

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

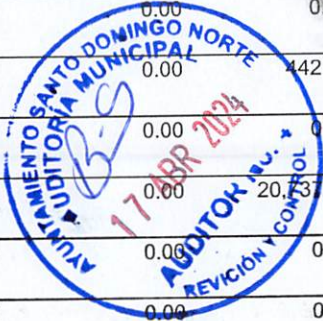
VALORES EN RD\$
HOJA No.: 1/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS		CLASIFICADOR: 21101		NOMBRE		CARGO		CÉDULA		SUELDO BRUTO		PRETAMOS		ISR		AFP		ADICIONAL		SERV. PUBLICO		DEPENDIENTES		TOTAL DESC.		TOTAL		TIPO	
COD		NOMBRE		CARGO		CÉDULA		SUELDO BRUTO		PRETAMOS		ISR		AFP		ADICIONAL		SERV. PUBLICO		DEPENDIENTES		TOTAL DESC.		TOTAL		TIPO			

DEPARTAMENTO: ALCALDIA MUNICIPAL												
15085	AGAPITO GONZALEZ CHAVEZ SEGURIDAD	00116380833	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	PAGO ELECTRÓNICO
14125	ALONSO GABRIEL LEDESMA COLLADO ASISTENTE DEL ALCALDE	40225728712	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,906.65 0.00	37,093.35	PAGO ELECTRÓNICO
16707	CARLOS MANUEL MARTINEZ LARA SEGURIDAD	00117549303	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	156056
12152	CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN ALCALDE	00114102809	108,000.00	0.00	20,737.24	3,099.60 3,283.20	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	27,270.04 0.00	80,729.96	156057
2204	CRISTIAN VALDEZ SANCHEZ ASESOR/A	00113410815	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
332	DIONISIO GONZALEZ MARTINEZ ASESOR/A	22500295773	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	156058
12583	DOMINGO MARCELINO MARTE PERALTA ASISTENTE DEL ALCALDE	00113794119	50,000.00	0.00	1,854.00	1,435.00 1,520.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	4,909.00 0.00	45,091.00	PAGO ELECTRÓNICO
16392	EDUVIGES MARGARITA UCETA TAVAREZ SECRETARIA DEL ALCALDE	00112701859	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 2/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: ALCALDIA MUNICIPAL												
16172	ELIZABETH HERNANDEZ CASTILLO SECRETARIA/O	22500019991	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
13982	FIOR DALIZA ALCANTARA MONTERO ANALISTA DE PROYECTOS	00109294850	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	156059
12760	FRANCISCO ANIBAL REYES CABRERA ASESOR (HONORIFICO)	00112818851	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	156060
18390	FRANCISCO VICENTE ZAYA ASISTENTE	05600012669	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	156061
12166	JOSE LUIS GONZALEZ VASQUEZ CHOFER I	00500478680	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	156115
12089	JOSE MIGUEL JIMENEZ VALERIO MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00500350632	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	156106
1164	LEONOR MANZUETA DE TAVAREZ CONSERJE	00106169782	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
12926	LESTEL SAMUEL ANGELISTA MATOS ASESOR	22300837725	40,000.00	0.00	215.78	1,148.00 1,216.00	1,715.46 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	4,445.24 0.00	35,554.76	156062
15164	MARIBEL MARITZA VILLALONA NUÑEZ COORDINADOR/A	00100056308	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	PAGO ELECTRÓNICO
12197	MIGLLEN MANXEL CUEVAS VASQUEZ ASISTENTE	40211909631	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,956.65 0.00	37,043.35	PAGO ELECTRÓNICO
12171	NICOLAS FORTUNATO MARTINEZ ASESOR	00110409315	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	156063
14165	RAMON ANTONIO FLORES NUÑEZ ASESOR	22500186824	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	156064
17115	RUDELANIA VALDEZ MATEO TRABAJADORA SOCIAL	00112461819	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	156065
2240	TANIA MARTINEZ ENCARNACION SECRETARIA	00114244148	28,000.00	0.00	0.00	803.60 851.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,804.80 0.00	26,195.20	PAGO ELECTRÓNICO
5991	VIRGINIA PAULINO POLANCO CONSERJE DESPACHO	00112312491	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
12 EMPLEADOS POR CHEQUE			313,004.00	0.00	22,544.00	8,983.10 9,515.20	1,715.46 0.00	150.00 350.00	0.00 0.00	43,257.76 0.00	269,746.24	
11 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			335,000.00	0.00	3,887.63	9,614.50 10,184.00	0.00 0.00	200.00 550.00	0.00 0.00	24,436.13 0.00	310,563.87	
23 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			648,004.00	0.00	26,431.63	18,597.60 19,699.20	1,715.46 0.00	350.00 900.00	0.00 0.00	67,693.89 0.00	580,310.11	



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 3/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS												
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: VICEALCALDESA												
14384	GEOVANNY ANTONIO DE LEON CAMILO CHOFER	00104570361	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
2677	OLIMPIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ BATISTA VICEALCALDESA	00102771375	64,800.00	0.00	7,875.52	1,859.76 1,969.92	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	11,805.20 0.00	52,994.80	156066
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			64,800.00	0.00	7,875.52	1,859.76 1,969.92	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	11,805.20 0.00	52,994.80	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			74,800.00	0.00	7,875.52	2,146.76 2,273.92	0.00 0.00	0.00 200.00	0.00 0.00	12,496.20 0.00	62,303.80	

DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL

6676	ANA MERCEDES PEREZ GUTIERREZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	00106233406	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
9288	DIOGEISY ERUDINA NUÑEZ OLIVERO SECRETARIA/O	22500613553	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	927.40 0.00	13,072.60	PAGO ELECTRÓNICO
18052	ELIZABETH MARIA PEÑA BATISTA ANALISTA	22500461003	40,000.00	0.00	0.00	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	PAGO ELECTRÓNICO
12957	FAUSTO ANTONIO ARAUJO REYES AUXILIAR ADMINISTRATIV	00117104489	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
12639	FELIX VIDAL LORENZO CHOFER I	00106134224	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
11096	MARIA VICTORIA DE LA CRUZ BASILIO CAJERO/A	22500911007	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
11069	ONEIDA MERCEDES TAVAREZ SANCHEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	00110393949	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
13007	PEDRO CASTAÑOS MARTINEZ SECRETARIO GENERAL	00101852614	55,000.00	0.00	2,559.68	1,578.50 1,672.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,810.18 0.00	49,189.82	PAGO ELECTRÓNICO
16374	RAMON ANTONIO CALDERON CONCE AUXILIAR ADMINISTRATIV	00105221477	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

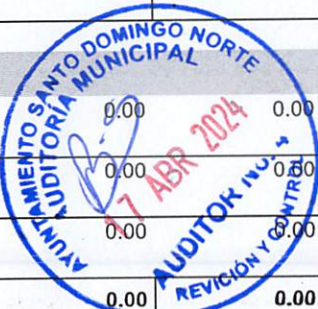
VALORES EN RD\$
HOJA No.: 4/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL												
13252	ROSANNA ELIZABETH CRUZ ROSADO SECRETARIA/O	00113503908	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
12676	VALENTINA PAREDES MOREL AUXILIAR ADMINISTRATIV	22500113356	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
12953	VICENTA TUCENT GONZALEZ ANALISTA DE PLANIFICAC	00106137243	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
12 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			235,000.00	0.00	3,002.33	6,744.50 7,144.00	0.00 0.00	250.00 600.00	0.00 0.00	17,740.83 0.00	217,259.17	
12 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			235,000.00	0.00	3,002.33	6,744.50 7,144.00	0.00 0.00	250.00 600.00	0.00 0.00	17,740.83 0.00	217,259.17	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION												
12195	EVELYN YOKASTA PEÑA HENRIQUEZ ENC. DE LIBRE ACCESO A	00112872338	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO
13182	JOSE ANTONIO VALDEZ FERNANDEZ OFICIAL DE ACCESO A LA	00108921404	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
10161	JUAN GUTIERREZ HERNANDEZ MENSAJERO/A INTERNO/A	00106264476	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			57,000.00	0.00	0.00	1,635.90 1,732.80	0.00 0.00	150.00 200.00	0.00 0.00	3,718.70 0.00	53,281.30	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			57,000.00	0.00	0.00	1,635.90 1,732.80	0.00 0.00	150.00 200.00	0.00 0.00	3,718.70 0.00	53,281.30	



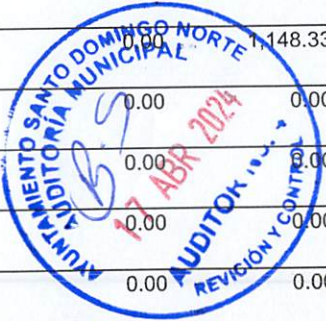
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 5/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS		CLASIFICACION: 2										
COD	NOMBRE		SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
	CARGO	CÉDULA				ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA												
13389	CLARITZA ALTAGRACIA CABRERA SEVERINO		30,000.00	0.00	0.00	861.00	0.00	0.00	0.00	1,873.00	28,127.00	PAGO
	ENCARGADO/A	00105395230				912.00	0.00	100.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
12397	DAROLYN CAROLINA MENDOZA		25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	50.00	0.00	1,627.50	23,372.50	156108
	TECNICO ADMINISTRATIVO	22500696616				760.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
13962	DEYANIRA PUELLO DILONE		22,000.00	0.00	0.00	631.40	0.00	0.00	0.00	1,400.20	20,599.80	PAGO
	ANALISTA DE PRESUPUEST	22500478122				668.80	0.00	100.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
12056	DINANYIS GOMEZ DE LA CRUZ		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	50.00	0.00	741.00	9,259.00	156067
	SUPERVISOR DE SEGURIDA	40224598934				304.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
12955	JUAN ANTONIO BELTRAN REYES		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	50.00	0.00	741.00	9,259.00	PAGO
	AUXILIAR DEL GOBERNADO	00111468104				304.00	0.00	100.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
1293	JULIO CESAR GOMEZ MELLA		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	156068
	SUPERVISOR DE SEGURIDA	00106247406				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6924	LEONEL ANDRES MOLINA FELIZ		17,000.00	0.00	0.00	487.90	0.00	50.00	0.00	1,104.70	15,895.30	PAGO
	CHOFER	00103305207				516.80	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
12176	LUIS FRANKLIN SALAZAR FERNANDEZ		45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50	0.00	0.00	0.00	3,907.83	41,092.17	PAGO
	DIRECTOR ADMINISTRATIV	00113411581				1,368.00	0.00	100.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
12683	RAYMOND ISAAC ALCANTARA TAVARES		30,000.00	0.00	0.00	861.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	28,227.00	PAGO
	ANALISTA FINANCIERO	40220098707				912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
18331	SAIDUBY MARTINEZ		15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50	156069
	AUXILIAR 1	22500584531				456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
249	XIOMARA SOTO		15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	50.00	0.00	936.50	14,063.50	PAGO
	SECRETARIA/O	00108144619				456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
14590	YANIA ALCANTARA LOPEZ		25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	0.00	0.00	1,577.50	23,422.50	PAGO
	TECNICO ADMINISTRATIVO	22500363829				760.00	0.00	100.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			50,001.00	0.00	0.00	1,435.00	0.00	100.00	0.00	3,255.00	46,746.00	
						1,520.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
8 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			194,000.00	0.00	1,148.33	5,567.80	0.00	150.00	0.00	13,313.73	180,686.27	
						5,897.60	0.00	550.00	0.00	0.00		
12 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			244,001.00	0.00	1,148.33	7,002.80	0.00	250.00	0.00	16,568.73	227,432.27	
						7,417.60	0.00	750.00	0.00	0.00		



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 6/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: SECCION DE ARCHIVO												
12636	ANYELIS DEL ROSARIO BRAZOBAN SECRETARIA/O	22500322965	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
11024	JUANA SANCHEZ DIAZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	00114963432	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	1,600.20 0.00	20,399.80	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	1,600.20 0.00	20,399.80	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO												
15040	ROSA IRIS TEJADA MOSQUEA SECRETARIA/O	22500696483	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES												
2948	ADOLFO DE LOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIV	00110395399	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
17125	ANA STEPHANY GUZMAN ADON SECRETARIA/O	40222693745	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 7/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS		CLASIFICADOR: 211101		MES: 11									
COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO	
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.			NETO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES													
17190	EDDY SANCHEZ TEJADA	00100463447	12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80	156070	
	SUPERVISOR/A						364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
17722	EDUARDO CORONADO CONTRERAS	00107527434	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	PAGO	
	AUXILIAR ADMINISTRATIV						304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
16384	EDWARD XAVIER FELIZ ORTIZ	40221968387	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00	0.00	50.00	0.00	2,856.65	37,143.35	PAGO	
	ENCARGADO DEPTO. DE SE						1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
16602	JOSE RAFAEL GENAO LOPEZ	00108416439	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	156071	
	VIGILANTE						304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17127	JOSE RAMON DURAN QUEZADA	05300002259	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	156072	
	AUXILIAR DE REFRIGERAC						304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17736	MIRIAN RIVERA RAMIREZ	01400041552	8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	PAGO	
	CONSERJE						243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
12577	NOEL CEPEDA FERRERAS	22500694967	15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	986.50	14,013.50	PAGO	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO						456.00	0.00	100.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
14979	RAMON ADAMES SORIANO	00106186331	15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	936.50	14,063.50	PAGO	
	SUPERVISOR DE SEGURIDA						456.00	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
17120	SECUNDINO FIGUEROA	00106210040	15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50	PAGO	
	ELECTRICISTA						456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
17270	SORIBEL PUJOLS SANCHEZ	40220766634	7,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00	413.70	6,586.30	PAGO	
	CONSERJE						212.80	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			32,000.00	0.00	0.00	918.40	0.00	0.00	0.00	1,891.20	30,108.80		
						972.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
9 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			130,000.00	0.00	442.65	3,731.00	0.00	100.00	0.00	8,375.65	121,624.35		
						3,952.00	0.00	150.00	0.00	0.00			
12 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			162,000.00	0.00	442.65	4,649.40	0.00	100.00	0.00	10,266.85	151,733.15		
						4,924.80	0.00	150.00	0.00	0.00			

