

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 1/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

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: POLÍGONO DE GUARICANO												
2856	JUAN BAUTISTA TAVERA INSPECTOR/A	00102666898	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	187208
5575	JUAN PIO HENRIQUEZ ASENSIO CAPITAN	00112969506	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	187209
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,350.20 0.00	20,649.80	
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	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,350.20 0.00	20,649.80	
DEPARTAMENTO: DPTO. DE ASEO URBANO												
15867	ALBERTO VALLEJO SOLIS CHOFER 1	00111850251	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
17527	AMBER NOLASCO CHOFER	40249318334	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
17626	DOMINGO ANTONIO BLANCO ACOSTA SUPERVISOR/A	00115387482	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	187428
16071	EUDYS HERRERA RAMOS OBRERO/A	40224541884	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	187429
17523	GERLIN MARIEL GARCIA MANZUETA ANALISTA DE RUTA Y FRE	40230005783	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
17982	JORGE LUIS ROSARIO CAPELLAN CHOFER	22500063437	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
15942	JOSE LUIS ARIAS RODRIGUEZ CHOFER I	22500048636	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
17517	LUIS ANTONIO PEREZ RAMIREZ SUPERVISOR/A	02700273630	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	187430
13848	MARGARITA MUESES NUÑEZ SUPERVISOR/A	22500357938	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

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 2/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS		CLASIFICADOR: 211208		MES DE: ABRIL, 2024		CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES						TOTAL	TIPO PAGO
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL COMP.		
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.			NETO	
DEPARTAMENTO: DPTO. DE ASEO URBANO													
15945	OLIVO PACHECO OBRERO/A	00106142300	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
17528	SANTIAGO CRISTIAN DE LOS SANTOS DE LA CRUZ OBRERO/A	00116265117	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
3943	SANTO VICTOR AQUINO JOSEFA OBRERO/A	00500338264	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	187210
17977	SIXTO CIPION MORILLO ENC. MOTO BASURAS	10800066069	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
17822	YOHANDRA MANUELA AMADOR MORONTA OBRERO/A RECOLECTOR/A	40219747868	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
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			45,000.00	0.00	0.00	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,659.50 0.00		42,340.50	
10 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			116,000.00	0.00	0.00	3,329.20 3,526.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,855.60 0.00		109,144.40	
14 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			161,000.00	0.00	0.00	4,620.70 4,894.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,515.10 0.00		151,484.90	
DEPARTAMENTO: POLIGONO VILLA MELLA SURESTE													
17205	JENNY REYES LORENZO SUPERVISOR/A	22500547322	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
17518	SANTOS TOMAS PAULA BERROA SUPERVISOR/A	40221141290	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	187431
1 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	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			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	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

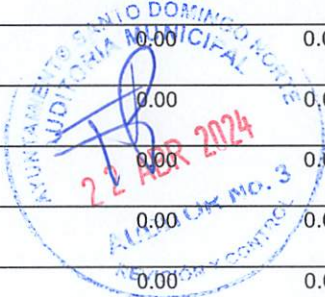
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 3/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

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: DIRECCION DE ASEO URBANO												
14148	ADALBERTO ABAD ZAMORA OBRERO/A RECOLECTOR/A	40227909492	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
14157	ADRIANA PEÑA CORREA SECRETARIA/O	40245115775	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
17735	ALEXANDER ALMONTE MEJIA SUPERVISOR/A	05800257932	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
14671	ALEXANDER RAFAEL PEÑA ROSARIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	04800654065	7,500.00	0.00	0.00	215.25 228.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	543.25 0.00	6,956.75	187211
9205	AMADO SANTANA PAREDES AYUDANTE	22500319151	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	187212
16081	ANA JULIA SUERO TORRES SUPERVISOR/A	00116873944	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
9684	ANA LUISA BERIGUETE FLORIAN OBRERO/A	00103525770	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	187432 ✓
8625	ANA LUISA PACHECO BELLO SUPERVISOR/A	00105935399	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	187213
17628	ANA STERLING HENRIQUEZ SUPERVISOR/A	40209113667	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	187433 ✓
10506	ANDRES DEL ROSARIO SUPERVISOR(A) GENERAL	00400080222	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	187214
15345	ANGELYS MAYBETH HERRERA MARTE SECRETARIA/O	40229167461	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	187215
15344	ANTONIO RAMON PAULINO MARTINEZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00115743783	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	PAGO ELECTRÓNICO
16078	BRIGIDA BERROA DE MARTE SUPERVISOR/A	22301099465	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	187434 ✓
18379	CARLIXTO ALCANTARA PEREZ SUPERVISOR	00110465937	11,500.00	0.00	0.00	330.05 349.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	679.65 0.00	10,820.35	187216
9212	CARLOS MANUEL VERAS AYUDANTE	22500620772	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
10344	CARLOS ALBERTO GARCIA SUPERVISOR/A	22500062983	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

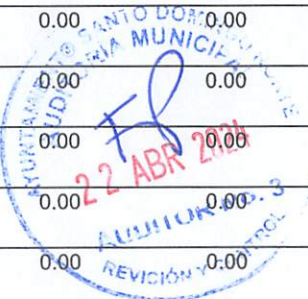
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 4/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

