WILKIN RAFAEL MONTERO ARIA	001-1497220-1	Auxiliar ✓	4,000.00					1,653.33			1,653.33	2,346.67
Total General =====>				530,000.00					42,442.06	5,175.95	31,418.04	79,036.05	450,963.95

Empleados en Nomina: 122



Certifico que esta nómina consta de _____ 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: _____

ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE DIRECTOR

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Sabana Perdida

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 6

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	530,000.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	42,442.06
		Feria	5,175.95
		Cooperativa	21,848.04
		OTROS	
		Seg.Med.	9,570.00
		TOTAL RETENCIONES	79,036.05
		TOTAL NETO A PAGAR	450,963.95



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

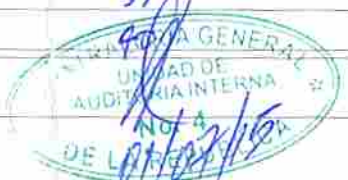
Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Sabana Perdida

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8643	DIAZEL GARCIA FERREIRA	001-1389291-3	Supervisor/a	8,000.00	✓	105434							8,000.00
5864	ELIAS DE LOS SANTOS	001-0595452-3	Inspector/a	5,000.00	✓	35							5,000.00
8642	FLOR DE LIZ VENTURA	225-0046671-3	Supervisor/a	7,000.00	✓	36							7,000.00
3458	MIGUEL ANGEL BRITO GUTIERRI	091-0001538-8	Obrero/a	3,200.00	✓	37							3,200.00
5866	SANDRA XIOMARA SOTO	001-1007462-2	Inspector/a	5,000.00	✓	38					255.00	255.00	4,745.00
8532	SECUNDINO RUMUALDO DILONE	001-0461062-1	Obrero/a	3,200.00	✓	39							3,200.00
8004	VENANCIO VASQUEZ	001-0860477-8	Obrero/a	3,200.00	✓						255.00	255.00	2,945.00
Total General =====>				34,600.00							510.00	510.00	34,090.00

Empleados en Nomina: 7



Certifico que esta nómina consta de _____ 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.

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:
 DIRECTOR RRHH

Fecha:
 CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

PAGO
 02/07/15
 105434 - 105440
 George



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Sabana Perdida

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES
SUELDOS	34,600.00	IMP./ RENTA
		A.R.S.
		A.F.P.
		Préstamo
		Feria
		Cooperativa
		OTROS
		Seg.Med. 510.00
		TOTAL RETENCIONES 510.00
		TOTAL NETO A PAGAR 34,090.00



02/07/15
 105434-105490
 George



Handwritten signature 'P' in blue ink.

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Guaricano

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
1897	AGUSTINA DE LA CRUZ MARTE	001-1592872-3	Obrero/a	3,200.00							160.00	160.00	3,040.00
1111	ALBA NURYS RODRIGUEZ SANCI	001-1427954-0	Obrero/a	3,200.00							160.00	160.00	3,040.00
7622	ALEJANDRO SANTANA JIMENEZ	001-1382191-2	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
1945	ALTAGRACIA GOMEZ DIAZ	022-0005371-4	Obrero/a	3,200.00							160.00	160.00	3,040.00
1950	ALTAGRACIA HERNANDEZ	001-0819762-5	Obrero/a	3,200.00							160.00	160.00	3,040.00
1851	AMPARO CUEVAS RUBIO	001-0606740-8	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1903	ANA ARACELIS DE LEON DELGAI	011-1066814-2	Obrero/a	3,200.00							160.00	160.00	3,040.00
5516	ANA FRANCISCA BRAN	001-0611880-5	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
4572	ANA MINERVA SANCHEZ	001-0890105-9	Capataz	4,500.00									4,500.00
1916	ANA TERESA DIAZ	106-0001667-8	Obrero/a	3,200.00							415.00	415.00	2,785.00
418	ANDREA ARIAS	001-0891033-2	Inspector/a	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
779	ANGELA DE LA CRUZ	225-0067155-1	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
4137	ANTOLIN ALCANTARA RUIZ	025-0016193-6	Obrero/a	3,200.00							415.00	415.00	2,785.00
641	APOLINAR FARIAS JOAQUIN	001-0781796-7	Encargado/a	14,000.00					5,768.98		2,631.00	8,399.98	5,600.02
1889	ARGENTINA DE LA CRUZ	001-1432158-1	Capataz	4,500.00							160.00	160.00	4,340.00
714	BARTOLO BAUTISTA GONZALEZ	001-0891544-8	Supervisor/a	6,000.00							200.00	200.00	5,800.00
1801	BELKIS ALCANTARA	001-1465523-6	Obrero/a	3,200.00							1,915.00	1,915.00	1,285.00
1910	BIENVENIDO DE OLEO SOLIS	001-0890423-6	Supervisor/a	2,924.48									2,924.48
8374	CAROLINA DE OLEO	225-0082904-3	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
8010	CINTHYA DAYHANNA TOLENTIN	402-2502241-3	Obrero/a	3,200.00					942.17		255.00	1,197.17	2,002.83
8536	DAYERLIN GARDENIA ROA DE BI	402-2200744-1	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
968	DOMINGA MATEO	108-0002554-5	Obrero/a	3,200.00							160.00	160.00	3,040.00
1822	EDWIN DARIO MERCADO TATIS	001-1199350-7	Supervisor/a	6,000.00					2,401.46			2,401.46	3,598.54
830	ELEUTERIO CARMEN	001-1135546-7	Obrero/a	3,200.00							415.00	415.00	2,785.00
1895	ELIDA DE LA CRUZ GUZMAN	001-0605034-7	Obrero/a	3,200.00							415.00	415.00	2,785.00
5524	ELVIN BRANS	225-0043086-7	Capataz	4,500.00							255.00	255.00	4,245.00
2762	ENRIQUE GUSTAVO DISLA JOAQUIN	001-1039555-5	Inspector/a	4,000.00							415.00	415.00	3,585.00
3045	ENRIQUE RAMIREZ GARCIA	001-1343035-9	Inspector/a	5,000.00					1,978.40		455.00	2,433.40	2,566.60