DEPARTAMENTO: DIVISION DE MAYORDOMIA

4435	CARLITA DE LEON ALCANTARA CONSERJE	00500326517	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
------	---------------------------------------	-------------	----------	------	------	------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------	---------------------

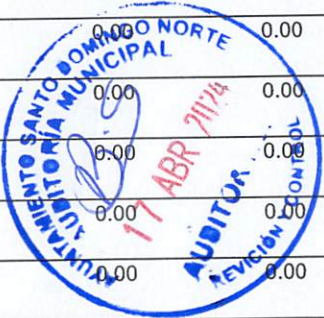
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 8/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 21101			MOS 011						
COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRETAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIVISION DE MAYORDOMIA												
1114	CELIA DE LOS SANTOS CONSERJE	00115620569	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
15030	DAMARIS ELENA JIMENEZ CASTILLO ENCARGADO/A DE MAYORDO	00109212563	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	156073
18376	FLORANGEL RODRIGUEZ PEREZ CONSERJE	40226433890	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	156074
15608	GRECIA MONTERO MONTERO CONSERJE	00112783436	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	PAGO ELECTRÓNICO
14354	JOSEFINA DE LA CRUZ RUDECINDO CONSERJE	00115755308	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
16326	LESVI MARIA DE LOS SANTOS PAULINO CONSERJE	00115839797	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
13926	MARIA ADELA CONTRERAS CONTRERAS CONSERJE	00109213140	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
12592	MARITZA NOLASCO MARTINEZ CONSERJE	00110889383	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
17419	MIGUELINA GIL FERRER CONSERJE	07100425474	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
3846	ROSELIA DEL ROSARIO DE BRAZOBAN CONSERJE	00106139462	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
17619	TORIBIA HERNANDEZ CONSERJE	07100347298	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			27,000.00	0.00	0.00	774.90 820.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,595.70 0.00	25,404.30	
10 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			73,000.00	0.00	0.00	2,095.10 2,219.20	0.00 0.00	150.00 300.00	0.00 0.00	4,764.30 0.00	68,235.70	
12 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			100,000.00	0.00	0.00	2,870.00 3,040.00	0.00 0.00	150.00 300.00	0.00 0.00	6,360.00 0.00	93,640.00	



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS												
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIVISION DE MANTENIMIENTO												
14798	BIENVENIDO SANCHEZ OVALLES ELECTRICISTA	00101885887	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
2145	JOSE RAFAEL BALDERA CRUZ PLOMERO	00101802254	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,973.00 0.00	28,027.00	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,973.00 0.00	28,027.00	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES												
12738	ALTAGRACIA JOVANI SANCHEZ SOTO ENCARGADO/A DEPTO. DE	00100139583	50,000.00	0.00	1,854.00	1,435.00 1,520.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	4,909.00 0.00	45,091.00	PAGO ELECTRÓNICO
13937	JENNIFFER SANTOS PAULINO TECNICO DE COMPRAS Y C	22500268721	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,400.20 0.00	20,599.80	PAGO ELECTRÓNICO
12126	MARTELIS MANUELA MEJIA ROQUE TECNICO DE COMPRAS Y C	40214170405	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,450.20 0.00	20,549.80	PAGO ELECTRÓNICO
12998	NANCY MEDINA COLON SECRETARIA/O	00116433269	11,500.00	0.00	0.00	330.05 349.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	829.65 0.00	10,670.35	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			105,500.00	0.00	1,854.00	3,027.85 3,207.20	0.00 0.00	100.00 400.00	0.00 0.00	8,589.05 0.00	96,910.95	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			105,500.00	0.00	1,854.00	3,027.85 3,207.20	0.00 0.00	100.00 400.00	0.00 0.00	8,589.05 0.00	96,910.95	



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 10/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

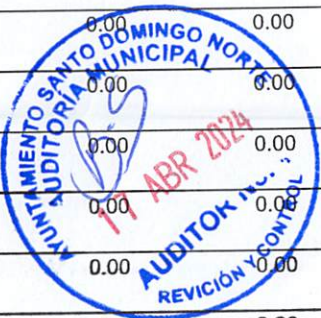
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: <u>VARIOS</u>			CLASIFICADOR: <u>ZTTT01</u>		MES DE: <u>ABRIL 2021</u>							
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: <u>DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVOS FIJOS</u>												
13920	EUSEBIO BACILIO MARTINEZ ENC. DE PATRIMONIO	00113103253	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	PAGO ELECTRÓNICO
10336	MATILDE MAMBRU MANZANILLO TECNICO DE CONTROL DE	22500281112	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			45,000.00	0.00	0.00	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	2,859.50 0.00	42,140.50	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			45,000.00	0.00	0.00	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	2,859.50 0.00	42,140.50	

DEPARTAMENTO: DELEGACION DE VILLA MELLA

15843	ADRIANA ABAD BRAZOBAN SECRETARIA/O	22500659648	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
16593	DARVIN ALEXANDER LANTIGUA MARTINEZ INSPECTOR/A	22500255843	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
14367	ESTELA ALTAGRACIA MENAS INSPECTOR/A	00106141476	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
16590	FRANCIA ALBANIA SANCHEZ CABRAL DELEGADO/A	00110190899	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	156075
13109	JESUS EMILIANO ALVAREZ INSPECTOR/A	00106159254	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
14152	JUAN IGNACIO FRANCO HERNANDEZ INSPECTOR/A	00108569963	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
488	MARCIA DE JESUS MANZUETA INSPECTOR/A	00113086359	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
1542	MELVIN JOSE LOPEZ RAMIREZ INSPECTOR/A	22500160159	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
14231	NIURKA ANTONIA LORA CARRASCO SECRETARIA/O	00111090015	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

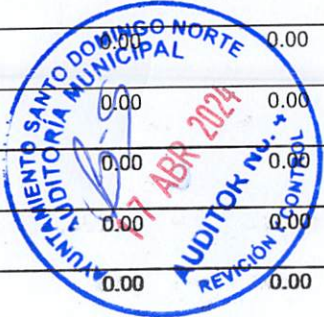
VALORES EN RD\$
HOJA No.: 11/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 21101		MES DE: FEBRERO		AÑO: 2019					
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DELEGACION DE VILLA MELLA												
13248	SECUNDINO SANTANA INSPECTOR/A	00110543352	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
2462	YNES TAPIA INSPECTOR/A	00110383536	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	
10 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			138,000.00	0.00	0.00	3,960.60 4,195.20	0.00 0.00	300.00 700.00	0.00 0.00	9,155.80 0.00	128,844.20	
11 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			168,000.00	0.00	0.00	4,821.60 5,107.20	0.00 0.00	300.00 700.00	0.00 0.00	10,928.80 0.00	157,071.20	

DEPARTAMENTO: DELEGACION DE GUARICANOS												
14358	AMAURY PEREZ DELEGADO/A	00113326722	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
14007	ANA JULIA FAMILIA VALENZUELA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00104520390	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	454.60 0.00	5,545.40	PAGO ELECTRÓNICO
18162	CHRISMELL MARY SANTOS BATISTA SECRETARIA/O	40229840380	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
13004	ELSA CABRERA INSPECTOR/A	22300021296	3,000.00	0.00	0.00	86.10 91.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	327.30 0.00	2,672.70	PAGO ELECTRÓNICO
12429	ESTHEFANY MIGUELINA PIÑA MARTINEZ SECRETARIA/O	40228195430	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
13247	FAUSTINO MOYA INSPECTOR/A	00102867728	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
14000	GABRIELA MARIA MANZUETA GARCIA INSPECTOR/A	22500203983	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
15337	JUAN ANTONIO JIMENEZ INSPECTOR/A	00114775588	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
14004	JULY DEL CARMEN JIMENEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00108548785	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 12/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS		CLASIFICADOR: 211101		MES DEL									
COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO	
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO		PAGO
DEPARTAMENTO: DELEGACION DE GUARICANOS													
13264	MANUEL BAUTISTA ENCARNACION INSPECTOR/A	00103076394	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO	
12995	QUINTINO AFRAMIO VALDEZ MARTINEZ COORDINADOR/A	00108320474	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO	
13325	ROSANNA REYES LIRANZO SECRETARIA/O	40226440747	9,200.00	0.00	0.00	264.04 279.68	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	693.72 0.00	8,506.28	PAGO ELECTRÓNICO	
15300	ROSANNA ROSARIO RIVERA CAJERO/A	00116463340	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO	
937	SANTA ORQUIDEA MORETA MATEO CAJERO/A	00103040549	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO	
16189	SANTO GONZALEZ SANCHEZ INSPECTOR/A	00115127367	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO	
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00		
15 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			208,200.00	0.00	0.00	5,975.34 6,329.28	0.00 0.00	200.00 900.00	0.00 0.00	13,404.62 0.00	194,795.38		
15 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			208,200.00	0.00	0.00	5,975.34 6,329.28	0.00 0.00	200.00 900.00	0.00 0.00	13,404.62 0.00	194,795.38		

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

163	ANDRES DE LA CRUZ DE LEON ALCALDE PEDANEO	00500050760	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
12270	BRAULIO ANTONIO RAMIREZ ENCARGADO/A	22500589639	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,450.20 0.00	20,549.80	PAGO ELECTRÓNICO
15817	CECILIO DEL ROSARIO BERROA ALCALDE PEDANEO	00106041973	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
13999	CELSA YORDANA ABAD OVALLE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500628486	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
12666	CRISTOFER SUCRE MARTINEZ INSPECTOR/A	11200012968	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

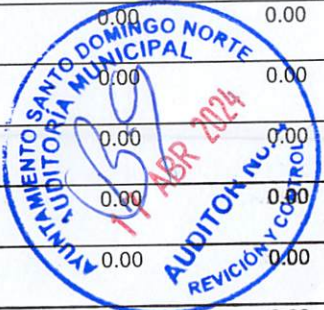
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 13/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICACION: 2-101			MES DE:						
COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES												
10311	DULCE MARIA DE LA CRUZ VINICIO		5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	50.00	0.00	345.50	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
	ALCALDE PEDANEO	00106209406				152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12213	EDGAR ALEXANDER SANTOS HERNANDEZ		22,000.00	0.00	0.00	631.40	0.00	50.00	0.00	1,450.20	20,549.80	PAGO ELECTRÓNICO
	ASISTENTE DEL DIRECTOR	00114398746				668.80	0.00	100.00	0.00	0.00		
12184	ELFIDO JIMENEZ MARTINEZ		30,000.00	0.00	0.00	861.00	0.00	50.00	0.00	1,923.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
	COORDINADOR/A	22500036961				912.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
17502	ENMANUEL DE JESUS CASTRO		15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
	INSPECTOR/A	22500591270				456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13924	ESTARLING ANTONIO GUZMAN MEJIA		25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	0.00	0.00	1,577.50	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
	SUPERVISOR/A REGIONAL	40222885424				760.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
17348	FRANCIA RINCON TEJEDA		5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
	ALCALDE PEDANEO	22500594274				152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
172	GABRIEL JOSE VARGAS CASTAÑO		5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
	ALCALDE PEDANEO	00500105317				152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13261	JACINTO ESTEBAN GONZALEZ LOPEZ		40,500.00	0.00	1,188.22	1,162.35	0.00	0.00	0.00	3,581.77	36,918.23	PAGO ELECTRÓNICO
	DIRECTOR/A	00108498825				1,231.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
13212	JOSE FRANCISCO AQUINO MORETA		9,000.00	0.00	0.00	258.30	0.00	50.00	0.00	681.90	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
	CHOFER	00113733190				273.60	0.00	100.00	0.00	0.00		
171	JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ		5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	50.00	0.00	345.50	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
	ALCALDE PEDANEO	00103007605				152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5376	JUAN ENCARNACION BERIGUETE		8,666.67	0.00	0.00	248.73	0.00	50.00	0.00	612.20	8,054.47	PAGO ELECTRÓNICO
	SUPERVISOR/A	00103533584				263.47	0.00	50.00	0.00	0.00		
18377	JUAN FREDE GUZMAN RODRIGUEZ		16,500.00	0.00	0.00	473.55	0.00	0.00	0.00	975.15	15,524.85	156076
	SUPERVISOR	00108490350				501.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
1768	LUCAS BRIOSO VICTORIANO		5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	345.50	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
	OBRERO/A	22500406040				152.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
11801	LUCIDO ANTIGUA		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	50.00	0.00	741.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
	ALCALDE PEDANEO	00104511902				304.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
17507	LUZ DEL ALBA RODRIGUEZ MATOS		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	156077
	SECRETARIA/O	40200460315				304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12996	NUMEIRY MORENO		45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50	0.00	50.00	0.00	4,007.83	40,992.17	PAGO ELECTRÓNICO
	ENC. DE DELEGACION	22500058064				1,368.00	0.00	150.00	0.00	0.00		