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 DE ASEO URBANO												
17391	CARLOS ALEXANDER DE LOS SANTOS DE LA CRUZ CHOFER	00112250444	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
15947	CARLOS JAVIER BEATO OBRERO/A	40229498684	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	187435 ✓
17068	CATALINO BONILLA POLANCO OBRERO/A	08100113110	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	187217
13385	CECILIO ESTEVEZ GUANTE SUPERVISOR/A	00106044233	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	187218
7492	CENOVIA MIESES ACOSTA CONSERJE	00111629663	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
3816	CLEOTILDE BELEN DE DIAZ OBRERO/A	00108597725	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	187219
2826	CLEOTILDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ CAPATAZ	00107850125	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	187436 ✓
16546	CORNELIO HENRRRIQUEZ CASTILLO SUPERVISOR/A	00109274647	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	187220
8675	CORNELIO MARTINEZ DE MORLA SUPERVISOR/A	00106162308	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	187437 ✓
2601	CRISTIAN ESTEBAN LOPEZ RUIZ ANALISTA DE RUTA Y FRE	40220356790	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
7717	CRISTINA SEVERINO MENDOSA CONSERJE	00115890550	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
17683	DAMASO DE LEON BELLO OBRERO/A	00500264437	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	187221
16079	DENILEDIS REYNOSO SERRANO SUPERVISOR/A	40235945025	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
6000	DESIREE BRAND FORTUNATO SUPERVISOR/A	22500896133	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
15196	DEYANIRA ALVAREZ SANTOS CAPATAZ	00115414120	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	187438 ✓
15375	DIOMEDES LORENZO AMADOR CAPATAZ	01100182359	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 5/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRETAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ASEO URBANO												
17255	EBONY ISMAEL SEVERINO ULERIO ANALISTA	40230170637	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
9612	EDIPO PUELLO ENCARNACION OBRERO/A	00107383259	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	187439
13950	ELVIS DE LOS ANGELES GRULLON INFANTE CONSULTOR/A TECNICO	00107710980	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	2,118.50 0.00	32,881.50	PAGO ELECTRÓNICO
16255	ENRIQUE AMADO GONZALEZ CHOFER	00113052161	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	187222
16080	ENRIQUE SUERO GARCIA SUPERVISOR/A	00104403241	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
13798	ERICKA ROSAURY REYNOSO BUENO SUPERVISOR/A	40229355322	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
11028	ERODIA DE LOS SANTOS DE LEON OBRERO/A	22500389279	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	187223
9657	ESTERVINA MOREL REYES CONSERJE	00110526084	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
8709	FEIRA MILANY SEGURA GUILLERMO SUPERVISOR/A	00107731267	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	187224
15255	FELIX NUÑEZ JAVIER OBRERO/A RECOLECTOR/A	40229528068	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
11876	FRANCHESCA YAMILE NUÑEZ BELTRE SECRETARIA/O	40228116899	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	404.60 0.00	5,595.40	187225
2036	FRANCISCA FLORES OBRERO/A	00106060247	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
6718	FRANCISCO ROBINSON ACOSTA ACOSTA SUPERVISOR/A	00112253612	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	187440
15940	GEORGE MARTIN VENTURA RAMOS CHOFER	22500184506	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
16357	GIAN ALEXANDRO PEREZ LOPEZ SUPERVISOR/A NOCTURNO	00117127134	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	187226
6926	GIL ANTONIO MODESTA ENCARGADO/A	00103133740	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	1,715.46 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	3,588.46 0.00	26,411.54	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

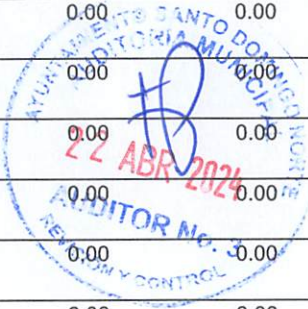
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 6/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

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: DIRECCION DE ASEO URBANO												
13851	GRABIELA RAMIREZ ENCARNACION SUPERVISOR/A	22900156351	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	187227
7531	GUILLERMINA MARIA SUERO DE DIAZ OBRERO/A	00111995973	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
16545	GUILLERMO MORENO SUPERVISOR/A	00106148372	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	187228
11454	HANSEL SELMO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40244006462	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	187441 ✓
17002	HECTOR ISRRAEL VILORIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00107825051	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	187229
14133	HECTOR MARTINEZ BRAND SUPERVISOR/A	22500068501	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
17268	HENRY SEVERINO AQUINO ANALISTA HONORIFICO	00109066589	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	187230
13823	ISIDRO LAURENCIO DE JESUS SUPERVISOR/A	22500177591	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	187442 ✓
15325	JAHAIRA STEPHANI CAPELLAN SECRETARIA/O	40236756017	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,113.80 0.00	16,886.20	PAGO ELECTRÓNICO
17075	JASON ADRIAN NIEVES SUPERVISOR/A	00201821261	15,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	14,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
17342	JAVIER ISAAC UREÑA MADE SUPERVISOR/A	40215712536	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
341	JONNYS ONARIS VALDEZ COORDINADOR DE PRESUPU	22500078120	45,000.00	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
11621	JOSE ALBERTO GARCIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500820802	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	187231
17250	JOSE ALEJANDRO MEDINA GUEVARRA SUPERVISOR/A	40209795687	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	187443 ✓
15374	JOSE ANDRES MONTAS HIDALGO SUPERVISOR/A	00113743629	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
16091	JOSE BLADIMIR ESTEVEZ VALDERA SUPERVISOR(A) GENERAL	40221283423	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	187444 ✓



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 7/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

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: DIRECCION DE ASEO URBANO												
12207	JOSE ENRIQUE VENTURA TEJADA REPR. ASDN EN VERTEDER	00101195931	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
15383	JOSE MIGUEL ESTEVEZ SUPERVISOR/A	22500432731	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
15277	JOSE RICARDO URIBE COORD. DE ALMACEN	00102719655	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
17397	JOSE ROLANDO PERALTA DE LA ROSA SUPERVISOR/A	22500018696	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	187445
17910	JOWALDY RAMON NUÑEZ PAULINO COORDINADOR/A	22500162742	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	187232
14156	JUAN CARLOS DE JESUS NUÑEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500763465	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	187233
17625	JUAN CARLOS RAMIREZ FELIZ SUPERVISOR/A	00115922858	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
15379	JUANA CECILIA FIGUEROA OBRERO/A	00107725954	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	187446
16041	JUANA FIGUEROA SUPERVISOR/A	00110417326	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	187464
3455	JUANA SOTO SALA OBRERO/A	00107533903	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	187234
13894	JULIO NUÑEZ SUPERVISOR/A	40235366487	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	187235
16547	JULIO OLIVARES REYNOSO CHOFER	00113790950	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	187236
17331	KENIA MERCADO ESCOLASTICO SECRETARIA/O	22500598606	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
16556	LADISLAO TIMOTEO GONZALEZ MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	00300219169	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
12751	LEONARDO MORENO OBRERO/A	22500233824	5,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	4,290.80	187237
8632	LEONSA GUZMAN SEVERINO SUPERVISOR/A	00108577669	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	187238