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Guaricano

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
1929	ERNESTINA VASQUEZ SEVERINC	090-0002998-4	Obrero/a	3,200.00							160.00	160.00	3,040.00
1807	ESMERALDA MARTINEZ	001-0342866-0	Obrero/a	3,200.00							1,919.92	1,919.92	1,280.08
1811	EUSEBIO MARTINEZ	001-1038292-6	Capataz	4,500.00									4,500.00
1843	EUSEBIO PEREZ TERRERO	001-0831890-8	Supervisor/a	6,000.00							160.00	160.00	5,840.00
1904	EUSEBIO SEPULVEDA	010-0054665-8	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
8002	EVA ROSANNA MOTA GARCIA	225-0002588-1	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
7977	EVELIN TORRES DEL ROSARIO	225-0068089-1	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
6735	FAUSTO HENRIQUEZ DE LA CRU	001-1040967-9	Obrero/a	3,200.00							160.00	160.00	3,040.00
7809	FELICIA EUGENIA MELO HENRIQ	402-2472737-6	Obrero/a	3,200.00					1,265.80			1,265.80	1,934.20
1875	FERMIN RODRIGUEZ MOLINA	001-0606369-6	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
862	FRANCISCA FLORES	001-0606024-7	Obrero/a	3,200.00							160.00	160.00	3,040.00
6737	GLORIA MARIA GUZMAN	001-0604015-7	Obrero/a	3,200.00							1,080.00	1,080.00	2,120.00
6970	GUILLERMO GUZMAN CANELA	001-1038823-8	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
3796	HORTENCIA BERNARDO	001-0359043-6	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
1960	INOCENCIO LIRIANO	001-0781983-3	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1899	IRDA MARIA DE LA ROSA	012-0008229-3	Obrero/a	3,200.00							160.00	160.00	3,040.00
6183	ISIDRA HERNANDEZ DE LEON	001-1575733-8	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
7619	JOHANA DEL ROSARIO	225-0063472-4	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
1171	JOSE LORENZO TEJEDA	001-0889821-4	Obrero/a	3,200.00							160.00	160.00	3,040.00
1809	JUAN BAUTISTA MARTINEZ	001-1674064-8	Capataz	4,500.00									4,500.00
1913	JUAN BAUTISTA TAVERAS	001-0266689-8	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
1815	JUANA BAEZ BRAZOBAN	255-0027948-8	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
775	JUANA DE JESUS SELMO	001-0890390-7	Obrero/a	3,200.00					1,263.92			1,263.92	1,936.08
1828	JUANA MORA CUEVAS	001-0606199-7	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
6048	JUANA VILLANUEVA GARCIA	001-0606518-8	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
8034	LUCESITA BATISTA	001-1517948-3	Capataz	4,500.00					1,831.86		255.00	2,086.86	2,413.14
153	LUIS BERNARDO VASQUEZ SAN	049-0032767-9	Supervisor(a) G	8,000.00									8,000.00
1819	LUZ MARIA BATISTA	001-0213069-7	Obrero/a	3,200.00									3,200.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

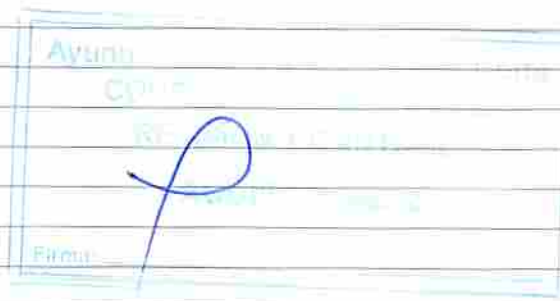
Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Guaricano