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

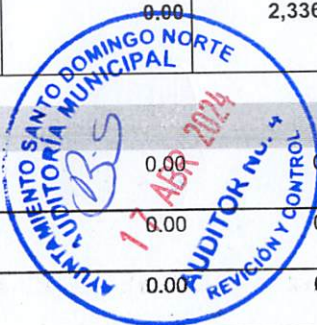
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 27101												
COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES												
173	RAFAEL TAPIA ECHAVARRIA ALCALDE PEDANEO	00111722476	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
12363	RAMON ENCARNACION RAMIREZ COORDINADOR/A	00109392944	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
11461	VICENTE FERNANDEZ REYES SUPERVISOR/A	00102639721	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
5651	YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	10600013212	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	800.10 0.00	10,199.90	PAGO ELECTRÓNICO
17253	YOLANNY SUSANA OGANDO VALDEZ COORDINADOR/A	40226355226	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
16550	YUDELKA AGRAMONTE MARTINEZ CAJERO/A	22500677327	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			26,500.00	0.00	0.00	760.55 805.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,566.15 0.00	24,933.85	
25 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			379,166.67	0.00	2,336.55	10,882.08 11,526.67	0.00 0.00	550.00 1,350.00	0.00 0.00	26,645.30 0.00	352,521.37	
27 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			405,666.67	0.00	2,336.55	11,642.63 12,332.27	0.00 0.00	550.00 1,350.00	0.00 0.00	28,211.45 0.00	377,455.22	

DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SABANA PERDIDA

14862	ANA MARIA RIVERA ESPINAL DELEGADO/A	00111972121	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
495	FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ INSPECTOR/A	00113906317	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
12652	JOSE PIERRE ORTEGA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00109389957	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
10447	JULIO CONTRERAS DIAZ INSPECTOR/A	00111592283	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
17497	JULIO MANUEL FLORIAN FELIZ DELEGADO/A	22500136985	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 15/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS												
CLASIFICADOR: 21101												
MES DE:												
COD	NOMBRE		SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
	CARGO	CÉDULA				ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SABANA PERDIDA												
3141	MERCEDES ADON DE RODRIGUEZ		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	809.20	11,190.80	PAGO
	SUPERVISOR/A	00112645353				364.80	0.00	100.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
16221	MIGUEL ANGEL UREÑA CUEVAS		15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50	PAGO
	CAJERO/A	00115757411				456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
14407	NAIBELIS DE LA CRUZ PEÑA		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	PAGO
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500708718				304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
16589	RAMONA CONCEPCION BELEN		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80	PAGO
	SECRETARIA/O	22500371111				364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
12633	ROSA NELLYS FIGARI MORENO		15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	50.00	0.00	1,036.50	13,963.50	PAGO
	INSPECTOR/A	02601322924				456.00	0.00	100.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			163,000.00	0.00	0.00	4,678.10	0.00	200.00	0.00	10,333.30	152,666.70	
						4,955.20	0.00	500.00	0.00	0.00		
10 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			163,000.00	0.00	0.00	4,678.10	0.00	200.00	0.00	10,333.30	152,666.70	
						4,955.20	0.00	500.00	0.00	0.00		

DEPARTAMENTO: DELEGACION DE HIGUERO

17728	ANA MARIA LAUREANO DE LOS SANTOS SECRETARIA/O	00117233486	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
14270	CLETO FORTUNATO FERRER SUB DELEGADO	00106139819	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
17986	DIGNA YOMAIRA PACHECO MARTINEZ SECRETARIA/O	22500099399	5,666.67	0.00	0.00	162.63 172.27	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	334.90 0.00	5,331.77	PAGO ELECTRÓNICO
17952	DOMINGO GONZALEZ DE LA CRUZ INSPECTOR/A	00108146226	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
17806	EMELY VENTURA INSPECTOR/A	40212379537	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
17784	JOEL HEREDIA GONZALEZ INSPECTOR/A	00114253321	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 16/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS												
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DELEGACION DE HIGUERO												
13347	PLINIO DE JESUS ESTEVEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00111606349	16,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,163.80 0.00	16,836.20	PAGO ELECTRÓNICO
13866	VIANELA DE JESUS PACHECO SUB-ENCARGADO/A	40221371632	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,045.60 0.00	14,954.40	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
8 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			111,666.67	0.00	0.00	3,204.83 3,394.67	0.00 0.00	0.00 200.00	0.00 0.00	6,799.50 0.00	104,867.17	
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			111,666.67	0.00	0.00	3,204.83 3,394.67	0.00 0.00	0.00 200.00	0.00 0.00	6,799.50 0.00	104,867.17	

DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SIERRA PRIETA

11907	ANGELICA COLON DE LA ROSA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00109879148	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
17782	CESARINA PAOLA OLMO LARA SUPERVISOR/A	22500785732	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
15904	CRISTINA ANTONIA GARCIA LARA SUPERVISOR/A	00116997156	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
17966	ENGRACIA GARCIA DE LAURENCIO ALCALDESA PEDANEA	00105886675	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
14271	JORGE SORIANO MONTAÑO ENCARGADO/A	00106122211	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			90,000.00	0.00	0.00	2,583.00 2,736.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	5,419.00 0.00	84,581.00	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			90,000.00	0.00	0.00	2,583.00 2,736.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	5,419.00 0.00	84,581.00	



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 17/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211101	MES DE: 12/2017								
COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SANTA CRUZ												
426	NATALY VENTURA JAQUEZ SUPERVISOR/A OPERATIVO	00118353788	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,956.65 0.00	37,043.35	PAGO ELECTRÓNICO
6065	PEDRO BERROA DE LA CRUZ INSPECTOR/A	00112549175	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 1,122.84	0.00 0.00	0.00 0.00	2,009.34 0.00	12,990.66	156078
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 1,122.84	0.00 0.00	0.00 0.00	2,009.34 0.00	12,990.66	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,956.65 0.00	37,043.35	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			55,000.00	0.00	442.65	1,578.50 1,672.00	0.00 1,122.84	50.00 100.00	0.00 0.00	4,965.99 0.00	50,034.01	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS												
11759	CHRISTOPHER CONCEPCION SUAREZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	40200510705	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	PAGO ELECTRÓNICO
12173	FRANKLIN ARMANDO ORTIZ CUBILETE DIRECTOR/A	01100055779	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,907.83 0.00	41,092.17	PAGO ELECTRÓNICO
2301	TONILA VICTORIANO GOMEZ SECRETARIA/O	00117430553	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,300.20 0.00	20,699.80	PAGO ELECTRÓNICO
17274	WELINTON MONTERO CALDERON INGENIERO SUPERVISOR D	10800097973	24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,418.40 0.00	22,581.60	PAGO ELECTRÓNICO
17950	WILMER DE PAULA LOPEZ SUPERVISOR/A	40214152858	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			124,000.00	0.00	1,148.33	3,558.80 3,769.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	8,576.73 0.00	115,423.27	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			124,000.00	0.00	1,148.33	3,558.80 3,769.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	8,576.73 0.00	115,423.27	

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 18/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211101			MOS DE: 211101						
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DECUBICACIONES DE OBRAS												
7838	RAMONA MORILLO SANTOS ENCARGADO/A DEPTO. DE	22500038488	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS												
12782	ANTHONY JESUS FELIZ ORTIZ ENCARGADO/A DEPTO. DE	40200522221	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
12660	ARLYN ELENA GARCIA GARCIA INGENIERO CIVIL	00116132549	24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	1,715.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,133.86 0.00	20,866.14	PAGO ELECTRÓNICO
12662	CESILIA SELMO MARTINEZ INGENIERO CIVIL	00114062342	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
17493	FERNANDO ADAMES GARABITO INGENIERO SUPERVISOR D	00116556598	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	PAGO ELECTRÓNICO
9058	NIDIO JIMENEZ ECHAVARRIA INGENIERO SUPERVISOR D	00109128603	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			112,000.00	0.00	0.00	3,214.40 3,404.80	1,715.46 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	8,484.66 0.00	103,515.34	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			112,000.00	0.00	0.00	3,214.40 3,404.80	1,715.46 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	8,484.66 0.00	103,515.34	

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 19/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211101

MES DE: ABRIL, 2024

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			MES DE: ABRIL 2024			ADMINISTRACION						
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO												
12042	ATANACIO PANIAGUA RODRIGUEZ PROMOTOR MUNICIPAL	00106219918	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
17818	CAMILO DE LILES DE LOS SANTOS VASQUEZ PINTOR	00112873799	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	945.60 0.00	15,054.40	PAGO ELECTRÓNICO
17420	CRISTOPHER ENMANUEL PEÑA RIVERA FACILITADOR	40230110096	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	PAGO ELECTRÓNICO
17203	FERNANDO RAFAEL BERROA RAMOS COORDINADOR/A	22500379486	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	PAGO ELECTRÓNICO
17415	LUIS DE LA ROSA PROMOTOR MUNICIPAL	00108211376	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
10401	MARIA DEL CARMEN SANTOS JORGE PROMOTOR MUNICIPAL	00106234370	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
15047	MICHAEL ANTONIO FERREIRA QUEZADA AUXILIAR ADMINISTRATIV	22500146737	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
10963	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RODRIGUEZ PROMOTOR MUNICIPAL	00109610840	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
17209	MIRTHA PILIZ ELENA MONCION DE LA CRUZ PINTOR	00113037790	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
14090	ROBERTA CHAVEZ BRAZOBAN DIRECTOR/A	22500218528	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,907.83 0.00	41,092.17	PAGO ELECTRÓNICO
12951	SANTIAGO MALSIAL FERRER MEJIAS PROMOTOR/A CULTURAL	00116007568	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
12634	SARAH FERRER CONSTANZA SECRETARIO/A	22500509181	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 375.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,411.50 0.00	13,588.50	PAGO ELECTRÓNICO
17710	SULAY ESPERANZA SANTANA FRIAS SECRETARIO/A	00118423698	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
9830	YURKIS MILAGROS SANCHEZ REYES PINTOR	22500909506	21,000.00	0.00	0.00	602.70 638.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,241.10 0.00	19,758.90	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
14 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			229,000.00	0.00	1,148.33	6,572.30 6,961.60	0.00 375.00	100.00 400.00	0.00 0.00	15,557.23 0.00	213,442.77	
14 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			229,000.00	0.00	1,148.33	6,572.30 6,961.60	0.00 375.00	100.00 400.00	0.00 0.00	15,557.23 0.00	213,442.77	

AYUNTAMIENTO DE DOMINGO NORTE

AUDITORIA MUNICIPAL

17 ABR 2024

AUDITOR

REVISION Y CONTROL

Página 19 de 59

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 20/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211101	MES DE: ABRIL, 2024								
COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CULTURA												
15071	AIDA MARIA GUZMAN VELEZ ENCARGADO/A	00106175318	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
14089	BEATRIZ DE LA CRUZ PROMOTOR/A CULTURAL	22500536242	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
17821	LENY CHAVEZ MARTE PROMOTOR CULTURAL	40232839528	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
17815	YOKASTA FIGUEROA HERNANDEZ SECRETARIO/A	40254347129	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			57,000.00	0.00	0.00	1,635.90 1,732.80	0.00 0.00	0.00 250.00	0.00 0.00	3,618.70 0.00	53,381.30	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			57,000.00	0.00	0.00	1,635.90 1,732.80	0.00 0.00	0.00 250.00	0.00 0.00	3,618.70 0.00	53,381.30	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TURISMO												
17820	INDHIRA ELIANNY ROJAS BRAZOBAN PROMOTOR CULTURAL	40229156670	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
17451	YNOCENCIO TROADIO II PEREZ RODRIGUEZ ENCARGADA/O DEPTO. DE	22500214840	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			37,000.00	0.00	0.00	1,061.90 1,124.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,186.70 0.00	34,813.30	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			37,000.00	0.00	0.00	1,061.90 1,124.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,186.70 0.00	34,813.30	



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 21/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211101		MES DE: ABRIL 2024		AÑO: 2024					
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ANIMACION URBANA												
17823	CAMILLE AMIDARYS DE LOS SANTOS GUZMAN AUXILIAR ADMINISTRATIV	40236944720	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
17825	ELIAS MANUEL BRIOSO MOLINA AUXILIAR ADMINISTRATIV	00118353192	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
17826	JOSE JULIAN MORLA RAMIREZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	40230087260	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
17824	LORAYNE MARIA SANTOS PORTES AUXILIAR ADMINISTRATIV	22500544725	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
12870	MASIEL GRILEIDY ABAD MONTERO SECRETARIO/A	40226704951	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
8125	RAFAEL GENAO ABREU ANIMADOR/A SOCIOCULTUR	00106195878	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			38,000.00	0.00	0.00	1,090.60 1,155.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	2,345.80 0.00	35,654.20	
6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			38,000.00	0.00	0.00	1,090.60 1,155.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	2,345.80 0.00	35,654.20	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EDUCACION CIUDADANA

6823	CRISTINA ALTAGRACIA ROMAN DE MARTE PROMOTOR MUNICIPAL	00107730459	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
11447	ROSA NIDIA SANTO LEBRON AUXILIAR ADMINISTRATIV	22500287861	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
17685	VIANDEL JOSUE MEDINA MOGENA PROMOTOR MUNICIPAL	40212058164	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
17819	WANDA IVELISE ALVAREZ HELENA PROMOTOR MUNICIPAL	03700799244	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			39,000.00	0.00	0.00	1,119.30 1,185.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,454.90 0.00	36,545.10	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			39,000.00	0.00	0.00	1,119.30 1,185.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,454.90 0.00	36,545.10	