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 8/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

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: DIRECCION DE ASEO URBANO												
17008	LOPE NOLASCO MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	00111636536	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	187239
17336	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ ENCARNACION OBRERO/A	22500241595	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	187465
17907	LUIS MIGUEL DIAZ MENDEZ CONTADOR/A	40220678094	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
7496	LUZ FRANCISCA CARRASCO OLIVERO OBRERO/A	00108772682	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	187240
10409	MANUEL ANTONIO DIAZ PUELLO PLOMERO	00103870812	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
16367	MARCELLY AMANCIO SUPERVISOR/A	40242808893	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
10136	MARIA CRISTINA SIGOLLEN ANTONIO ASISTENTE	00113535066	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
14184	MAXIMINO SANCHEZ BELEN CONSULTOR/A TECNICO HO	00103075081	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	187241
17332	MAXIMO EMILIO ZAPATA CHOFER	01700013939	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
11436	MAXIMO FAMILIA BONIFACIO SUPERVISOR/A	00115590218	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
6060	MAXIMO GUZMAN CHOFER	00111727616	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
15565	MELANIA NUÑEZ FORTUNATO SUPERVISOR/A	00106142086	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	187242
8692	MERCEDES DE LA ROSA CABRAL SUPERVISOR/A	00106145832	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	187243
17073	MIGUEL ANGEL PEGUERO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40252991258	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	187244
12947	MIGUEL ANTONIO FIGUEROA ROJAS SUB-DIRECTOR OPERATIVO	22500101195	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,118.50 0.00	32,881.50	187245
16553	NAYELIN MASSIEL BERSON LUNA SUPERVISOR/A	40211811456	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	187466



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

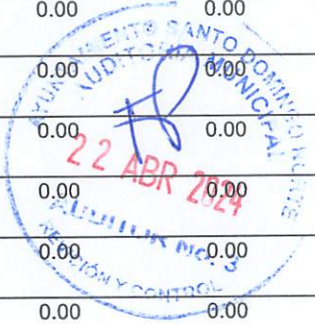
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 9/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

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: DIRECCION DE ASEO URBANO												
11370	OSIAS MARTINEZ BOCIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40220961391	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
14517	OVIEDO DIAZ ZABALA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00106195308	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	187467
8618	PASCUAL HERRERA SANTANA SUPERVISOR/A	00108147406	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	187246
13771	PATRICIO DE JESUS HERNANDEZ FERREIRA OBRERO/A RECOLECTOR/A	12200043151	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
3042	PEDRO EVANGELISTA ESTEVEZ REYES CONSULTOR/A TECNICO HO	00107437410	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	187247
17346	PETER BAUTISTA TORRES OBRERO/A RECOLECTOR/A	05900135426	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	187468
17324	RAMON CRUZ CHOFER	06800340520	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
16558	RAMON EMILIO MORA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00107924771	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	187469
8627	RAMONA EMILIANO VICTORINO INSPECTOR/A	00107715344	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	187248
17392	REYNOL CUEVA GIMENEZ OBRERO/A	40243216393	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
6247	RICHARD COLOME SUPERVISOR(A) GENERAL	00117265694	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
11390	ROBERTINA RECIO SUPERVISOR/A	22500673367	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
8647	ROGELIO VALDEZ CUEVAS SUPERVISOR/A	00108118506	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	187249
8713	ROSA GARCIA ARIAS SUPERVISOR/A	00108408543	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	187250
5686	SANTIAGO BRIOSO VICTORIANO AUXLIAR ADMINISTRATIVO	06800267566	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
13896	SANTIAGO HERNANDEZ DE LA CRUZ SUPERVISOR/A	00106203508	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 10/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 27200			MUNICIPIO: 100000000			MUNICIPIO: 100000000			MUNICIPIO: 100000000		
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 DE ASEO URBANO														
12702	SATURNINO TAPIA BEATO		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	187251		
	OBRERO/A	00106243447				155.56	0.00	0.00	0.00	0.00				
14129	SEVERINA DE PAULA VIZCAINO		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	PAGO		
	OBRERO/A	00500343470				155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO		
17732	SHEILA BATISTA ZARZUELA		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	PAGO		
	SECRETARIA/O	40209887682				304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO		
12898	SILVERIA MARTES GUZMAN		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	187252		
	OBRERO/A	00110475001				155.56	0.00	0.00	0.00	0.00				
14975	STARLYN JAVIER ABAD RODRIGUEZ		25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	0.00	0.00	1,527.50	23,472.50	PAGO		
	ASISTENTE	40209965595				760.00	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO		
8629	THELMA MONTERO MONTERO		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80	187253		
	SUPERVISOR/A	00106212202				364.80	0.00	0.00	0.00	0.00				
9276	VICENTE DAVID MARTINEZ		15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	936.50	14,063.50	PAGO		
	SUPERVISOR(A) GENERAL	00114345382				456.00	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO		
15488	WILLY DE LOS SANTOS		15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	936.50	14,063.50	PAGO		
	OBRERO/A	22500624758				456.00	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO		
18079	WILLY RAMON GOMEZ		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	PAGO		
	SUPERVISOR/A NOCTURNO	00116667585				304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO		
11367	WILSON PEÑA		15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	50.00	0.00	986.50	14,013.50	187254		
	OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500521111				456.00	0.00	50.00	0.00	0.00				
15574	YERRY ALEXANDER ALCANTARA ENCARNACION		25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	0.00	0.00	1,527.50	23,472.50	PAGO		
	COORDINADOR/A	40225169792				760.00	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO		
10181	YSIDRO LANTIGUA CLETO		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	50.00	0.00	809.20	11,190.80	187470		
	SUPERVISOR/A	00105909741				364.80	0.00	50.00	0.00	0.00				
15102	YUBERKIS ALEXANDRA ISABEL CABRAL		10,350.00	0.00	0.00	297.05	0.00	0.00	0.00	661.69	9,688.31	187255		
	SECRETARIA/O	00119002608				314.64	0.00	50.00	0.00	0.00				
67 EMPLEADOS POR CHEQUE			724,354.00	0.00	0.00	21,019.99	0.00	800.00	0.00	45,185.07	679,168.93			
						22,265.08	0.00	1,100.00	0.00	0.00				
58 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			857,000.00	0.00	2,296.66	24,516.52	1,715.46	650.00	0.00	56,947.36	800,052.64			
						25,968.72	0.00	1,800.00	0.00	0.00				
125 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			1,581,354.00	0.00	2,296.66	45,536.51	1,715.46	1,450.00	0.00	102,132.43	1,479,221.57			
						48,233.80	0.00	2,900.00	0.00	0.00				