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
6734	MADELYN LLAINDRI DE JESUS D	010-0055705-2	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
3788	MAGDALENO BELEN BELEN	001-0889532-7	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1936	MANUELICO FLORENTINO TAVEI	001-0831601-9	Supervisor(a) G	8,000.00					3,150.80		300.00	3,450.80	4,549.20
1825	MARCELINA DOLORES MIESES	005-0012424-3	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
3790	MARCELINO DOÑE PUELLO	068-0019830-8	Capataz	4,500.00					1,768.27			1,768.27	2,731.73
1869	MARGARITA DE LA CRUZ	001-0307702-0	Obrero/a	3,200.00							160.00	160.00	3,040.00
1829	MARGARITA MOREL DE LA CRUZ	225-0061636-6	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1902	MARIA LUZ SEPULVEDA	001-0900517-3	Obrero/a	3,200.00							1,515.00	1,515.00	1,685.00
1144	MARIA SANTIAGO MORENO	001-0591830-4	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2016	MARIA VIRGEN CABRERA	001-1441315-6	Capataz	4,500.00									4,500.00
6736	MARIELA BERROA	225-0060033-7	Obrero/a	3,200.00							160.00	160.00	3,040.00
1954	MARITZA JAVIER	001-1253170-2	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
6742	MARTIRE MEDINA	001-1148261-8	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
8075	MATEO DE PAULA SERMO	001-0891143-9	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
5521	MERCEDES BRAND JIMENEZ	001-0611879-7	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
7612	MERCEDES GARCIA GARCIA	001-0819701-3	Obrero/a	3,200.00							415.00	415.00	2,785.00
1885	MIGUEL ANGEL ROSARIO	001-0438368-2	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2150	MILENIA DIPRE DIONICIO	001-0605973-6	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
3247	MINERVA ARIAS HERNANDEZ	001-0918505-8	Obrero/a	4,000.00					1,577.14		255.00	1,832.14	2,167.86
1839	MINERVA DEL CARMEN CHAVEZ	001-0831492-3	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
7238	MIRITO FELIZ	225-0072155-4	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
3451	NIDIO VIZCAINO DE LA CRUZ	016-0012382-0	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
1907	NORIS ALTAGRACIA DE LOS SAM	001-0937187-2	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
3246	OFELIA RODRIGUEZ TEJADA	001-0437370-9	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
6606	PASCUALITA GUZMAN TORRES	001-1188494-6	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
8009	PATRIA DE LA PAZ PAULINO VEL	001-0921849-5	Capataz	4,500.00									4,500.00
6610	RAMONA HEREDIA DE JESUS	001-0604542-0	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1850	RAMONA POLANCO ROSARIO	090-0002556-0	Obrero/a	3,200.00									3,200.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Guaricano

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 4

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
1813	REYES AQUINO MATEO	001-0605791-2	Supervisor/a	5,000.00							455.00 ✓	455.00	4,545.00
1934	REYES FERRAN SEPULVEDA	001-0891714-7	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
5498	ROSA ROSARIO DE LOS SANTO	090-0003108-9	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1814	ROSELINA MEDINA MONTERO	001-1243246-3	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
1953	ROSIRIS JACQUEZ ROMAN	001-0605222-8	Capataz	4,500.00									4,500.00
1917	SANDRA VARGAS WILLIANS	225-0014049-0	Capataz	4,500.00							255.00	255.00	4,245.00
7650	SANTA ISABEL DOMINGUEZ	001-0192231-8	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1894	SANTIAGA SANTANA GARCIA	001-1598309-0	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
8048	SOBEIDA JEAN SEGURA	001-0979746-4	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
1856	SOILA QUIROZ PEÑA	001-0890795-7	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
3792	TEOFILA LINARES SUERO	001-0605299-6	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1262	TITO UREÑA CRUZ	058-0012725-9	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2764	VICTOR RAMON TORRES	001-1373132-7	Inspector/a	5,000.00					1,978.40		255.00	2,233.40	2,766.60
1802	VIRGEN MARIA	001-1230631-1	Obrero/a	3,200.00							160.00 ✓	160.00	3,040.00
3427	WILLY RAFAEL SANTANA GARCIA	001-1480942-9	Inspector/a	5,000.00					2,198.23		255.00	2,453.23	2,546.77
6741	YOCATY ANTONIO DEL ROSARIC	225-0032154-6	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
1968	YURIDI NAIROBI RINCON ARAUJO	225-0027948-8	Obrero/a	3,200.00							415.00 ✓	415.00	2,785.00



Handwritten signature and date 01/07/15.