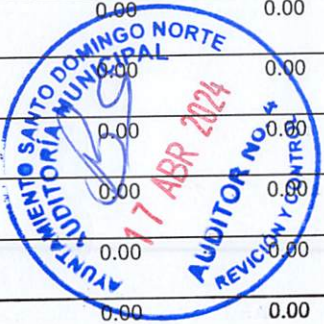
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 22/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211101	MES DE: ABRIL 2024								
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIVISION DE ESCUELAS TECNICO LABORAL												
13713	ANA IRIS COLLADO BUSSI FACILITADOR	40223888534	5,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	PAGO ELECTRÓNICO
10834	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA SECRETARIO/A	40236001695	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
17674	DENNY MERCEDES OROSCO C. DE SANCHEZ PROMOTOR MUNICIPAL	00109375238	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
6256	DIGNA TEJADA GUZMAN PROMOTOR/A CULTURAL	00108494618	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
3418	DOMINGO YSIDRO SENA COSTE FACILITADOR	00107855488	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
13715	ELIZABETH MARISOL REYES RODRIGUEZ CONSERJE	04600347530	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
14783	ELVYN MOISES DENIS MENDEZ FACILITADOR	00114917644	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
3425	FANTINA LUISA REYES DE CARMONA FACILITADOR	00108210915	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
10996	GLENNY INMACULADA RODRIGUEZ BENS PROMOTOR/A CULTURAL	00110456324	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
9627	JOSE ANIBAL MEJIA VIGILANTE	00104151386	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
13719	JOSE DANIEL MENDEZ GARCIA FACILITADOR	00115195547	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	454.60 0.00	5,545.40	PAGO ELECTRÓNICO
10562	JOSE DANILO BAEZ SURIEL FACILITADOR	05300056941	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	156079
7904	JOSE YFRAIN DE BERAS LLUVERES VIGILANTE	00107375727	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
6231	JUAN BAUTISTA BRITO BAUTISTA PROMOTOR MUNICIPAL	00102785698	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
11642	JUANA MATIAS CECE PROMOTOR/A CULTURAL	00105190805	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
13711	KELVIN MANUEL NUÑEZ NUÑEZ PROMOTOR MUNICIPAL	04600334629	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	927.40 0.00	13,072.60	PAGO ELECTRÓNICO



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

COD			NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
			CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DIVISION DE ESCUELAS TECNICO LABORAL														
6825	MARIA ISABEL MORENO DE JESUS	00112570916	PROMOTOR MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
13714	MICHAEL ALBANELYS MEDINA UREÑA	40224683447	FACILITADOR		5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
13695	MIGUEL ANGEL BATISTA MENDEZ	01700162991	FACILITADOR		7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
13721	MIGUELINA PEGUERO NEPUCENO	00107713117	FACILITADOR		6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	454.60 0.00	5,545.40	PAGO ELECTRÓNICO
6124	NILDA IVELISSE ROSARIO RAMIREZ	00108211533	SECRETARIO/A		7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
8236	PAOLA MARIA MERCEDES TORIBIO	22500485010	PROMOTOR/A MUNICIPAL		9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
16580	ROSARIO VICENTA VASQUEZ	00112263421	ENC. DE ESCUELAS LABOR		20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
13720	RUESTER ZAPATA DOÑE	00201711470	CONSERJE		5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
11893	SMAYLYN POLANCO JIMENEZ	40221321082	AUXILIAR ADMINISTRATIV		6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	504.60 0.00	5,495.40	PAGO ELECTRÓNICO
16515	YOLANDA HERNANDEZ CRUZ	00107367435	OBRERO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
6232	YOLANDA IVELISSE ALTAGRACIA UREÑA ZORRILLA DE MEDINA	00104823786	PROMOTOR MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
11164	YRCIA FRANCISCA FUENTE	00109438424	CONSERJE		6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	504.60 0.00	5,495.40	PAGO ELECTRÓNICO
3480	ZOILA DURAN DIAZ	00107850596	AUXILIAR ADMINISTRATIV		5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
7697	ZUNILDA ALTAGRACIA BRITO BAEZ DE SANCHEZ	00106178569	FACILITADOR		7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
1 EMPLEADOS POR CHEQUE					7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	
29 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO					255,000.00	0.00	0.00	7,335.30 7,769.80	0.00 0.00	600.00 1,700.00	0.00 0.00	17,405.10 0.00	237,594.90	
30 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO					262,000.00	0.00	0.00	7,536.20 7,982.60	0.00 0.00	600.00 1,700.00	0.00 0.00	17,818.80 0.00	244,181.20	

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

AUDITORIA MUNICIPAL

17 ABR 2024

AUDITOR NO. 4

REVISION CONTROL

Pagina 23 de 59

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 24/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS		CLASIFICADOR: 211101	MES DE: ABRIL 2021									
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)												
2659	PEDRO PABLO FELIX SORIANO TECNICO DE PROGRAMACIO	00111628087	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,272.90 0.00	17,727.10	PAGO ELECTRÓNICO
12164	VICTOR MANUEL CAPELLAN DE JESUS DIRECTOR/A	22500619675	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	4,007.83 0.00	40,992.17	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			64,000.00	0.00	1,148.33	1,836.80 1,945.60	0.00 0.00	100.00 250.00	0.00 0.00	5,280.73 0.00	58,719.27	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			64,000.00	0.00	1,148.33	1,836.80 1,945.60	0.00 0.00	100.00 250.00	0.00 0.00	5,280.73 0.00	58,719.27	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL SERVICIO TIC												
12845	DIAN CARLOS GONZALEZ PEREZ ENCARGADO/A	40225199229	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE ADMINISTRACION MESA DE AYUDA												
12053	JHANNA MASSIEL ARIAS ENCARGADO/A	22500807494	17,300.00	0.00	0.00	496.51 525.92	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,172.43 0.00	16,127.57	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			17,300.00	0.00	0.00	496.51 525.92	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,172.43 0.00	16,127.57	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			17,300.00	0.00	0.00	496.51 525.92	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,172.43 0.00	16,127.57	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 25/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 21101		MES DE: ABRIL, 2021							
COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIVISION DE SOPORTE TECNICO												
16415	MIGUEL DE JESUS CABRERA CRUZ		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
	SOPORTE TECNICO INFORM 40234491948					304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	
						304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	
						304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE LAS TIC												
12846	DAMIAN EVANGELISTA DE LA ROSA ENCARGADO/A	15300013461	15,400.00	0.00	0.00	441.98 468.16	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	960.14 0.00	14,439.86	PAGO ELECTRÓNICO
17117	GIOSMY ALEXANDER PLACIDO PACHECO SOPORTE TECNICO INFORM	40227300429	15,300.00	0.00	0.00	439.11 465.12	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	904.23 0.00	14,395.77	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			30,700.00	0.00	0.00	881.09 933.28	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,864.37 0.00	28,835.63	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			30,700.00	0.00	0.00	881.09 933.28	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,864.37 0.00	28,835.63	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TIC												
18078	JUANA INES SEVERINO LEBRON ENCARGADO/A	40214281392	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

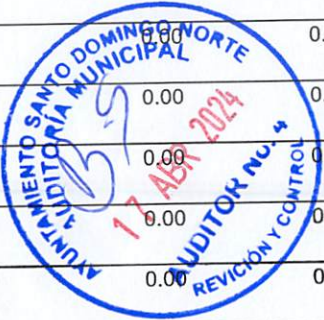
VALORES EN RD\$
HOJA No.: 26/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: ZTT101		MES DE: ABRIL, 2021							
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION Y SISTEMAS												
14449	JOSE DE JESUS GARCIA VARGAS ENCARGADO/A	00118479955	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE COMUNICACIONES												
17267	ALEXI DE LA CRUZ TAPIA TECNICO DE COMUNICACIO	00112261615	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
11783	CLARITZA GOMEZ PERIODISTA	07100579346	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	977.40 0.00	13,022.60	PAGO ELECTRÓNICO
1278	DAMILKA CATALINO DE JESUS DISEÑADOR GRAFICO	00114914948	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
14586	ESTEFANIA LISBETH RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANALISTA DE CREATIVIDA	40242358717	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
15070	FITZGERALD TEJADA MARTINEZ PERIODISTA	00109486647	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	156080
55	FREDDY MARTINEZ MARTINEZ PERIODISTA	40224744231	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
13114	GENESIS CRISTAL GARCIA LLUBERES MAESTRA DE CEREMONIAS	40211829714	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 375.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,411.50 0.00	13,588.50	PAGO ELECTRÓNICO
15606	GREGORY GONZALEZ RAMIREZ DIRECTOR/A DE COMUNICA	40221260462	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	156081
12215	JACINTO PEREZ FERNANDEZ FOTOGRAFO	22500266634	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
15155	JULIAN HERRERA PEREZ FOTOGRAFO	00100168640	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 27/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

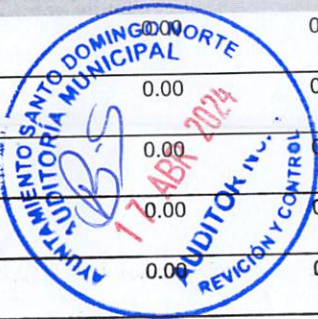
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 21101		MES DE: ABRIL, 2024							
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE COMUNICACIONES												
16371	MASSIEL VARGAS SUPERVISOR/A	40236771602	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	156082
15819	PEDRO SANCHEZ DELGADO PERIODISTA	10900079566	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
17257	RADELKY ANGELI PERDOMO PENALO PROMOTOR/A	22500803659	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
1407	ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRANCISCO FOTOGRAFO	00104900865	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			40,001.00	0.00	0.00	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,364.00 0.00	37,637.00	
11 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			193,000.00	0.00	0.00	5,539.10 5,867.20	0.00 375.00	300.00 700.00	0.00 0.00	12,781.30 0.00	180,218.70	
14 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			233,001.00	0.00	0.00	6,687.10 7,083.20	0.00 375.00	300.00 700.00	0.00 0.00	15,145.30 0.00	217,855.70	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES

15088	AMAURY RAFAEL MENDOZA ABREU AUXILIAR ADMINISTRATIV	00117091876	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
1406	DANIEL MATEO JIMENEZ GUANTE FOTOGRAFO	00106196637	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
6359	GARY LORENZO NUÑEZ DISEÑADOR GRAFICO	00114718497	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,450.20 0.00	20,549.80	PAGO ELECTRÓNICO
13266	HEIDY CECILIA MERCEDES BERROA AUXILIAR ADMINISTRATIV	40225276100	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
12214	JESUS FRANCISCO NUÑEZ RODRIGUEZ GESTOR DE REDES SOCIAL	40222085397	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
13949	LUIS JOSE SALVADOR CIRIACO AUXILIAR ADMINISTRATIV	00104986575	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
12189	LUJAN BURGOS CROOS DISEÑADOR GRAFICO	22500074038	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO



GOBIERNO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 28/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211101		MES DE: ABRIL, 2021							
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES												
12190	MAXIMO AMBIORIS NOLASCO FRIAS ENCARGADO/A DIVISION D	22500489137	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,218.50 0.00	32,781.50	PAGO ELECTRÓNICO
12455	MILLER ANDRES OVALLE OROZCO GESTOR DE REDES SOCIAL	40220972034	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	PAGO ELECTRÓNICO
12286	NARCELYS FORTUNATO VASQUEZ DISEÑADOR GRAFICO	40234038822	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
13946	RICHARD MOLINA BENCOSME DISEÑADOR GRAFICO	00110414331	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
11 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			252,000.00	0.00	1,148.33	7,232.40 7,660.80	0.00 0.00	350.00 900.00	0.00 0.00	17,291.53 0.00	234,708.47	
11 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			252,000.00	0.00	1,148.33	7,232.40 7,660.80	0.00 0.00	350.00 900.00	0.00 0.00	17,291.53 0.00	234,708.47	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MERCADEO SOCIAL

14063	AMAUROS ANTONIO CALDERON CARRION AUXILIAR DE MERCADEO	00113471254	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
15865	BRUNILDO TIBREY SILVA MENSAJERO/A INTERNO	00117548222	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
14603	OSCAR RAMIREZ ABREU COORDINADOR DE DESARRO	10900053207	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
15244	RUBEN ERASMO LOPEZ BROWN AUXILIAR DE MERCADEO	00113103360	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			70,000.00	0.00	0.00	2,009.00 2,128.00	0.00 0.00	0.00 300.00	0.00 0.00	4,437.00 0.00	65,563.00	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			70,000.00	0.00	0.00	2,009.00 2,128.00	0.00 0.00	0.00 300.00	0.00 0.00	4,437.00 0.00	65,563.00	

UNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 29/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211101		MES DE: ABRIL, 2024								
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO	
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PRENSA													
11149	HENRY ALBERTO PEREZ DE LA ROSA PERIODISTA	00114743396	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO	
15835	JUAN ANTONIO ESTRELLA RODRIGUEZ PERIODISTA	00111288577	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	1,715.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,897.46 0.00	17,102.54	PAGO ELECTRÓNICO	
13351	JUAN FRANCISCO MORA HERRERA PERIODISTA	00115199945	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO	
13940	YULY MARMOL CABA PERIODISTA	00111065165	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO	
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00		
4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			90,000.00	0.00	0.00	2,583.00 2,736.00	1,715.46 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	7,134.46 0.00	82,865.54		
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			90,000.00	0.00	0.00	2,583.00 2,736.00	1,715.46 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	7,134.46 0.00	82,865.54		