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 11/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 2-1222												
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 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
15027	ADALBERTO VARGAS DE LA CRUZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500407741	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	187256
18290	ADELIA ANGELINA PELAEZ LIRIANO AUXILIAR ADMINISTRATI	22500676139	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	187257
6096	ADRIANA AQUINO VALLEJO SUPERVISOR/A	22500295310	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	187258
6857	ALEXANDRA NAVARRO FELIZ OBRERO/A	01000486637	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	187259
14755	ALIDANIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAPATAZ	00116451014	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	187260
16318	ANACLETO CRUZ RODRIGUEZ OBRERO/A	05500034748	4,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	3,697.58	187261
14747	ANGELA MASCIMINA GARCIA UREÑA SUPERVISOR/A	04600200184	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	187262
12225	ANTONIO MARTINEZ DE LA ROSA CHOFER	00106170012	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	187263
14139	ARIEL JOSE SUAREZ ESPINAL SEGURIDAD	22500093574	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	187264
16065	ARIS MARIA DE LA CRUZ MONTERO SUPERVISOR/A	01400174445	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	187265
15895	BASILIA SIERRA MARTINEZ SUPERVISOR/A	00104243324	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	187266
13388	CARLOS ALFREDO CASTILLO CASTILLO SUPERVISOR(A) GENERAL	06600247008	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	187267
11748	CRISAIRI MARTINEZ DE LA CRUZ CAPATAZ	40223053956	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	187268
11083	DANIEL ELISEO RAMOS ANTIGUA SUPERVISOR/A	00114269475	28,000.00	0.00	0.00	803.60 851.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,704.80 0.00	26,295.20	187269
611	DIOSARIS MARRERO AUXLIAR ADMINISTRATIVO	01000584076	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	187270
18029	EDILY SANCHEZ AUXILIAR ADMINISTRATI	22500887892	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	187271



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 12/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

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: DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
12233	EDWARD JOSE ROBLES SOLANO CHOFER	22500433846	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	187272
13710	EGBERTO ALEJANDRO UREÑA CRUZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00116451147	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	187273
17636	ERICK RIVERA PARDILLA CHOFER	00115687824	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	187487
1713	EUGENIO ESCOLASTICO CORREA CLAUDIO CHOFER	00115747875	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	187274
18070	FERNANDO DE OLEO ENCARNACION SUPERVISOR(A) GENERAL	01400004691	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	187275
12537	FRANCELLY MICHELLE PEGUERO TRINIDAD SUPERVISOR/A	40210108771	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	187276
18292	FRANCISCO ANTONIO DE LOS SANTOS HERNANDEZ AUXILIAR ADMINISTRATI	40222240455	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	187277
17869	GUADALUPE LIBETTE SISTI AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00112269170	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	187278
14749	HILSA SANDRA HERNANDEZ ANTIGUA SUPERVISOR/A	00110472990	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	187279
15885	ISAAC BRAZOBAN SUPERVISOR/A	22500730167	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	187280
12234	ISABEL CAROLINA VALDEZ HENRIQUE SECRETARIA/O	40226348452	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	187281
16568	JELENA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS DE LA NIEVE SUPERVISOR(A) GENERAL	40210501918	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	187282
12222	JENIFER ELAINY UREÑA DEL JESUS SUPERVISOR(A) GENERAL	40209476965	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,172.90 0.00	17,827.10	187283
16312	JESSIKA JIMENEZ BATISTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500636992	4,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	3,697.58	187284
10535	JOSE ANTONIO ESPINO GIL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40214535102	4,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	3,697.58	187285
17812	JOSE ANTONIO SIA QUEZADA SUPERVISOR(A) GENERAL	00103690426	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	187286

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 13/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

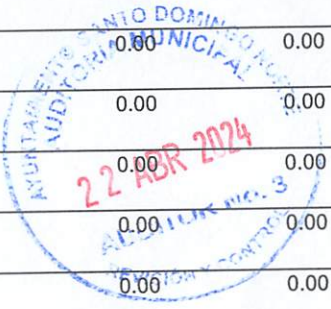
PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 21220												
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 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
15836	JOSE MANUEL MERCEDES CHOFER	40213429703	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	187287
12224	JOSEFINA TAVERAS VIZCAINO SECRETARIA/O	00111188637	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	187288
289	JUAN TORRES ALVARADO SUPERVISOR/A	00112338504	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	187289
15645	KATHERINE MASIEL DE OLEO MONTERO SUPERVISOR/A	40212893818	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	187290
11056	KATIUSKA MICHELLE BONILLA PEREZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00117069575	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	187291
16560	KELVYN DOMINGO RONDON JOSE SUPERVISOR/A	40222148385	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	187292
12218	KISMAIRIS ALEXANDRA MUÑOZ SANCHEZ SUPERVISOR/A	40224693255	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	187293
12220	LEIDY ANDREINA ROSA LANTIGUA SUPERVISOR(A) GENERAL	40225441092	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,122.90 0.00	17,877.10	187294
12235	LEIDY GIRON CLAUDIO AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500336130	3,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	2,697.58	187295
11192	LEONIDAS RAMIREZ SUPERVISOR/A	00108411430	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	187296
13705	LUIS REYNALDO MERAN SANCHEZ SUPERVISOR/A	40235989312	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	187297
11999	LUISA HERRERA SUPERVISOR/A	01700244211	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	187298
14752	MABEL MARTINEZ MARTINEZ SUPERVISOR/A	22500523661	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	187299
6361	MANUEL ALEJANDRO ROBLES CORPORAN AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500086636	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	187300
14766	MANUEL ARGENIS VICTORIANO GIL SUPERVISOR/A	00115678526	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	187301
17813	MARIA ELOISA BOBADILLA PAULINO OBRERO/A	00103739710	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	187302