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Guaricano

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 5

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
Total General =====>				393,024.48					26,125.43		21,545.92	47,671.35	345,353.13

Empleados en Nomina: 101



Certifico que esta nómina consta de _____ 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: _____

ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Guaricano

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 6

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	393,024.48	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	26,125.43
		Feria	
		Cooperativa	13,130.92
		OTROS	
		Seg.Med.	8,415.00
		TOTAL RETENCIONES	47,671.35
		TOTAL NETO A PAGAR	345,353.13



[Handwritten signature]



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Guaricano

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
1651	FAUSTO ANTONIO CASTRO PICF	001-0811309-3	Auxiliar	3,661.50		105 221				1,901.11		1,901.11	1,760.39
Total General =====>				3,661.50						1,901.11		1,901.11	1,760.39

Empleados en Nomina: 1



Certifico que esta nómina consta de _____ 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.

ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado:
 DIRECTOR RRHH

Fecha:
 CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE y DIRECTOR

PAGADO
 02/07/15
 105441
 M/M

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Polígono de Guaricano

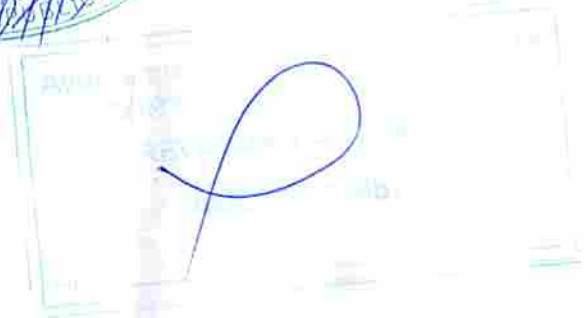
Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	3,661.50	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	1,901.11
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	
		TOTAL RETENCIONES	1,901.11
		TOTAL NETO A PAGAR	1,760.39



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Departamento de PARQUES

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
1971	ALEJANDRINA BUTEN CHALAS	225-0051187-2	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
6008	ANDRES SANCHEZ NOLASCO	225-0048172-0	Podador	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
6012	BERTA CANDIS DESERVIL	001-1595151-9	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
7873	CARLOS ALEXANDER DE LOS SA	001-1225044-4	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
2522	CARLOS JOSE JIMENEZ	001-1242082-3	Encargado/a	14,000.00					5,732.06			5,732.06	8,267.94
6001	CLAUDIO FERNANDO REGUILLO	001-0340484-4	Supervisor(a) G	8,000.00					3,325.83			3,325.83	4,674.17
4066	CONCEPCION ACOSTA MENDEZ	001-0566907-1	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2291	CRISTOBALINA SUERO	001-0981471-5	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2314	DEMETRIA NUÑEZ LAURENCIO	001-0924538-1	Obrero/a	3,200.00					1,301.77			1,301.77	1,898.23
8506	DIGNA TRISTIONA ARIAS TEJED/	001-1152253-8	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
6005	ELENA DOBLE SEPTIMO	001-1003455-0	Obrero/a	3,200.00							455.00	455.00	2,745.00
2327	EMILIANO BRAZOBAN	001-1590746-1	Obrero/a	3,200.00					1,269.42			1,269.42	1,930.58
7698	EMILIO RAFAEL FRANCISCO	001-0357252-5	Obrero/a	3,200.00							135.00	135.00	3,065.00
1762	FELIX ALBERTO REYNOSO RODI	001-1300350-3	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
7885	FRANCISCA ANTONIA AYBAR RA	008-0002589-2	Capataz	4,500.00							255.00	255.00	4,245.00
1607	GREGORIO DE JESUS ARIAS PEI	001-0887702-8	Auxiliar	3,500.00									3,500.00
6003	GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ	001-1539636-8	Asistente	8,000.00									8,000.00
8460	INGRID FAJARDO HERNANDEZ	402-2343575-7	Capataz	4,500.00									4,500.00
8373	JOSE ORLANDO SANCHEZ NOLA	225-0015916-9	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
7140	JOSE VIDAL LUGO	001-0925023-3	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2319	LEONIDAS DE LOS SANTOS	005-0020351-8	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
2176	LEOPOLDO PAYANO	001-0857190-2	Inspector/a	5,000.00							2,040.00	2,040.00	2,960.00
1773	LEPIDA RODRIGUEZ AREN	044-0004692-8	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1926	LUZ ATANY VASQUEZ MORONTA	225-0040109-0	Supervisor/a	6,000.00					2,527.37			2,527.37	3,472.63
2007	MARCIMINA SOTO SALA	001-0753389-5	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
4072	MARIA CRISTINA LLUBERES SAN	001-0232009-0	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
3651	MARIA ISABEL FRIAS HEREDIA	001-1537201-3	Obrero/a	3,200.00					1,276.67			1,276.67	1,923.33
2006	MARISOL SOTO	001-1254499-4	Obrero/a	3,200.00									3,200.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Departamento de PARQUES