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

6332	DANIEL RUBIO FELIZ GESTOR DE PROTOCOLO Y	40220830653	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
13688	DARLING MERCEDES WALLACE SECRETARIO/A	40212784983	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
15073	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA AUXILIAR ADMINISTRATIV	22500683861	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
1451	LAURA YINET DE LOS SANTOS HERANDEZ GESTOR DE PROTOCOLO Y	22500416080	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
7748	MAYLENY ACEVEDO GOMERA GESTOR DE PROTOCOLO Y	22500451715	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
2429	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ GESTOR DE PROTOCOLO Y	00112334453	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 708.83	50.00 100.00	0.00 0.00	2,040.83 0.00	17,959.17	PAGO ELECTRÓNICO
10538	PIO YNOSENCIO MERA CORALES GESTOR DE PROTOCOLO Y	22500061340	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO

GOBIERNO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 30/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211101		MES DE: ABRIL, 2024							
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL												
922	RAMON ANTONIO TEJADA RODRIGUEZ CAMARERO	03700141439	5,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	404.60 0.00	5,595.40	PAGO ELECTRÓNICO
12942	ROSA JULIA ARIAS MENDOZA GESTOR DE PROTOCOLO Y	22300460098	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
10576	SOLANYI VIALET LANTIGUA ENCARGADO/A DE PROTOCO	00115022899	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
10 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			142,000.00	0.00	0.00	4,075.40 4,316.80	0.00 708.83	300.00 950.00	0.00 0.00	10,351.03 0.00	131,648.97	
10 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			142,000.00	0.00	0.00	4,075.40 4,316.80	0.00 708.83	300.00 950.00	0.00 0.00	10,351.03 0.00	131,648.97	

DEPARTAMENTO: DIRECCION JURIDICA

17712	ANGEL MARTES CUEVAS ABOGADO/A	00111481701	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
17358	ANTONIO MANUEL FELIX GARCIA DIGITADOR/A	40232585956	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
12598	BRUNILDA MARTE BRAZOBAN ANALISTA	00115767956	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
8765	CARLOS ANTONIO HERNANDEZ ALEJO CONSULTOR/A	04701945331	45,000.00	0.00	1,448.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	3,857.83 0.00	41,142.17	PAGO ELECTRÓNICO
33	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA ALGUACIL	00102732393	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,338.26 0.00	5,661.74	PAGO ELECTRÓNICO
17504	FERNANDO ARTURO GERMAN GUZMAN AYUDANTE DE AGRIMENSUR	00109307017	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	PAGO ELECTRÓNICO
11634	GISELA DE LOS SANTOS SEVERINO PSICOLOGO/A	00800319824	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
16388	JOSE DANIEL TEJADA REYNOSO SUB-CONSULTOR JURIDICO	00113618094	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 1,875.00	50.00 0.00	0.00 0.00	3,698.00 0.00	26,302.00	PAGO ELECTRÓNICO

GOBIERNO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 31/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 21101		MES DE: ABRIL 2024							
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION JURIDICA												
13255	JUAN GUZMAN BRITO ABOGADO/A	00112929351	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
17681	JUAN LUIS DEL ROSARIO SORIANO ALGUACIL	00111527461	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	156083
17846	LINO VEVA TAPIA HEREDIA CONSERJE	00110905106	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
18033	LISELOT FELIZ URBAEZ DE VALDEZ ABOGADO/A	00115443608	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	156084
13124	LISSETTE DE LA ROSA DE GOMEZ SECRETARIA/O	22500334267	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12159	LUIS AMADO DE PAULA GONZALEZ CONSULTOR/A JURIDICO	00114557531	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	PAGO ELECTRÓNICO
17505	PRENILDY VOLQUEZ GERALDO PARALEGAL	00116319401	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
13236	RAYSA ANTONIA GARCIA MARTINEZ ABOGADO/A	22500475250	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,172.90 0.00	17,827.10	PAGO ELECTRÓNICO
12653	RONALD CONCEPCION TAVERAS ABOGADO/A	22500272012	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	156085
17988	ROSA DAMARE PEREZ GUTIERRES CONSERJE	00106227176	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
100	SANTO ADELAIDO CONTRERAS OZUNA ABOGADO/A	22500206911	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
17272	SILVESTRE DE LA ROSA REYES AGRIMENSOR	00201242146	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
17506	YORYI BRUJAN FELIZ CHOFER	00112370937	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			47,000.00	0.00	0.00	1,348.90 1,428.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,777.70 0.00	44,222.30	
18 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			340,000.00	0.00	2,296.66	9,758.00 10,336.00	0.00 1,875.00	350.00 250.00	0.00 0.00	26,581.12 0.00	313,418.88	
21 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			387,000.00	0.00	2,296.66	11,106.90 11,764.80	0.00 1,875.00	350.00 250.00	0.00 0.00	29,358.82 0.00	357,641.18	

GOBIERNO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 32/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211101		MES DE: ABRIL, 2024							
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ELABORACION Y DOCUMENTOS LEGALES												
232	BERNARDINA HEREDIA ENCARGADO/A	00110800836	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
82	ORFELINA POLANCO ABOGADO/A	00104163233	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			32,000.00	0.00	0.00	918.40 972.80	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	2,191.20 0.00	29,808.80	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			32,000.00	0.00	0.00	918.40 972.80	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	2,191.20 0.00	29,808.80	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE LITIGIOS												
8762	JOSE DOLORES AQUINO DE LOS SANTOS ABOGADO/A	00116239708	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
193	LEONIDAS DE LOS SANTOS PINALES ENCARGADO/A	00109928846	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,973.00 0.00	28,027.00	PAGO ELECTRÓNICO
11840	RAFAEL ERIBEDI SANCHEZ ORTIZ ABOGADO/A	00111637831	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	918.30 0.00	12,081.70	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			68,000.00	0.00	0.00	1,951.60 2,067.20	0.00 0.00	100.00 350.00	0.00 0.00	4,468.80 0.00	63,531.20	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			68,000.00	0.00	0.00	1,951.60 2,067.20	0.00 0.00	100.00 350.00	0.00 0.00	4,468.80 0.00	63,531.20	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS

GOBIERNO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 33/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211101

MES DE: ABRIL, 2024

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211101		MES DE: ABRIL, 2024							
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS												
17122	FRANKLIN MOTA SEVERINO ABOGADO/A	00110036381	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
77	VICENTA CAMINERO TAPIA ABOGADO/A	00106245137	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			37,000.00	0.00	0.00	1,061.90 1,124.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,186.70 0.00	34,813.30	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			37,000.00	0.00	0.00	1,061.90 1,124.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,186.70 0.00	34,813.30	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL												
14597	AGUSTIN HOLGUIN HENRIQUEZ TECNICO ADMINISTRATIVO	00113205538	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
6352	ANA DIRCIA DE LA CRUZ MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	00115770265	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
12924	CHARO DE LA ROSA SECRETARIA	40226324180	11,500.00	0.00	0.00	330.05 349.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	829.65 0.00	10,670.35	PAGO ELECTRÓNICO
12177	DARIO CARVAJAL UREÑA DIRECTOR	00106049984	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	3,957.83 0.00	41,042.17	PAGO ELECTRÓNICO
7429	DEIVI SALCEDO AUXILIAR DE DESARROLLO	22500200419	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	156086 ✓
8252	ELIEZER RAMIREZ TEJEDA AUXILIAR ADMINISTRATIV	00107372427	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
2345	ELSA MARIA LUGO PRESINAL AUXILIAR ADMINISTRATIV	00105151658	13,800.00	0.00	0.00	396.06 419.52	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	915.58 0.00	12,884.42	PAGO ELECTRÓNICO
5879	FACUNDA BERNABE MELO AUXILIAR ADMINISTRATIV	00108348525	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
7865	IRIS JANET BELTRE ANALISTA	00104025580	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO



GOBIERNO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 34/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211101		MES DE: ABRIL, 2024													
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO						
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.								
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL																		
6161	JOSE MIGUEL BERA MILIANO ANALISTA	00107709149	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO						
6156	JUAN FERNANDO BONILLA OZORIA ANALISTA DE PROYECTOS	00107073843	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO						
14613	ROXANNA MARISOL BRITO DE LEON ANALISTA DE PROYECTOS	00102124427	55,000.00	0.00	2,559.68	1,578.50 1,672.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	5,960.18 0.00	49,039.82	PAGO ELECTRÓNICO						
12400	SANTO ROSARIO RODRIGUEZ CHOFER I	00112823976	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO						
6159	THELMA SIRI ORTEGA ANALISTA DE PLANIFICAC	00102784998	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO						
12929	WAYATTER CIPION VICENTE CHOFER I	22500474675	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO						
6834	WILSON NATHANAEL OZUNA MAMBRU TECNICO ADMINISTRATIVO	40223418993	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO						
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00							
15 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			271,300.00	0.00	3,708.01	7,786.31 8,247.52	0.00 0.00	450.00 1,200.00	0.00 0.00	21,391.84 0.00	249,908.16							
16 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			281,300.00	0.00	3,708.01	8,073.31 8,551.52	0.00 0.00	500.00 1,300.00	0.00 0.00	22,132.84 0.00	259,167.16							

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

15871	ERIKA LISBETH INFANTE FRANCISCO ANALISTA DE PLANIFICAC	40230833689	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
355	GEORGIA MARGARITA MORALES SALAZAR ANALISTA DE DESARROLLO	00102851540	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 375.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,470.60 0.00	14,529.40	PAGO ELECTRÓNICO
12956	HAIDY ELIZABETH PAREDES RODRIGUEZ ENCARGADA DESARROLLO I	00113373385	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	156087
2438	RAMONA EULOGIA PAULINO ANALISTA DE PRESUPUEST	00108579988	15,500.00	0.00	0.00	444.85 471.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,066.05 0.00	14,433.95	PAGO ELECTRÓNICO



MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 35/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL												
13984	ROSMERY VICTORIA GOMEZ BAEZ ANALISTA DE DESARROLLO	22300948076	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	
4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			66,500.00	0.00	0.00	1,908.55 2,021.60	0.00 375.00	100.00 250.00	0.00 0.00	4,655.15 0.00	61,844.85	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			66,501.00	0.00	0.00	1,908.55 2,021.60	0.00 375.00	100.00 250.00	0.00 0.00	4,655.15 0.00	61,845.85	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS												
15319	BARY HENRIQUEZ ASENCIO ANALISTA	00111946174	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
12407	YOSCANDRA SANCHEZ FERMIN ENCARGADA DEPARTAMENTO	00113979462	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,973.00 0.00	28,027.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			50,000.00	0.00	0.00	1,435.00 1,520.00	0.00 0.00	50.00 250.00	0.00 0.00	3,255.00 0.00	46,745.00	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			50,000.00	0.00	0.00	1,435.00 1,520.00	0.00 0.00	50.00 250.00	0.00 0.00	3,255.00 0.00	46,745.00	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION												
13000	HAROLIN AMANCIO GOMEZ ENCARGADA DEPTO. DE CA	40225319074	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
2294	JUANA ESTHER MORA CUSTODIO ANALISTA DE CALIDAD EN	40200610174	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 375.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,707.00 0.00	18,293.00	PAGO ELECTRÓNICO



GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 36/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211101		MES DE: ABRIL, 2024							
COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION												
16325	KATERLIN SANCHEZ CESPEDES		25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	0.00	0.00	1,477.50	23,522.50	PAGO
	ANALISTA DE CALIDAD EN	00111584637				760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
15042	KATHY VARGAS MARTINEZ		20,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	1,282.00	18,718.00	PAGO
	ANALISTA DE CALIDAD EN	22500276427				608.00	0.00	100.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
14663	PERLA MIGUELINA NUÑEZ SELMO		20,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	50.00	0.00	1,707.00	18,293.00	PAGO
	ANALISTA DE CALIDAD EN	40208849824				608.00	375.00	100.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			115,000.00	0.00	0.00	3,300.50	0.00	150.00	0.00	8,096.50	106,903.50	
						3,496.00	750.00	400.00	0.00	0.00		
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			115,000.00	0.00	0.00	3,300.50	0.00	150.00	0.00	8,096.50	106,903.50	
						3,496.00	750.00	400.00	0.00	0.00		

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL												
12178	ERIKA MARIA MEJIA DE JESUS ANALISTA DE COOPERACIO	40226394571	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,956.65 0.00	37,043.35	PAGO ELECTRÓNICO
15844	INMACULADA LEON LEON ENCARGADA DEPARTAMENTO	05401121024	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
15331	JESSICA UREÑA JIMENEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	22500539774	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
12682	JOSE RAUL MENDOZA RODRIGUEZ ASESOR	22500342039	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
15638	WALMERLIN ANYHARA DIAZ ROMAN SECRETARIA	40228240483	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			110,000.00	0.00	442.65	3,157.00 3,344.00	0.00 0.00	100.00 450.00	0.00 0.00	7,493.65 0.00	102,506.35	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			110,000.00	0.00	442.65	3,157.00 3,344.00	0.00 0.00	100.00 450.00	0.00 0.00	7,493.65 0.00	102,506.35	