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 14/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS												
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 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
13739	MARIA PELAEZ SANCHEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00114503311	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	187303
12250	MARISOL HERRERA PEREZ SUPERVISOR/A	00113041107	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	187304
16551	MARTIN MARTINEZ MARTINEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00110960341	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	187305
14763	MIGUEL ANGEL PEGUERO REYNOSO SUPERVISOR/A	04100214396	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	187306
5479	MIRANDA PEREZ VASQUEZ SEGURIDAD	00108580408	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	187307
6360	NELSON MANNAURY ACOSTA DIAZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500030139	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	187308
15884	NIDIA CHAREDY LLUBERES BRAZOBAN SUPERVISOR/A	22500376326	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	187309
15957	PEDRO LUIS VALERIO GONZALEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	40222422228	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	187310
17987	PEDRO MIGUEL LARA PEGUERO OBRERO/A	22500359611	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	187311
14748	RAMON ANTONIO GARCIA BAEZ SUPERVISOR/A	04600200143	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	187312
11081	RAMON ANTONIO PAULINO LUGO SUPERVISOR/A	00100111335	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	187313
12239	RAMON HENRIQUEZ ACENCIO CHOFER	00102358520	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	187314
14751	ROBINSON OSVALDO GARCIA MARTINEZ SUPERVISOR/A	00106195837	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	187315
12217	ROCIO MARGARITA MANCEBO ALVAREZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00400157749	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	187316
12237	ROJANMIS MARUBELIS ENCARNACION MINYETY INSPECTOR/A	40221930916	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	187317
15886	ROSALIA ROMERO RAMIREZ SUPERVISOR/A	22500033794	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	187318

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 15/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

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: DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
12231	RUDDY GREGORIO GONZALEZ FAÑA SUPERVISOR(A) GENERAL	22500078427	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	187319
12249	RUDDY LORENZO SUERO JAVIER CHOFER	00114429574	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	187320
12241	SAMUEL DAVID COVAR SABATER CHOFER	40208875431	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	187321
18284	SANDRO RAFAEL VERAS ARAUJO AUXILIAR ADMINISTRATI	00115442121	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	187322
12254	SANTIAGO CAMILO DE LA CRUZ CHOFER	00106144892	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	187323
12232	SANTOS HEREDIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00110036126	4,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	3,697.58	187324
12228	TITO VALDEZ DE LA CRUZ CHOFER	00103278826	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	187325
12253	VALENTINA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA SUPERVISOR(A) GENERAL	03300330242	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	187326
14746	VICTOR ASENCIO DE LA CRUZ SUPERVISOR/A	00115393647	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	187327
18291	WANDA SANCHEZ ANDUJAR AUXILIAR ADMINISTRATI	40219746324	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	187328
13204	WILMER GONZALEZ VASQUEZ CHOFER	22500522143	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	187329
12247	YARILYS BAUTISTA MEJIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01100363850	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	187330
17872	YOHLANNY MARITIN REYES VARGAS SUPERVISOR/A	00116544354	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	187331
77 EMPLEADOS POR CHEQUE			908,000.00	0.00	442.65	26,265.40 27,821.20	0.00 0.00	1,050.00 250.00	0.00 0.00	55,829.25 0.00	852,170.75	
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	
77 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			908,000.00	0.00	442.65	26,265.40 27,821.20	0.00 0.00	1,050.00 250.00	0.00 0.00	55,829.25 0.00	852,170.75	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 16/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 27200			MUNICIPIO: DOMINICANA			MUNICIPIO: DOMINICANA			
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS												
14635	TITO JORGE DE JESUS SUPERVISOR/A	00108490970	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	187332
10985	YOEL HERNANDEZ COORD. DE ALMACEN	22500316660	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
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			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	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,518.40 0.00	22,481.60	

DEPARTAMENTO: P- SABANA NORTE- DEPARTAMENTO

9613	ANDRES PAYANO DISLA SUPERVISOR/A	00105712657	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
5409	CRISTAL PAMELA MATOS HATTON DE ALVAREZ SUPERVISOR/A	00118673714	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
7565	DIANA CAROLINA GONZALEZ MATEO SUPERVISOR/A	22500567544	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
15936	ELIBEL PAOLA NIVAR BATISTA SUPERVISOR/A	40212996751	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
5426	EUCLIDES BIENVENIDO ACOSTA DIAZ SUPERVISOR/A	00116550559	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	187471
15679	FELIPE GIL ROSARIO SUPERVISOR/A	00116756131	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	187472
2908	FRANKLIN DOMINGO OVALLES LIRIANO SUPERVISOR/A	00100552850	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
13471	GABRIELA MONTERO VALDEZ SUPERVISOR/A	22500242700	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
15686	JUAN CARLOS ALCANTARA MELO SUPERVISOR/A	00110424322	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.: 17/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