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

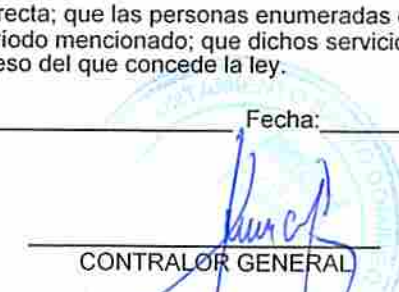
COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
1873	MARTHA DE LA CRUZ	058-0003176-6	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
3887	MARTIN MANUEL NOVA ALCANT,	001-1047685-0	Trimista	3,800.00					1,516.71		255.00	1,771.71	2,028.29
6016	MASCIMINA DE SALAS	001-1131921-6	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2031	NICOLASA DE LOS SANTOS MAG	001-0615001-4	Obrero/a	3,200.00					1,301.77			1,301.77	1,898.23
970	PEDRO ALCANTARA MATEO FLC	001-1527017-5	Obrero/a	3,200.00					1,271.79		255.00	1,526.79	1,673.21
2337	REYNA MARTE	001-0890626-4	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2433	ROSALINA RAMIREZ	001-1042037-9	Obrero/a	3,200.00					1,206.05			1,206.05	1,993.95
8303	ROXANNA FRANCISCA HERNANI	003-0052003-8	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
7635	SANTO VENERADO ROMERO PU	001-0620650-1	Obrero/a	3,200.00					1,259.65		255.00	1,514.65	1,685.35
1987	SILVESTRE LEBRON DE LA CRUZ	001-1158989-1	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2435	TEODORO SANTOS TORRES	001-1074725-0	Capataz	4,500.00							255.00	255.00	4,245.00
8418	YOHAN ERNESTO DOBLE	225-0059068-6	Trimista	3,800.00									3,800.00
Total General =====>				169,600.00					21,989.09		5,180.00	27,169.09	142,430.91

Empleados en Nomina: 40

Certifico que esta nómina consta de _____ 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.


 ENCARGADO DE NOMINA

Aprobado: 
 DIRECTOR RBHH

Fecha: 
 CONTRALOR GENERAL


 DIRECTOR FINANCIERO


 ALCALDE o DIRECTOR



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Departamento de PARQUES

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 29/06/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	169,600.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	21,989.09
		Feria	
		Cooperativa	1,985.00
		OTROS	
		Seg.Med.	3,195.00
		TOTAL RETENCIONES	27,169.09
		TOTAL NETO A PAGAR	142,430.91



P



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111 Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Departamento de PARQUES

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE
 Fecha: 29/06/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8654	JOSE ALBERTO SANTOS	001-0594392-2	Auxiliar	3,000.00		105430							3,000.00
8540	RAMON EMILIO VENTURA DE LA	119-0001939-6	Obrero/a	3,200.00		31							3,200.00
Total General =====>				6,200.00									6,200.00

Empleados en Nomina: 2



2 cheque
 IB

Certifico que esta nómina consta de _____ 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

DIRECTOR RRHH

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE DIRECTOR

RECEIVED
 PAGOS
 02/07/15
 105430 - 105431
 Nuy



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 01
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211101

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Departamento de PARQUES

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 29/06/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP./ RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	-------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	6,200.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	
		Feria	
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	
		TOTAL RETENCIONES	
		TOTAL NETO A PAGAR	6,200.00