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 37/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211101		MES DE: ABRIL, 2024								
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO	
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.			
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE NOMINA													
16390	ANA CRISTINA MARTE RAMIREZ AUXILIAR DE RECURSOS H	40214745636	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO	
16418	CAROLINA DE LA CRUZ PEREZ SECRETARIA	22500477231	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO	
11638	CATALINA BRAND GIRON SECRETARIA	40224557997	25,500.00	0.00	0.00	731.85 775.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,607.05 0.00	23,892.95	PAGO ELECTRÓNICO	
17373	ESTEFANY LIRANZO JIMENEZ ANALISTA DE RECURSOS H	22500436658	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	PAGO ELECTRÓNICO	
17948	JASSON MIGUEL PAYANO CONCEPCION ENC. DE NOMINA	00119350205	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	PAGO ELECTRÓNICO	
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00		
5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			140,500.00	0.00	442.65	4,032.35 4,271.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	8,846.20 0.00	131,653.80		
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			140,500.00	0.00	442.65	4,032.35 4,271.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	8,846.20 0.00	131,653.80		

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

16389	CESARINA ALTAGRACIA PAULINO FERNANDEZ ANALISTA DE RECURSOS H	05500081756	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
12453	EDILI BELLO BATISTA CONSULTOR	22500395011	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
17276	JOHANNA RUSSELL FELIZ URBAEZ DIRECTORA	00117395376	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	PAGO ELECTRÓNICO
17118	LAURA LISBET FRANCO ESQUEA ANALISTA DE RECURSOS H	40221835784	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	PAGO ELECTRÓNICO
17356	LEIDY RAMIREZ TORRES ANALISTA DE RECURSOS H	22500100270	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	PAGO ELECTRÓNICO
14789	ODIMER PIMENTEL MAMBRU RECEPCIONISTA	22500818939	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 38/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211101		MES DE: ABRIL, 2024							
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS												
13657	SCARLET YAMILEX OLIVERO SERRANO RECEPCIONISTA	40238613380	13,500.00	0.00	0.00	387.45 410.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	947.85 0.00	12,552.15	PAGO ELECTRÓNICO
15226	YARISA DANIBEL MERCADO DILONE SECRETARIA	40226103659	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 375.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,379.70 0.00	15,620.30	PAGO ELECTRÓNICO
17747	YERUSSY FELIZ SANTANA RECEPCIONISTA	40230096048	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
9 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			220,500.00	0.00	1,590.98	6,328.35 6,703.20	0.00 375.00	150.00 250.00	0.00 0.00	15,397.53 0.00	205,102.47	
9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			220,500.00	0.00	1,590.98	6,328.35 6,703.20	0.00 375.00	150.00 250.00	0.00 0.00	15,397.53 0.00	205,102.47	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL												
17670	LISEDANIA ORTIZ TORRES ENCARGADO DE RELACIONE	22500758374	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO												
17131	ALVIN MATEO JIMENEZ ANALISTA DE CAPACITACI	00104273974	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	PAGO ELECTRÓNICO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 39/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO												
15225	GERALDO OTONIEL TORRES REYES ENCARGADA DE CAPACITAC	40225785563	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,488.46 0.00	26,511.54	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			65,000.00	0.00	0.00	1,865.50 1,976.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,556.96 0.00	59,443.04	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			65,000.00	0.00	0.00	1,865.50 1,976.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,556.96 0.00	59,443.04	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO												
16395	ANGELA MARIA TEJEDA FRANCISCO ENCARGADO DE RECLUTAMI	00118587518	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	156088
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL												
13990	JHON KERLING DE JESUS PAULA ENCARGADO DE REGISTRO	00117219923	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	

CONTAMIENTO MUNI AL D SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 40/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: <u>VARIOS</u>			CLASIFICADOR: <u>211101</u>		MES DE: <u>ABRIL, 2024</u>		SUBTOTAL		TOTAL		TOTAL	
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: <u>SECCION DE RECEPCION</u>												
18372	LEIDY MARIA GUZMAN DE ABREU RECEPCIONISTA	22500009059	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	827.40 0.00	13,172.60	PAGO ELECTRÓNICO
15355	ODELYN MARIEL MALDONADO SANTOS RECEPCIONISTA	40220116707	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
15127	SANDRA NOEMI VENTURA CABRERA RECEPCIONISTA	22500055391	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			41,000.00	0.00	0.00	1,176.70 1,246.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,423.10 0.00	38,576.90	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			41,000.00	0.00	0.00	1,176.70 1,246.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,423.10 0.00	38,576.90	

DEPARTAMENTO: DPTO. DE RECAUDACIONES												
14864	JOHANNA MARTE SANTOS SECRETARIA/O	00113801021	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO												
17114	BELKIS SANDOVAL REYES CONTADOR/A	02700462498	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 41/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211101		MES DE: ABRIL, 2024							
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO												
14585	FLERIDA PEREZ DE MARTINEZ AUDITOR/A	00117144154	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
15228	VALERIA ESPERANZA BABA VALLEJO SECRETARIO/A	40215713757	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
358	YOHANNY XIOMARA GUILLEN RODRIGUEZ ENC. DEPARTAMENTO DE R	22500403427	45,000.00	0.00	694.59	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,504.09 0.00	41,495.91	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			110,000.00	0.00	694.59	3,157.00 3,344.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	7,345.59 0.00	102,654.41	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			110,000.00	0.00	694.59	3,157.00 3,344.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	7,345.59 0.00	102,654.41	

DEPARTAMENTO: DIRECCION FINANCIERA												
18094	ADRIANA JOSEFA PEREZ ALVARADO SECRETARIA/O	00115486904	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
13048	CELESTINA DE JESUS VARGAS SECRETARIO/A	00115296782	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	PAGO ELECTRÓNICO
12153	DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ DIRECTOR/A FINANCIERO/	00116529827	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	3,957.83 0.00	41,042.17	PAGO ELECTRÓNICO
17808	JOSE MANUEL VENTURA RIVERA MENSAJERO INTERNO	00103120754	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
12685	RAMON THOMAS ARAUJO MENSAJERO/A EXTERNO/A	00114933492	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			98,000.00	0.00	1,148.33	2,812.60	0.00	50.00	0.00	7,240.13	90,759.87	
						2,979.20	0.00	250.00	0.00	0.00		
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			98,000.00	0.00	1,148.33	2,812.60	0.00	50.00	0.00	7,240.13	90,759.87	
						2,979.20	0.00	250.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 42/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211101

MES DE: ABRIL, 2024

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211101		MES DE: ABRIL, 2024		CUENTA: 34000000					
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA												
5632	CIRIACO ENCARNACION AUXILIAR ADMINISTRATIV	00108679903	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
1113	DAMASA FERRAN BRAZOBAN CONSERJE	00106133002	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
14578	DERLIN ONERI MOREL ACOSTA ANALISTA LEGAL	00116622705	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
372	EUGENIA NATIVIDAD GONZALEZ ORTEGA AUXILIAR ADMINISTRATIV	22500152263	7,500.00	0.00	0.00	215.25 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	443.25 0.00	7,056.75	PAGO ELECTRÓNICO
13276	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE ANALISTA LEGAL	22500059609	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
15037	FRANKLIN PEREYRA AUXILIAR ADMINISTRATIV	00106233364	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
11126	ISMERLYN ALVAREZ DE MORENO AUXILIAR ADMINISTRATIV	40222675205	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
6128	IVELISSE REYES RAMIREZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	40220545954	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
12168	MARCELO HEREDIA FORTUNATO ENC. DEPARTAMENTO DE R	00100173178	45,000.00	14,981.63	694.59	1,291.50 1,368.00	3,430.92 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	21,816.64 0.00	23,183.36	PAGO ELECTRÓNICO
15217	MARGARITO AQUINO DE LOS SANTOS MENSAJERO/A INTERNO/A	00106244346	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
7764	MARIA LUISA FRANCISCO MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	40224084745	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
5596	MARIA MAGALLANES MAGALLANES ABOGADO DE REGISTRO CI	00108918483	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
17870	MARIA MAGDALENA ENCARNACION ROJAS ABOGADO DE REGISTRO CI	05900189654	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
7841	MARLENE PERALTA MARTINEZ CAJERO/A	00116532466	6,900.00	0.00	0.00	198.03 209.76	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	457.79 0.00	6,442.21	PAGO ELECTRÓNICO
12842	OFNELLY HEREDIA ARAUJO SECRETARIO/A	40222039659	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
5820	SELENIA LAIRAC RODRIGUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	40224923660	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 43/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211101		MES DE: ABRIL, 2024							
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA												
13971	VICTOR ANTONIO ORTIZ ROSARIO SECRETARIO/A	00108200197	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
558	YADIRA MAGALYS DE JESUS SANTANA CAJERO/A	22500452135	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
12182	YULIZA DEL CARMEN PAULINO LOPEZ AUXILIAR 1	40220826586	28,750.00	0.00	0.00	825.13 874.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,849.13 0.00	26,900.87	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
19 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			252,150.00	14,931.63	694.59	7,240.07 7,668.92	3,430.92 0.00	450.00 1,000.00	0.00 0.00	35,416.13 0.00	216,733.87	
19 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			252,150.00	14,931.63	694.59	7,240.07 7,668.92	3,430.92 0.00	450.00 1,000.00	0.00 0.00	35,416.13 0.00	216,733.87	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

12763	ANEURIS BALERIO DE LA ROSA AQUINO ANALISTA	00111091344	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
13517	GEORGIS RAYZMAR CHALAS SECRETARIA/O	40209103262	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
14883	JENNIFER HERNANDEZ ROSADO ANALISTA FINANCIERO	40225706627	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	156089
12832	JENNY MARIA AQUINO SOLANO DE GUZMAN ENC. DEPARTAMENTO DE T	00800266181	15,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,957.83 0.00	41,042.17	PAGO ELECTRÓNICO
12840	RAMONA DE JESUS ANTIGUA AUXILIAR ADMINISTRATIV	00116917121	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
15909	VERONICA MERCEDES CORDERO GUZMAN CONTADOR/A	00116564329	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
13215	YEIMI YAFREISI CARMEN MARTE TECNICO DE TESORERIA	22500906874	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	156107
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			55,000.00	0.00	0.00	1,578.50 1,672.00	0.00 0.00	50.00 200.00	0.00 0.00	3,500.50 0.00	51,499.50	
5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			145,000.00	0.00	1,148.33	4,161.50 4,408.00	0.00 0.00	100.00 300.00	0.00 0.00	10,117.83 0.00	134,882.17	
7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			200,000.00	0.00	1,148.33	5,740.00 6,080.00	0.00 0.00	150.00 500.00	0.00 0.00	13,618.33 0.00	186,381.67	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 44/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 21101		MES DE: ABRIL 2024							
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD												
2618	ALBERTO DE LA CRUZ CONTADOR/A	00111181806	27,000.00	0.00	0.00	774.90 820.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,645.70 0.00	25,354.30	PAGO ELECTRÓNICO
17334	ANGEL ARIEL DE LA ROSA MERA TECNICO ADMINISTRATIVO	22500510841	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,004.70 0.00	15,995.30	PAGO ELECTRÓNICO
13345	ARIEL CELEDONIO GIRON CONTADOR/A	22500597723	27,000.00	0.00	0.00	774.90 820.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,745.70 0.00	25,254.30	PAGO ELECTRÓNICO
6346	AURELIA ELIZABETH MANZANILLO JIMENEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	00102721966	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,213.80 0.00	16,786.20	PAGO ELECTRÓNICO
12158	DOLORES GARCIA SORIANO ENC. DEPARTAMENTO DE C	00117853150	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,856.65 0.00	37,143.35	PAGO ELECTRÓNICO
1196	GABRIELA TAMARES DE LOS SANTOS CONTADOR/A	00104469341	27,000.00	0.00	0.00	774.90 820.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,745.70 0.00	25,254.30	PAGO ELECTRÓNICO
1712	JUSTO ANTONIO RODRIGUEZ MENSAJERO/A EXTERNO/A	00102538543	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	977.40 0.00	13,022.60	PAGO ELECTRÓNICO
11074	OSVALDO ANTONIO SILVERIO CONTADOR/A	00112798350	27,000.00	0.00	0.00	774.90 820.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,745.70 0.00	25,254.30	PAGO ELECTRÓNICO
17454	YARINET FABIOLA CONTRERAS SANTANA ANALISTA FINANCIERO	22301391979	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			217,000.00	0.00	442.65	6,227.90 6,596.80	0.00 0.00	350.00 500.00	0.00 0.00	14,117.35 0.00	202,882.65	
9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			217,000.00	0.00	442.65	6,227.90 6,596.80	0.00 0.00	350.00 500.00	0.00 0.00	14,117.35 0.00	202,882.65	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

1199	DOMINGA ALMONTE ARIAS ANALISTA DE PRESUPUEST	06600229881	27,000.00	0.00	0.00	774.90 820.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,745.70 0.00	25,254.30	PAGO ELECTRÓNICO
17965	EMILIA CARRASCO AQUINO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	09000118068	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 45/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS		CLASIFICADOR: 211101		MES: 11								
COD	NOMBRE	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO	
	CARGO	CÉDULA			ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO												
16404	MILAGROS VERAS FRANCISCO		40,000.00	0.00	442.65	1,148.00	0.00	0.00	0.00	2,806.65	37,193.35	PAGO ELECTRÓNICO
	ENC. DEPARTAMENTO DE P	22500433598				1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			74,000.00	0.00	442.65	2,123.80	0.00	50.00	0.00	4,966.05	69,033.95	
						2,249.60	0.00	100.00	0.00	0.00		
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			74,000.00	0.00	442.65	2,123.80	0.00	50.00	0.00	4,966.05	69,033.95	
						2,249.60	0.00	100.00	0.00	0.00		