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: P- SABANA NORTE- DEPARTAMENTO												
9278	MARGARITA GARCIA MARTINEZ SUPERVISOR/A	00115915480	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
5433	MARIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ SUPERVISOR/A	00104707153	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
11773	NELSON MANUEL DE LOS SANTOS MATEO SUPERVISOR/A	00101861409	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
10182	SILVERIA HERNANDEZ BUTEN SUPERVISOR/A	00800151235	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	187333
7493	VIRGINIA BATISTA MATOS SUPERVISOR/A	40221814623	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
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			33,000.00	0.00	0.00	947.10 1,003.20	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	2,150.30 0.00	30,849.70	
11 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			128,000.00	0.00	0.00	3,673.60 3,891.20	0.00 0.00	250.00 300.00	0.00 0.00	8,114.80 0.00	119,885.20	
14 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			161,000.00	0.00	0.00	4,620.70 4,894.40	0.00 0.00	350.00 400.00	0.00 0.00	10,265.10 0.00	150,734.90	

DEPARTAMENTO: P- SABANA SUR- DEPARTAMENTO												
15146	AMANDA MASSIEL MORILLO ABREU SUPERVISOR/A	40218385496	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
5980	CECILIA NOEMI MARTINEZ LANTIGUA SUPERVISOR/A	22500274604	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
10139	DAHIANA MERCEDES ACOSTA LAJARA SECRETARIA/O	00117312884	13,800.00	0.00	0.00	396.06 419.52	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00	915.58 0.00	12,884.42	PAGO ELECTRÓNICO
17469	DANILO ARMANDO LAZALA GRULLON SUPERVISOR/A	00102577129	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
5993	DOLORES SANTOS REGALADO SUPERVISOR/A	00112359716	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
5408	ELBA ODALIS TAVERAS RAMIREZ SUPERVISOR/A	00117425454	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00	454.60 0.00	5,545.40	187334

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 18/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

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: P- SABANA SUR- DEPARTAMENTO												
17133	FREDDY AVILA SUPERVISOR/A	02300727035	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
15145	ISAIAS BRITO SUPERVISOR/A	00110295375	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	187335
15122	JESUS CRISTIAN LOPEZ VENTURA SUPERVISOR/A	00105056352	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	187336
5410	JESUS POCHE NOVAS SUPERVISOR(A) GENERAL	00111020947	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	187473 ✓
2824	JUSTINIANO DIAZ SUPERVISOR/A	04900521974	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	187474 ✓
4319	LETICIA CABRERA PEGUERO SUPERVISOR/A	00104370317	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	1,715.46 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,524.66 0.00	9,475.34	PAGO ELECTRÓNICO
12393	MASSIEL GARCIA DE LA CRUZ SECRETARIA/O	40200757298	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
16363	NATHALIE ROSARIO QUEZADA SUPERVISOR/A	40226115166	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
5987	NICOLAS RAFAEL ROSA MARTINEZ SUPERVISOR/A	22500357219	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	187475 ✓
16555	ODALIS GUARDARRAMOS TAVERAS SUPERVISOR(A) GENERAL	22500046390	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
14575	SENEIDO D OLIO VICENTE SUPERVISOR/A	09900005175	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
15872	TEOFILO ANTONIO LEONARDO FERNANDEZ SUPERVISOR/A	04700500038	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
9746	ZULEIKA DIAZ MONTAÑO SUPERVISOR/A	00114182207	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
6 EMPLEADOS POR CHEQUE			66,000.00	0.00	0.00	1,894.20 2,006.40	0.00 0.00	200.00 300.00	0.00 0.00	4,400.60 0.00	61,599.40	
13 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			159,800.00	0.00	0.00	4,586.26 4,857.92	1,715.46 0.00	200.00 450.00	0.00 0.00	11,809.64 0.00	147,990.36	
19 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			225,800.00	0.00	0.00	6,480.46 6,864.32	1,715.46 0.00	400.00 750.00	0.00 0.00	16,210.24 0.00	209,589.76	

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 19/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS												
MES DE: 21200												
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: P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO												
12781	ALBERTINA SANTOS DE LOS SANTOS		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	50.00	0.00	859.20	11,140.80	PAGO
	SECRETARIA/O	01200979886				364.80	0.00	100.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
11544	ANA ESPERANZA ROSARIO PICHARDO		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	50.00	0.00	809.20	11,190.80	PAGO
	SUPERVISOR/A	00111586061				364.80	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
15667	CARI FLORES		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	PAGO
	SUPERVISOR/A	40237827718				304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
7559	CHARISMEL FELIZ ALTAGRACIA		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	50.00	0.00	809.20	11,190.80	PAGO
	SUPERVISOR/A	22500798503				364.80	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
9622	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ FERNANDEZ		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80	187476
	SUPERVISOR/A	22500304732				364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
9724	EUSEBIA REYES HERNANDEZ		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	50.00	0.00	809.20	11,190.80	PAGO
	SUPERVISOR/A	00114913338				364.80	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
9286	FRANCISCA MAGALLANES ASENCIO		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	50.00	0.00	809.20	11,190.80	PAGO
	SUPERVISOR/A	22500455492				364.80	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
7779	JOSE MARIA MEJIA DEL JESUS		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	50.00	0.00	741.00	9,259.00	187477
	SUPERVISOR DE RODAJE	00102712262				304.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
17247	JOSELIN BELTRE MOREL		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	187478
	SUPERVISOR/A	22500687516				304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13889	KATIUSKA FRANCISCO		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	50.00	0.00	859.20	11,140.80	187479
	SUPERVISOR/A	00108569153				364.80	0.00	100.00	0.00	0.00		
9777	LEIDY LAURA MARTINEZ VILLAMAN		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	50.00	0.00	809.20	11,190.80	PAGO
	SUPERVISOR/A	22500145630				364.80	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
9266	LISSETTE ALTAGRACIA MORENO CARRERAS		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	50.00	0.00	809.20	11,190.80	PAGO
	SUPERVISOR/A	00800219800				364.80	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
15086	LUIS ERNESTO MENDEZ		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	759.20	11,240.80	187480
	SUPERVISOR/A NOCTURNO	00102209970				364.80	0.00	50.00	0.00	0.00		
2864	MIOSOTIS OSBURGA ROMERO		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	50.00	0.00	809.20	11,190.80	PAGO
	SUPERVISOR/A	00108319682				364.80	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
15116	NELSON FERRERAS FURCAL		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	809.20	11,190.80	187337
	SUPERVISOR/A NOCTURNO	22500729573				364.80	0.00	100.00	0.00	0.00		
474	NICOLAS HENRIQUEZ ASENCIO		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	50.00	0.00	809.20	11,190.80	187481
	SUPERVISOR/A	00115394579				364.80	0.00	50.00	0.00	0.00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
AUDITOR MUNICIPAL
22 ABR 2024
AUDITOR No. 3