02/07/15
 105430-105431
 My



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 1/07/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
1614	ADAN DE LA ROSA BASORA	049-0046461-3	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
3015	ADRIANA CRESPI GUERRERO	001-1012191-0	Enlace	6,000.00									6,000.00
6651	ALEXANDER ENRIQUE RINCON C	001-1724900-3	Ayudante	4,000.00							135.00	135.00	3,865.00
2861	ALTAGRACIA LIBINA TAMARES D	001-1605131-9	Conserje	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
7730	AMADO SANTANA PAREDES	225-0031915-1	Ayudante	5,000.00							755.00	755.00	4,245.00
1623	AMALFI GONZALEZ RAFAEL	225-0044728-3	Secretaria/o	6,000.00					2,332.88			2,332.88	3,667.12
7646	ANGEL MERCEDES PAREDES	001-0591495-6	Obrero/a	3,200.00							755.00	755.00	2,445.00
6950	ANGEL SALVADOR ABREU POLA	001-0809535-7	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
8307	ANTONIO VILLANUEVA DAVID	001-1486675-9	Ayudante	5,000.00									5,000.00
1205	ANTONIO VIVIAN	001-0623515-3	Inspector/a	5,000.00					1,948.24		255.00	2,203.24	2,796.76
751	ASE CHARLES CHERY	001-0620859-8	Asistente	8,000.00									8,000.00
546	BILMAR YOVANNY DE LA ROSA M	001-0946474-3	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
8296	CARLOS MANUEL VERAS	225-0062077-2	Ayudante	5,000.00									5,000.00
1759	CARLOS MANUEL RECIO	070-0004647-9	Seguridad	6,000.00					2,204.38		415.00	2,619.38	3,380.62
4505	CECILIA MORILLO	225-0004503-4	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
8503	CESAR SAUL IGNACIO ESTEVEZ	402-2009337-7	Asistente	15,000.00									15,000.00
7227	CLAUDIO CABRAL MENA	225-0066160-2	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
1866	CLAUDIO MANUEL BELLO MEJIA	001-0205438-4	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
8349	CLEIRY ANGELA FERNANDEZ	225-0062049-1	Conserje	3,200.00									3,200.00
7585	CRISTINO ANT. DE LA CRUZ	001-1712806-6	Chofer	6,400.00									6,400.00
8535	CRISTOBAL HEREDIA DE LA CRL	402-1216115-8	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
4674	CRISTOBAL RAMON DE LA CRUZ	225-0030079-7	Capataz	4,500.00					1,827.94		255.00	2,082.94	2,417.06
1603	DAIHANNA CRISILENNY ABREU	225-0030483-1	Secretario(a) I	8,000.00									8,000.00
6650	DIOMARIS COLON JIMENEZ	001-1517519-2	Auxiliar	4,000.00							135.00	135.00	3,865.00
8416	DIOMEDES ABREU RONDON	001-0027522-1	Auxiliar	4,000.00									4,000.00
8053	DIOSIS MARTINEZ DOBLES	001-1607803-1	Ayudante	5,000.00							555.00	555.00	4,445.00
1699	ELIODORA DE LA CRUZ	001-0183992-6	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
3365	ENELIO DE LA CRUZ	001-0120430-3	Asistente	10,000.00							5,460.00	5,460.00	4,540.00



Handwritten signature in blue ink.

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
LISTA DE PAGOS
NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
SERV. MUNICIPALES
Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

Tipo de Nomina: Mensual
Forma de Pago: BANCO

Fecha: 1/07/2015
Página: 2

Código 7036
PNAP 00
Programa 12
Sub-Programa 00
Proyecto 00
Activ/Obra 02
Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8533	ERODITO FLORENTINO SANTO	001-0731630-9	Capataz	4,500.00									4,500.00
1619	ESTELA FELIPE	001-0887927-1	Supervisor/a	5,000.00									5,000.00
1616	EUGENIO RAMON DIAZ REYEZ	001-0278246-3	Supervisor(a) G	8,000.00					4,106.96			4,106.96	3,893.04
8323	FABIAN GIRON MERCEDES	001-1109121-1	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
3620	FELIX ALMONTE	008-0006961-9	Inspector/a	5,000.00					2,045.81			2,045.81	2,954.19
8076	FELIX SELVIO DE JESUS MERCE	001-1734304-6	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
8390	FRANCIS MIGUEL CLETO	402-2604956-3	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1121	FRANCISCO ANTONIO ROSARIO	001-0857300-7	Sub-Director/a	15,000.00									15,000.00
2302	GARIVALDY SILVESTRE LUCIANC	028-0094805-7	Pesaje	6,000.00					2,431.02			2,431.02	3,568.98
1626	GEORGINA ELIZABETH MARTE R	001-0375375-2	Supervisor/a	7,000.00					3,040.46			3,040.46	3,959.54
3618	GERMAN CARMONA RODRIGUEZ	001-1038261-1	Inspector/a	4,200.00					3,040.46		255.00	3,295.46	904.54
2462	GREGORIO ALCANTARA DOMINC	001-0819365-7	Supervisor(a) G	8,000.00					4,094.11			4,094.11	3,905.89
2877	HERIBERTO HERNANDEZ	001-1165996-7	Seguridad	4,000.00					1,579.91	820.11		2,400.02	1,599.98
7850	HILARIO ADAMES BELEN	001-0942684-1	Ayudante	5,000.00									5,000.00
770	IGNACIO DE JESUS CRISOSTOM	001-1353355-8	Supervisor/a	7,000.00					2,797.93	1,401.96		4,199.89	2,800.11
53	JOEL ANTONIO CABRERA NUÑEZ	104-0015389-5	Supervisor Sect	25,000.00						8,893.33		8,893.33	16,106.67
1919	JONATHAN ALEXANDER VASQUI	001-1536587-6	Supervisor/a	6,000.00					2,412.10			2,412.10	3,587.90
6667	JORGE GRULLON GERMOSEN	001-1358924-6	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
7223	JOSE LUIS CRUZ CABRAL	225-0076159-2	Obrero/a	5,200.00									5,200.00
5735	JOSE MARIA VASQUEZ	001-0428154-8	Inspector/a	4,000.00							255.00	255.00	3,745.00
8302	JOSE MIGUEL LANTIGUA	225-0086048-5	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
3251	JOSE RAMON PEREZ POLANCO	001-0622030-4	Supervisor/a	5,000.00									5,000.00
907	JOSE SANTOS HERNANDEZ PER	001-0820771-3	Encargado/a	30,000.00					12,269.46			12,269.46	17,730.54
7049	JUAN FRANCISCO CABRAL	001-1253041-5	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
7226	JUAN LEIBA	001-0590980-8	Obrero/a	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
1627	JUAN MATEO CIPRIAN	013-0030651-9	Inspector/a	5,200.00							300.00	300.00	4,900.00
8487	JUANA RAFAELA DE LOS SANTO	225-0033326-9	Sub-Director/a	6,016.62									6,016.62
6639	LEOCADIO GARCIA FAMILIA	001-0820709-3	Supervisor/a	7,000.00					2,819.74			2,819.74	4,180.26