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES												
17521	ANA ESTHER MEJIA RUIZ SECRETARIO	40235472590	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	156116
15202	ANA MARIA BURGOS ROJAS SUPERVISOR/A DE CAJA	00107554107	25,333.33	0.00	572.67	727.07 770.13	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,657.25 0.00	21,676.08	156090
14006	ANDREA PLATA UPIA AUXILIAR ADMINISTRATIV	06800213230	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12157	ARNIES PATRICIA ZARZUELA DE LOS SANTOS ENC. DEPARTAMENTO DE R	22500240860	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,907.83 0.00	41,092.17	PAGO ELECTRÓNICO
12576	CLARISA ALTAGRACIA HERNANDEZ MARTINEZ TECNICO DE RECUADACION	22500248830	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
8824	DAHIRY CLETO PAYANO TECNICO DE RECUADACION	22500682848	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
9720	DELFINA REYES DE LA ROSA SUPERVISOR/A DE CAJA	00108201336	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	927.40 0.00	13,072.60	PAGO ELECTRÓNICO
17802	DIGNA ESTRELLA RAMIREZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00113673370	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	PAGO ELECTRÓNICO
12332	DIóGENES GUSTAVO GUERRERO MORILLO AUXILIAR ADMINISTRATIV	40222531655	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 1,418.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,291.00 0.00	26,709.00	PAGO ELECTRÓNICO
14655	ERIDANIA ACEVEDO TECNICO DE RECUADACION	00114372360	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 46/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211101		MES DE: ABRIL, 2024		CUENTA: 52100000000000000000					
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES												
16401	EULOGIO MEDINA DESCHAMPS TECNICO DE RECUADACION	22500399120	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12471	EUNICES BETANCES GUERRERO ANALISTA	40230308799	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
17866	FERMIN CONTRERAS MARTES AUXILIAR DE INSPECTORI	22500101021	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	886.50 0.00	14,113.50	156117 ✓
16405	GISSEL ALTAGRACIA CASTILLO HERNANDEZ TECNICO DE RECUADACION	22500774413	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
8217	JESUS PUELLO RAVELO SUPERVISOR/A DE CAJA	00110663804	9,000.00	0.00	0.00	243.95 258.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	502.35 0.00	8,497.65	PAGO ELECTRÓNICO
13753	JUNIOR AMAURYS VASQUEZ BORBON TECNICO DE FACTURACION	00112149158	6,500.00	0.00	0.00	186.55 197.60	1,715.46 0.00	0.00 100.00	0.00	2,199.61 0.00	4,300.39	156091
16403	LEONIDAS FERRER DE LA ROSA ANALISTA DE COBRANZAS	00115183626	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
17624	LORENZO RUIZ DE LA PAZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	01900030642	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	591.00 0.00	9,409.00	156092
7611	MARIA AGUSTINA LANTIGUA GELL TECNICO DE FACTURACION	06100091104	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
5844	MARIA FAUSTINA JUSTO HEREDIA SUPERVISOR/A DE CAJA	00110473923	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
14030	MARIA RAMONA ALVARADO GARCIA AUXILIAR ADMINISTRATIV	00113845697	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
9795	MARIA TRINY PEREZ AMARO SECRETARIO/A	22500545029	4,000.00	0.00	0.00	114.80 121.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00	286.40 0.00	3,713.60	156093
18043	MILDRED MADELINE ANDUJAR INSPECTOR/A	22500596212	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
14451	NILVIA PAOLA PINEDA ACOSTA TECNICO DE FACTURACION	40200615025	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
536	ODALIS ARTURO FERRERAS CAJERO/A	40224817169	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00	918.30 0.00	12,081.70	PAGO ELECTRÓNICO
17990	PEDRO FRANKELY BAUTISTA REYNOSO MENSAJERO/A	40227680978	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 47/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211101

MES DE: ABRIL, 2024

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211101		MES DE: ABRIL 2024							
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES												
14648	PERLA MASSIEL PEREYRA MEJIA AUXILIAR ADMINISTRATIV	22500659879	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
16409	REYNA DE LA CRUZ SANCHEZ TECNICO DE FACTURACION	00114200173	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
9709	ROGELIO MUÑOZ CABREJA AUXILIAR ADMINISTRATIV	00108919341	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
8220	RUFINA ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ TECNICO DE FACTURACION	00106072366	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
16197	SANDI SURUN LANTIGUA MENSAJERO/A INTERNO/A	00110795028	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
16323	VICTORIA CONSTANZA RAMIREZ TECNICO DE FACTURACION	40220899021	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
6370	YESICA YONAIRA ORTIZ MEJIA SUPERVISOR/A DE CAJA	22301089730	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
333	YINETTE PAULINO CONCEPCION CAJERO/A	22500462977	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	156094
13816	YOLANDA ALTAGRACIA DE JESUS RODRIGUEZ TECNICO DE FACTURACION	00100361724	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
5 EMPLEADOS POR CHEQUE			55,833.33	0.00	572.67	1,602.42 1,697.33	1,715.46 0.00	0.00 250.00	0.00 0.00	7,425.26 0.00	48,408.07	
30 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			473,000.00	0.00	1,148.33	13,560.75 14,364.00	0.00 1,418.00	200.00 800.00	0.00 0.00	31,491.08 0.00	441,508.92	
35 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			528,833.33	0.00	1,721.00	15,163.17 16,061.33	1,715.46 1,418.00	200.00 1,050.00	0.00 0.00	38,916.34 0.00	489,916.99	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE FACTURACION

7867	DOLORES FIDELINA SALCEDO CUEVAS SECRETARIO/A	00116804634	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,113.80 0.00	16,886.20	PAGO ELECTRÓNICO
8205	LUIS ALBERTO SORIANO ROJAS MENSAJERO INTERNO	00116997818	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,113.80 0.00	16,886.20	PAGO ELECTRÓNICO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 48/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 22101		MES DE: ABRIL 2021							
COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIVISION DE FACTURACION												
6801	SANTA DOMINGUEZ RODRIGUEZ SECRETARIO/A	00113238646	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
15249	YOCELIN ALTAGRACIA GARCIA GRULLON ANALISTA FINANCIERO	40223229010	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,460.38 0.00	26,539.62	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			81,000.00	0.00	0.00	2,324.70 2,462.40	0.00 0.00	150.00 200.00	0.00 0.00	6,724.48 0.00	74,275.52	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			81,000.00	0.00	0.00	2,324.70 2,462.40	0.00 0.00	150.00 200.00	0.00 0.00	6,724.48 0.00	74,275.52	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE COBRANZAS												
12764	CARMEN ALEIDY DE LOS SANTOS GARCIA SUPERVISOR/A DE CAJA	40220757088	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
14482	IRIS MEDINA COLON CAJERO/A	22500245828	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
13983	JULIA BAUTISTA VILLAR ANALISTA DE COBRANZAS	40226266175	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
12997	NERIS HERNANDEZ ANALISTA DE COBRANZAS	00106120199	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			85,000.00	0.00	0.00	2,439.50 2,584.00	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	5,323.50 0.00	79,676.50	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			85,000.00	0.00	0.00	2,439.50 2,584.00	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	5,323.50 0.00	79,676.50	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 49/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS												
CLASIFICADOR: 21101												
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO												
15359	ACUARELA ROSARIO DAVID INSPECTOR TÉCNICO DE	22500229962	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
17275	ALEXIS GREGORIO REYNA LIBERATO DIRECTOR/A DE PLANEAMI	00117687996	55,000.00	0.00	2,559.68	1,578.50 1,672.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,810.18 0.00	49,189.82	PAGO ELECTRÓNICO
17444	ALEXIS VASQUEZ ROSADO TASADOR	00117915066	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	PAGO ELECTRÓNICO
15842	ANGELA MARIA RODRIGUEZ MOGENA ENCARGADO DE INSPECCIO	40200370795	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	PAGO ELECTRÓNICO
14665	ANNY PATRICIA MEDINA ROSARIO ANALISTA DE PROYECTOS	40200394696	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,956.65 0.00	37,043.35	PAGO ELECTRÓNICO
15894	ANTONIA SUERO SANCHEZ ARQUITECTO(A)	22300602939	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	PAGO ELECTRÓNICO
12504	ANTONIO MARTINEZ SILLE AUXILIAR ADMINISTRATIV	00111629457	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
17413	CLARA PAMELA MORALES POLANCO INSPECTOR TÉCNICO DE	40232154969	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
11025	DARKY MARIA ARIAS HERRERA TECNICO ADMINISTRATIVO	00110992153	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
10558	DAYRON AMAURYS CABRAL ROJAS INSPECTOR TÉCNICO DE	40225286851	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
13960	EDWIN FERMIN FURCAL INSPECTOR TÉCNICO DE	40200446496	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
17339	ESTEPHANY CECILIA SANTANA VIZCAINO ARQUITECTO	22400288787	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	PAGO ELECTRÓNICO
17287	FABIANA ADALGISA PERALTA CLASE AUXILIAR ADMINISTRATIV	40224413514	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	PAGO ELECTRÓNICO
17288	FRANCESCA CARABALLO AUXILIAR ADMINISTRATIV	40200478374	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	156095
17668	GEORGE OWEN PHIPPS VARGAS INSPECTOR TÉCNICO DE	40218125595	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
12602	JHAN CARLOS CLETO TASADOR	22500183078	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,856.65 0.00	37,143.35	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 50/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICACION: 211101			MES DE: ABRIL, 2024						
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO												
17805	JHON MICHAELL GARCIA TEJEDA CHOFER I	40215696036	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
17779	LAURA MARIEL REYNOSO ORTIZ ARQUITECTO	00119066165	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
16419	LUIS HENOC CARPIO ORTIZ ENC. DE TRAMITES	22300010323	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
15362	LUZ DIVINA ADAMS CASTRO DE GOMEZ ARQUITECTO/ANALISTA DE	22500209378	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,906.65 0.00	37,093.35	PAGO ELECTRÓNICO
17711	MANUEL GILBERTO PERDOMO ENCARNACION ANALISTA DE EXPEDIENTE	00102533692	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	PAGO ELECTRÓNICO
17113	MARIA LINARES ASENCIO INSPECTOR TÉCNICO DE	22500185016	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	PAGO ELECTRÓNICO
538	MARIELA PEÑA RIVERA SECRETARIA/O	22500350206	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
16417	MARIO EZEQUIEL FRIAS DE PAULA ARQUITECTO	40220449223	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	156096
15275	MARLYN MORILLO VALDEZ ANALISTA DE PROYECTOS/	22500425180	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	PAGO ELECTRÓNICO
6295	MAXIMO DOMINGUEZ LAHOZ ANALISTA DE PROYECTOS/	00101653285	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
17323	MILAGROS YOHANNA TORRES FELIZ SUPERVISOR/A	22500270339	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
17341	RAMON ARIDIO ROSADO ESPINAL SECRETARIO/A	00112647458	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
15845	REYNALDO MUESES AQUINO AUXILIAR ADMINISTRATIV	22500761121	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
8280	UBI SAUL ALTAGRACIA SUAZO INSPECTOR TÉCNICO DE	40213559921	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
13998	VICENTE ISMAEL ESTRELLA CONTRERAS PLANIFICADOR VIAL Y MO	22500326396	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			52,000.00	0.00	442.65	1,492.40 1,580.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,515.85 0.00	48,484.15	
29 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			827,000.00	0.00	5,658.23	23,734.90 25,140.80	0.00 0.00	350.00 750.00	0.00 0.00	55,633.93 0.00	771,366.07	
31 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			879,000.00	0.00	6,100.88	25,227.30 26,721.60	0.00 0.00	350.00 750.00	0.00 0.00	59,149.78 0.00	819,850.22	

17/04/2024, 01:49 PM

Pagina 50 de 59
Powered by Municipipir

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 51/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211101		MES DE: ABRIL, 2024		CUENTA: GASTOS DE PERSONAL						
COD	NOMBRE		SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO	
	CARGO	CÉDULA				ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO INSPECCION Y CONTROL URBANO													
13977	LAURA ISABEL LOPEZ CRUZ		20,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	1,282.00	18,718.00	PAGO	
	ARQUITECTO	40222286243				608.00	0.00	100.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO	
16334	MARIA FERNANDA TEJADA REYES		18,000.00	0.00	0.00	516.60	0.00	0.00	0.00	1,063.80	16,936.20	PAGO	
	INSPECTOR TÉCNICO DE	40240481180				547.20	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO	
16331	MAX JORGE DIAZ MORETA		25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	0.00	0.00	1,477.50	23,522.50	PAGO	
	INSPECTOR TÉCNICO DE	00116498239				760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO	
15837	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ		15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	50.00	0.00	936.50	14,063.50	PAGO	
	CHOFER I	00103957205				456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO	
16421	RAQUEL ORQUIDEA SANCHEZ PEÑA		30,000.00	0.00	0.00	861.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	28,227.00	PAGO	
	INSPECTOR TÉCNICO DE	40200439806				912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO	
15271	RAUDY PEREZ CASTILLO		20,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	1,282.00	18,718.00	PAGO	
	INSPECTOR TÉCNICO DE	40224439733				608.00	0.00	100.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO	
15611	TEODOMIRA JAVIER LOPEZ		35,000.00	0.00	0.00	1,004.50	0.00	0.00	0.00	2,068.50	32,931.50	PAGO	
	ENCARGADO/A DE INSPECC	00114760358				1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO	
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			163,000.00	0.00	0.00	4,678.10	0.00	50.00	0.00	9,883.30	153,116.70		
						4,955.20	0.00	200.00	0.00	0.00			
7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			163,000.00	0.00	0.00	4,678.10	0.00	50.00	0.00	9,883.30	153,116.70		
						4,955.20	0.00	200.00	0.00	0.00			

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y CATASTRO

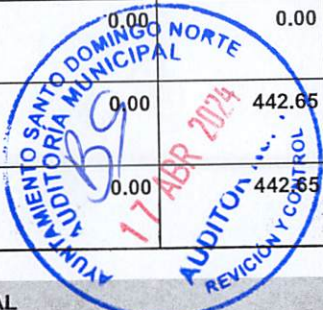
12413	ELAYNE COLLADO SARANTE COORDINADOR/A DE PLANE	40200400527	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,856.65 0.00	37,143.35	PAGO ELECTRÓNICO
14879	FRANCISCO ANTONIO MORROBEL SANTOS INSPECTOR TÉCNICO DE	40223251139	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
15693	ILUMINADA CABRERA DE PERALTA ENCARGADO/A DEPTO. URB	22500103357	29,166.67	0.00	0.00	837.08 886.67	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,723.75 0.00	27,442.92	156097
15222	JAIME DIOMAR MAÑON LAY INSPECTOR TÉCNICO DE	40224813531	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 52/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211101		MES DE: ABRIL, 2024		CUENTA: GASTOS DE PERSONAL					TOTAL NETO	TIPO PAGO
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.			
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y CATASTRO													
17343	JONATHAN VALENTIN PION RODRIGUEZ ENCARGADO/A	02800786101	50,000.00	0.00	1,854.00	1,435.00 1,520.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,809.00 0.00	45,191.00	PAGO ELECTRÓNICO	
13963	MARIELA PUELLO HERNANDEZ ANALISTA DE PROYECTOS	40225487103	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO	
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			29,166.67	0.00	0.00	837.08 886.67	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,723.75 0.00	27,442.92		
5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			155,000.00	0.00	2,296.65	4,448.50 4,712.00	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	11,657.15 0.00	143,342.85		
6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			184,166.67	0.00	2,296.65	5,285.58 5,598.67	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	13,380.90 0.00	170,785.77		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD													
12459	ARSENIO JOSUE BELLO TEJEDA ASESOR	40221934900	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	PAGO ELECTRÓNICO	
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00		
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35		
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL													
12618	AGUSTIN LOPEZ ALBAÑIL	22500479419	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,084.02 0.00	15,565.98	PAGO ELECTRÓNICO	
15891	ALEXANDER LEBRON HIRALDO PINTOR	40221299148	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	984.02 0.00	15,665.98	PAGO ELECTRÓNICO	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 53/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 21101			MES DE: ABRIL, 2024						
COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL												
15881	ALFONSO JAVIER ROBLES ESCARRAMAN ALBAÑIL	12300097883	18,750.00	0.00	0.00	536.13 570.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,108.13 0.00	17,641.87	PAGO ELECTRÓNICO
12595	AMABLE OSVALDO CEDANO SANTANA INGENIERO SUPERVISOR D	00103950945	31,250.00	0.00	0.00	896.88 950.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,846.88 0.00	29,403.12	156098
16329	ARNULFO SEGUNDO ZARZUELA DE LOS SANTOS ENC. HONORIFICO	22500758929	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	156099
14013	CARMEN DEL ROSARIO CASADO FIGUEROE SUPERVISOR/A	00108241910	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
12458	CIDENIA FIGARI PINEDA INGENIERO SUPERVISOR D	00800274565	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	156100
15519	CLAUDIO ALEXANDER TAPIA PERALTA SUPERVISOR/A	40223194081	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12162	CRESENCIO PAREDES POLANCO DIRECTOR/A	06000125739	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	3,957.83 0.00	41,042.17	PAGO ELECTRÓNICO
12615	DEMETRIO GUERRERO ALBAÑIL	00113717177	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,084.02 0.00	15,565.98	PAGO ELECTRÓNICO
7514	DOMINGA ACOSTA CASTILLO OBRERO MUNICIPAL	22500258565	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
12188	DOMINGO JAVIER CRUZ FERNANDEZ ENCARGADO/A	00111915500	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	PAGO ELECTRÓNICO
15393	ERNESTO BURET DE LOS SANTOS ALBAÑIL	00105854996	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
12457	EUCLIDES RAFAEL SANCHEZ ALMANZAR INGENIERO SUPERVISOR D	40220162974	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	156101
16449	FRANKLIN MIGUEL THEN CUEVA ENCARGADO/A	22500677798	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
14113	GILBERTO PAREDES BRAZOBAN HERRERO	22500622307	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,084.02 0.00	15,565.98	PAGO ELECTRÓNICO
13223	ISABEL TEJADA DE JESUS SUPERVISOR/A	00116422726	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	156102
15400	JAVIER FERRER CASTILLO OBRERO MUNICIPAL	00106247075	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 54/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ADMINISTRATIVA - PERSONAL

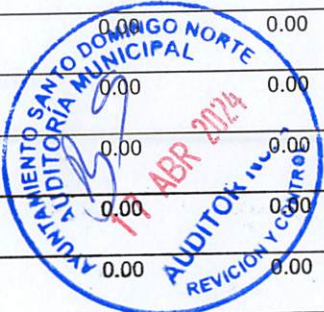
PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211101

MES DE: ABRIL, 2024

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211101		MES DE: ABRIL, 2024		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO:	
------------------	--	--	----------------------	--	---------------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	---------	--



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 55/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211101

MES DE:

ABRIL, 2024

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211101			MES DE: ABRIL, 2024			CUENTA: 51000000			
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL												
9656	RAMON DE LA CRUZ PLOMERO	00109510172	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
15390	ROMARDO MARTINEZ HERNANDEZ ELECTRICISTA	00108491739	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
16060	SANTIAGO VALDEZ MESA CHOFER I	00109842278	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
17572	TIBURCIO DE LA CRUZ PINTOR	00110429792	16,500.00	0.00	0.00	473.55 501.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	975.15 0.00	15,524.85	PAGO ELECTRÓNICO
17853	TOMAS GAY ABAD CHOFER I	09000156118	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
15827	YONATHAN RAFAEL MONTERO LEREBOURS INGENIERO CIVIL	22500460385	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
6 EMPLEADOS POR CHEQUE			38,254.00	0.00	0.00	1,097.78 1,162.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,260.58 0.00	35,993.42	
34 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			661,100.00	0.00	1,590.98	18,980.34 20,104.56	0.00 0.00	450.00 1,150.00	0.00 0.00	42,275.88 0.00	618,824.12	
40 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			699,354.00	0.00	1,590.98	20,078.12 21,267.36	0.00 0.00	450.00 1,150.00	0.00 0.00	44,536.46 0.00	654,817.54	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - PERSONAL

16424	ALEXANDER BARE CRUZ ARQUITECTO/A	40221311307	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
15163	ALEXANDRA ESPINOSA DE HENRIQUEZ SUPERVISOR/A	00113922009	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
15339	ELEUTERIO NUÑEZ MONTAÑO SUPERVISOR/A	00111090239	21,250.00	0.00	0.00	609.88 646.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,355.88 0.00	19,894.12	PAGO ELECTRÓNICO
12596	LEONARDO COLLADO CASTILLO ARQUITECTO/A	40220036566	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	PAGO ELECTRÓNICO
12208	LORENZO RONDON ARIAS ENCARGADDO/A DEPTO. DE	08700139317	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 56/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS		CLASIFICADOR: 27701		MES: 11		AÑO: 2023		CÓDIGO: 00	
------------------	--	---------------------	--	---------	--	-----------	--	--	--

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS - PERSONAL

10952	BENITA PERALTA RAMIREZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00115895534	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO
12062	BRAULIO MINIEL SOLANO CHOFER III	00111089868	25,000.00		0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	PAGO ELECTRÓNICO
7577	GABRIEL GERALDO CHOFER III	00112540810	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
10403	GILBERTO JAVIER MEDINA SUPERVISOR/A	00106203722	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
11736	JACINTO ARIAS DE LA CRUZ CHOFER III	00102351699	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
8188	RAFAEL DOMINGO RAMIREZ BATISTA SUPERVISOR/A	00102278348	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
12183	WELLINGTON BUSSI BURET ENCARGADO/A DEPTO. DE	00112914650	36,250.00	0.00	0.00	1,040.38 1,102.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	2,342.38 0.00	33,907.62	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
7 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			170,250.00	0.00	0.00	4,886.18 5,175.60	0.00 0.00	350.00 550.00	0.00 0.00	10,961.78 0.00	159,288.22	
7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			170,250.00	0.00	0.00	4,886.18 5,175.60	0.00 0.00	350.00 550.00	0.00 0.00	10,961.78 0.00	159,288.22	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 57/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS												
COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL - PERSONAL												
15349	FLORES PEÑA	00111378238	15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	50.00	0.00	936.50	14,063.50	PAGO
	OBRERO MUNICIPAL		456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELECTRÓNICO	
14802	TONY MONTES DE OCA MATOS	00117332783	20,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	50.00	0.00	1,332.00	18,668.00	PAGO
	CHOFER I		608.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	ELECTRÓNICO	
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			35,000.00	0.00	0.00	1,004.50	0.00	100.00	0.00	2,268.50	32,731.50	
						1,064.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			35,000.00	0.00	0.00	1,004.50	0.00	100.00	0.00	2,268.50	32,731.50	
						1,064.00	0.00	100.00	0.00	0.00		

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL - PERSONAL												
12841	HECTOR MANUEL PEREZ GUERRERO ENCARGADO/A DEPTO. MAN	00111158663	40,000.00	0.00	0.00	442.65 1,216.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,856.65 0.00	37,143.35	PAGO ELECTRÓNICO
10904	RAMON ANTONIO CORPORAN MEJIA PINTOR	00108584459	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
10905	RAMON ANTONIO SANTOS PINTOR	00109586198	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			70,000.00	0.00	442.65	2,009.00 2,128.00	0.00 0.00	150.00 200.00	0.00 0.00	4,929.65 0.00	65,070.35	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			70,000.00	0.00	442.65	2,009.00 2,128.00	0.00 0.00	150.00 200.00	0.00 0.00	4,929.65 0.00	65,070.35	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 58/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO												
5512	ANDRES MARTINEZ FERRAND AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500742204	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	156104
5992	ESTEPHANY BEATRIZ TORIBIO GOMEZ SECRETARIA/O	40234867386	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
17500	GERALD RAFAEL LOPEZ HENRIQUEZ PINTOR	00117297697	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
18286	MARTINA BERIGUETE BERIGUETE AYUDANTE	00110459344	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	156105
16443	MODESTA SANTANA FACILITADOR	00105316699	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
17498	RAFAEL DE LA NIEVE MARTE COORDINADOR/A	22500678465	26,200.00	0.00	0.00	751.94 796.48	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,548.42 0.00	24,651.58	PAGO ELECTRÓNICO
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	
4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			64,200.00	0.00	0.00	1,842.54 1,951.68	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	3,844.22 0.00	60,355.78	
6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			79,200.00	0.00	0.00	2,273.04 2,407.68	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	4,730.72 0.00	74,469.28	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 59/59
COMP. No.: 2024-02501
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRATIVA - PERSONAL**
PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **ABRIL, 2024** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

57 EMPLEADOS POR CHEQUE	1,007,561.00	0.00	32,583.17	28,916.69	0.00	400.00	0.00	99,970.52	907,590.48
				30,629.52	1,122.84	1,300.00	0.00	0.00	
519 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO	9,796,283.34	164,247.93	42,339.04	281,165.92	0.00	9,700.00	0.00	688,338.86	9,107,944.48
				297,820.30	6,251.83	24,250.00	0.00	0.00	
576 EMPLEADOS DE LA NOMINA	10,803,844.34	14,931.63	74,922.21	310,082.61	10,292.76	10,100.00	0.00	788,309.38	10,015,534.96
				328,449.82	7,374.67	25,550.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nomina de pago consta de 58 hojas, esta correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: _____

Fecha: _____



ENC. DE NOMINA
JASSON MIGUEL PAYANO CONCEPCION



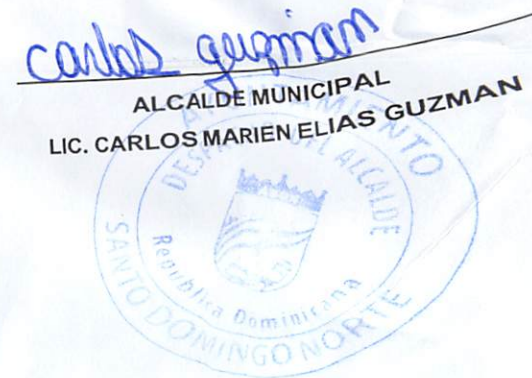
DIR. RECURSOS HUMANOS
LIC. JOHANNA FELIZ



CONTRALOR GENERAL
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS



DIRECTOR FINANCIERO
LIC. DIONICIO MARTINEZ VAZQUEZ



ALCALDE MUNICIPAL
LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN