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 1/07/2015
 Página: 3

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
5798	LEONOR DE PAULA	001-1073218-7	Sub-encargado,	8,000.00					3,663.77			3,663.77	4,336.23
926	LUIS LAURENCIO	001-0850812-8	Supervisor(a) G	8,000.00									8,000.00
856	MARCOS ANTONIO FIGUERO R	001-0311715-6	Supervisor(a) G	9,000.00									9,000.00
6972	MAXIMO EMILIO DE LA ROSA NO	001-1075584-0	Asistente	8,000.00					3,297.35		250.00	3,547.35	4,452.65
1882	MAXIMO OZORIO JAVIER	001-0614227-6	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
3157	MIGUEL ANGEL ARIAS FERNAND	017-0015877-5	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
829	MIGUEL ECHAVARRIA UBRI	001-0887904-0	ASESOR DE L/	35,000.00		250.96			14,200.08		255.00	14,706.04	20,293.96
7103	MIRIAN MADELENNI VALVERDE	001-0227033-7	Conserje	3,200.00							255.00	255.00	2,945.00
7225	PAULINO LEIBA LANTIGUA	001-1243506-0	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
1029	PEDRO BIENVENIDO ORTIZ VAS	001-0224591-7	Sub-Director/a	14,000.00					5,688.91			5,688.91	8,311.09
2523	PEDRO PEREZ MOREL	001-0684888-0	Director/a	45,000.00		1,750.96					500.00	2,250.96	42,749.04
3619	PETRONILA JAVIER MERCEDES	001-0496413-5	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
1731	PROSPERO MOYA	001-0626650-5	Capataz	4,500.00									4,500.00
1078	RAFAEL POLANCO CEPEDA	001-0738314-3	Asistente	16,000.00					6,438.92	2,297.58		8,736.50	7,263.50
3689	RAMON ANTONIO RECIO	001-1039219-8	Supervisor/a	6,000.00					2,531.19			2,531.19	3,468.81
262	RAMON DIPRE	001-0191563-5	ASESOR DE L/	18,000.00					13,189.38			13,189.38	4,810.62
2311	RAMON SANTANA MORFE GARC	001-0810138-7	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
4046	REYMOND EMILL GARCIA TORRE	001-1047180-2	Inspector/a	5,000.00							255.00	255.00	4,745.00
5463	REYNALDO ABREU GENAO	001-0249922-5	Inspector/a	5,000.00									5,000.00
2290	SANDY FRIAS	225-0001106-3	Supervisor/a	6,000.00					2,490.64			2,490.64	3,509.36
5644	SANTIAGO FIGUEROA DE LOS S/	001-1118933-8	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
2578	SIMON VARGAS MORILLO	001-0484291-9	Supervisor Sect	12,000.00					5,582.88			5,582.88	6,417.12
5049	TERESITA DEL ROSARIO	001-0584977-2	Supervisor/a	6,000.00					2,321.08			2,321.08	3,678.92
80	TIRSO ANTONIO SANCHEZ	001-0626830-3	ENC. ADMINIS'	25,000.00									25,000.00
7045	VALENCIO ABAD HEREDIA	001-0915255-3	Obrero/a	3,200.00									3,200.00
2294	WILLIAN VASQUEZ ROMERO	001-1014240-3	Pesaje	6,000.00					2,508.39			2,508.39	3,491.61
2292	WILSON DOMINGO HERNANDEZ	037-0068372-9	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00



Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 1/07/2015
 Página: 4

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
7664	XIOMARY DISLA VALDEZ	402-2108793-1	Supervisor/a	6,000.00									6,000.00
5581	YENY GEORGINA ECHAVARRIA \	001-0937219-3	Secretaria/o	6,000.00									6,000.00
Total General =====>				638,916.62		2,001.92			110,863.99	13,412.98	12,830.00	139,108.89	499,807.73
Empleados en Nomina:		85											



Certifico que esta nómina consta de _____ 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: _____



ENCARGADO DE NOMINA



DIRECTOR RRHH



CONTRALOR GENERAL



DIRECTOR FINANCIERO



ALCALDE o DIRECTOR

[Handwritten signature]

Código: 7036
 PNAP: 00
 Programa: 12
 Sub-Programa: 00
 Proyecto: 00
 Activ/Obra: 02
 Función: 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: BANCO

Fecha: 1/07/2015
 Página: 5

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	638,916.62	IMP./ RENTA	2,001.92
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	110,863.99
		Feria	13,412.98
		Cooperativa	7,970.00
		OTROS	
		Seg.Med.	4,860.00
		TOTAL RETENCIONES	139,108.89
		TOTAL NETO A PAGAR	499,807.73



[Handwritten signature]

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 1/07/2015
 Página: 1

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	DIAS	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
8646	ALTAGRACIA YOJANNY PUJOLS	001-1694772-2	Auxiliar	4,543.00	✓	✓	105457						4,543.00
8645	ANTHONY ALBERTO CHALAS LAI	223-0137251-6	Inspector/a	5,000.00	✓	✓	105458						5,000.00
3376	CAMILO GARCIA	001-1104255-2	Operador/a	8,000.00	✓	✓	105459						8,000.00
1386	ENRIQUE DE LA CRUZ JIMENEZ	001-0841495-4	Auxiliar	3,000.00	✓	✓	105460						3,000.00
8665	EUFEMIA FANI SEVERINO	001-0835056-2	Secretaria/o	6,000.00	✓	✓	105461						6,000.00
8638	JOAQUIN RINCON CABRAL	001-0591542-5	Obrero/a	3,200.00	✓	✓	105462						3,200.00
764	JOSELITO CRUZ HENRIQUEZ	001-1192684-6	Supervisor(a) G	15,000.00	✓	✓	105463						15,000.00
2605	JUAN FRANCISCO MONTERO CH	001-0619783-3	Supervisor Sect	6,000.00	✓	✓	105464						6,000.00
2873	JULIO ALBERTO MALDONADO C/	001-1188290-8	Supervisor(a) G	10,000.00	✓	✓	105465		6,141.18			6,141.18	3,858.82
2145	LUIS JOSE DEL ROSARIO ARIAS	225-0002526-1	Supervisor/a	8,000.00	✓	✓	105466			4,800.00		4,800.00	3,200.00
375	MARIA DOMINGA GERALDO	001-0771072-5	Obrero/a	3,200.00	✓	✓	105467						3,200.00
4044	MIGUEL CORDERO GUERRERO	001-1101302-5	Auxiliar	4,000.00	✓	✓	105468				255.00	255.00	3,745.00
8657	ROSA LIDIA DE LEON MARTINEZ	001-0850815-1	Auxiliar	4,000.00	✓	✓	105469						4,000.00
6314	TEODOSIA CORDERO GUERRER	001-0625393-3	Inspector/a	5,000.00	✓	✓	105470	105470			255.00	255.00	4,745.00
8672	TIMOTEO REYES NICASIO	090-0004812-5	Ayudante	5,000.00	✓	✓	105471						5,000.00
Total General =====>				89,943.00					6,141.18	4,800.00	510.00	11,451.18	78,491.82

Empleados en Nomina: 15



Certifico que esta nómina consta de _____ 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:

ENCARGADO DE NOMINA

DIRECTOR RRRH

CONTRALOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE o DIRECTOR

Código 7036
 PNAP 00
 Programa 12
 Sub-Programa 00
 Proyecto 00
 Activ/Obra 02
 Función 111

Clasificador del Gasto: 211202

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
 LISTA DE PAGOS
 NOMINA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
 SERV. MUNICIPALES
 Direccion Gestion Ambiental y Aseo Urbano

Tipo de Nomina: Mensual
 Forma de Pago: CHEQUE

Fecha: 1/07/2015
 Página: 2

COD.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	D I A S	IMP. / RENTA	ARS	A.F.P.	Préstamo	Feria	OTRAS RETENC.	TOTAL DESCTO.	NETO A COBRAR
------	---------------------	--------	-------	----------------	------------------	--------------	-----	--------	----------	-------	---------------	---------------	---------------

RESUMEN DE LAS RETENCIONES DE LA NOMINA

INGRESOS		RETENCIONES	
SUELDOS	89,943.00	IMP./ RENTA	
		A.R.S.	
		A.F.P.	
		Préstamo	6,141.18
		Feria	4,800.00
		Cooperativa	
		OTROS	
		Seg.Med.	510.00
		TOTAL RETENCIONES	11,451.18
		TOTAL NETO A PAGAR	78,491.82

07/09/15
 105459 - 105481
 G900796



(Handwritten signature)