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

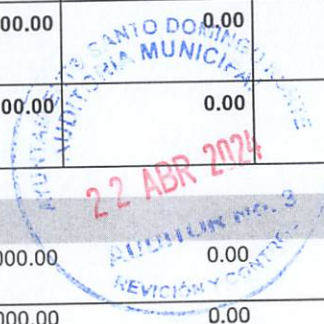
VALORES EN RD\$
HOJA No.: 20/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS		CLASIFICADOR: 2-1200		MUNICIPIO: SANTO DOMINGO		MUNICIPIO: SANTO DOMINGO		MUNICIPIO: SANTO DOMINGO		MUNICIPIO: SANTO DOMINGO		MUNICIPIO: SANTO DOMINGO	
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO	
DEPARTAMENTO: P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO													
14232	ODRIZ JUANSITO MORENO LUNA SUPERVISOR(A) GENERAL	22500680933	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO	
15324	RAFAEL CASTILLO SUPERVISOR/A	06800297894	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	
9758	RAMON SENATIS PIESABEL SUPERVISOR/A	00116973520	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO	
9736	TELO FENELON STIVER SUPERVISOR/A	00111071361	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	187482	✓
9646	YOLANDA ALTAGRACIA HERRERA GUZMAN CONSERJE	00107819310	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO	
8 EMPLEADOS POR CHEQUE			92,000.00	0.00	0.00	2,640.40 2,796.80	0.00 0.00	200.00 450.00	0.00 0.00	6,087.20 0.00	85,912.80		
13 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			148,000.00	0.00	0.00	4,247.60 4,499.20	0.00 0.00	450.00 600.00	0.00 0.00	9,796.80 0.00	138,203.20		
21 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			240,000.00	0.00	0.00	6,888.00 7,296.00	0.00 0.00	650.00 1,050.00	0.00 0.00	15,884.00 0.00	224,116.00		

DEPARTAMENTO: P- JACOBO MAJLUTA- DEPARTAMENTO												
11662	ANIBAL DE JESUS UREÑA ALEJO SUPERVISOR/A	00109696187	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	187483 ✓
15365	CAROLINA RODRIGUEZ MAMBRU SUPERVISOR/A	22500169481	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
17240	CELENIA TINEO GUZMAN SUPERVISOR/A	40227911985	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	187338
14076	DIONICIA GUANTE AQUINO SUPERVISOR/A	40200374516	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
9775	ELI ALFREDO NINA PERCIBAL SUPERVISOR/A	22500052331	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
5995	MILAGRO SIRI TORRES SUPERVISOR/A	22300297888	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	187484 ✓



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 21/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 27200												
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: P- JACOBO MAJLUTA- DEPARTAMENTO												
16087	SAMUEL SILVESTRE ORTIZ MUÑOZ		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80	187485
	SUPERVISOR(A) GENERAL	22500280932				364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
16336	STARLIN MONJE		15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50	PAGO
	SUPERVISOR(A) GENERAL	00119050060				456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			48,000.00	0.00	0.00	1,377.60	0.00	100.00	0.00	2,986.80	45,013.20	
						1,459.20	0.00	50.00	0.00	0.00		
4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			49,000.00	0.00	0.00	1,406.30	0.00	0.00	0.00	3,045.90	45,954.10	
						1,489.60	0.00	150.00	0.00	0.00		
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			97,000.00	0.00	0.00	2,783.90	0.00	100.00	0.00	6,032.70	90,967.30	
						2,948.80	0.00	200.00	0.00	0.00		

DEPARTAMENTO: P- ECOLOGICA- DEPARTAMENTO												
17524	ALBERT FRANCISCO NOVAS REYES SUPERVISOR(A) GENERAL	22500262799	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
17236	CHANEL TALIA LINARES HENRIQUEZ SUPERVISOR/A	40238378349	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
17246	JEIMY GONZALEZ PACHECO SUPERVISOR/A	15500050420	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	187339
13274	MARILENNY MARTINEZ SANCHEZ ENCARGADO/A	00111887048	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,163.80 0.00	16,836.20	PAGO ELECTRÓNICO
15263	RAFAEL FRIAS ACEVEDO SUPERVISOR/A	40226732291	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	187486
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			45,000.00	0.00	0.00	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	2,759.50 0.00	42,240.50	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			62,000.00	0.00	0.00	1,779.40 1,884.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	3,764.20 0.00	58,235.80	

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 22/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS		CLASIFICADOR: 21200		MUNICIPIO: VILLA MELLA SUR		CATEGORIA: 1		SUBCATEGORIA: 1		CARGO: 1		TIPO: 1	
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: P- VILLA MELLA SUR - DEPARTAMENTO													
15267	ANTONIO NUÑEZ TAPIA SUPERVISOR/A	00111619656	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO	
16086	ASHLEY MACIEL MARTE SALAZAR SECRETARIA/O	40231331568	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	
15384	CINTHIA MARIA OLIVO SUPERVISOR/A	00400261293	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	
15676	ELIZABETH UREÑA MARTINEZ SUPERVISOR/A	00116836206	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	
14092	JOSE LUIS MARTINEZ SUPERVISOR/A	00116011024	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	
17191	KIARA FRINETTE PEREZ URBANO SUPERVISOR/A	40224998456	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	
15245	LISBETH ALTAGRACIA NUÑEZ MATEO SUPERVISOR/A	40225883467	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO	
16361	LISBETH MORENO SELMO SUPERVISOR/A	40235404668	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	187447 ✓	
15326	MARLENIA ALTAGRACIA COSME OZUNA SUPERVISOR/A	22500181791	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO	
15246	MERCEDES MARTINEZ SUPERVISOR/A	00111396966	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO	
15248	NAOMY VELAZQUEZ MUESES SUPERVISOR/A	40212942326	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	187448 ✓	
17256	NOELIA NATHALY VELAZQUEZ SUPERVISOR/A	MUESES 40212119479	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	187449 ✓	
15262	PEDRO LUIS SALAZAR TINEO SUPERVISOR(A) GENERAL	00117149922	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	187450 ✓	
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			47,000.00	0.00	0.00	1,348.90 1,428.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,877.70 0.00	44,122.30		
9 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			104,000.00	0.00	0.00	2,984.80 3,161.60	0.00 0.00	0.00 350.00	0.00 0.00	6,496.40 0.00	97,503.60		
13 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			151,000.00	0.00	0.00	4,333.70 4,590.40	0.00 0.00	0.00 450.00	0.00 0.00	9,374.10 0.00	141,625.90		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 23/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

CLASIFICACION DE PUESTOS												
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: P- VILLA MELLA NORTE- DEPARTAMENTO												
4017	ADALGISA ANTONIA GUZMAN BERROA SUPERVISOR/A	22500678549	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
12629	ALBA ROSSIRIS GONZALEZ JAVIER SUPERVISOR/A	40226101521	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
12366	ALICIA GONZALEZ DEL ROSARIO SUPERVISOR/A	22500891399	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
13901	ANA EMILIA DIAZ MARTINEZ SECRETARIA/O	22500295856	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
13897	ANDREITA MARGARITA PEREZ RAMIREZ SUPERVISOR/A	02500277740	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
12912	AUSTRALIA FERNANDEZ REYES SUPERVISOR/A	03105215846	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
10550	BRUNILDA LEOMARYS REYNOSO LUNA SECRETARIA/O	05500313993	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
13921	FATIMA ALTAGRACIA PAYANO CACERES SUPERVISOR/A	00114892656	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
13293	FELIX ROSARIO ANTIGUA CLETO SUPERVISOR/A	00110022605	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
12335	JUSTO ELIAS MORENO GERALDO SUPERVISOR/A	00111302154	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
13882	MARIA ESTHER PEÑA PERDOMO SUPERVISOR/A	00113865091	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
9044	MARIA VILLAR REYES SUPERVISOR/A	05200137999	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	187451 ✓
13790	NIEVE DE LOS SANTOS MAGALLANES SUPERVISOR/A	00109208421	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	187452 ✓
11444	OBISPO QUEZADA CRUZ SUPERVISOR/A	00500131578	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	187453 ✓
9268	PABLO ENRIQUE DE LA CRUZ MENDEZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00111381844	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
4004	RUBILANDIA VALERA MARTINEZ SUPERVISOR/A	22500242239	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	187454 ✓
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			42,000.00	0.00	0.00	1,205.40 1,276.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,632.20 0.00	39,367.80	
12 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			137,000.00	0.00	0.00	3,931.90 4,164.80	0.00 0.00	350.00 500.00	0.00 0.00	8,946.70 0.00	128,053.30	
16 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			179,000.00	0.00	0.00	5,137.30	0.00	400.00	0.00	11,578.90	167,421.10	

22/04/2024, 04:06 PM

Página 23 de 20
Powered by Municipia

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 24/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRETAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: P- VILLA MELLA SURESTE- DEPARTAMENTO												
16084	AGRIPINA BRAZOBAN SUPERVISOR/A	00104922349	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
11143	ALEJANDRO ANTONIO SORIANO MARTE SUPERVISOR/A	00117401919	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
15664	ANDERSON ROGELIO HERRERA SUPERVISOR(A) GENERAL	22500638725	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
15866	CATALINA TURBI SUPERVISOR/A	01200281879	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
13304	CRISTINA HERNANDEZ FERRAND SUPERVISOR/A	00111265989	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	187455 ✓
14475	ELVA NUÑEZ VASQUEZ CONSERJE	00112381595	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
17243	ESPERANZA GONZALEZ BERROA SUPERVISOR/A	00114682487	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	187456 ✓
15265	JOSEFINA GARCIA MATOS SUPERVISOR/A	40239157312	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
5989	ROSA ANGELICA CONTRERAS DE LA CRUZ SECRETARIA/O	40223163714	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
15335	RUBI MERCEDES JAVIER CUBILETE SUPERVISOR(A) GENERAL	40228015133	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	PAGO ELECTRÓNICO
3958	VICENTA SUERO DE BRAZOBAN SECRETARIA/O	01200918991	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
14507	YEDY DEL ROSARIO VALDEZ LIRIAS SECRETARIA/O	00115816738	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
15911	YOSELIN CONTRERAS DE LA CRUZ SUPERVISOR/A	40226227615	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
15387	YULISSA MOSQUEA VILLAR SUPERVISOR/A	22500381235	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
12 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			150,000.00	0.00	0.00	4,305.00 4,560.00	0.00 0.00	100.00 300.00	0.00 0.00	9,265.00 0.00	140,735.00	
14 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			174,000.00	0.00	0.00	4,993.80 5,289.60	0.00 0.00	100.00 300.00	0.00 0.00	10,683.40 0.00	163,316.60	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 25/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

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: P- HARAS NACIONALES- DEPARTAMENTO												
17242	ALTAGRACIA ROBERT TAMAREZ SUPERVISOR/A	09300031565	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
17473	BRAULIO ALEXANDER BRAZOBAN SUPERVISOR/A	40238776112	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	187457 ✓
17525	DANIEL RAMON GOMEZ FERRAND SUPERVISOR/A	40230064475	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	187458 ✓
11941	DOMINGA MATEO ENCARNACION SUPERVISOR/A	00104521729	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
13895	FRANCISCO BAUTISTA RUDECINDO SUPERVISOR/A	40236291817	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	187340
15343	JULIANA DE PAULA SUPERVISOR/A	00500362934	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
17241	LILIANA SANTANA SUPERVISOR/A	40229984956	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
12268	LUIS FERMIN CRUZ SANTOS ENC. DE POLIGONO	22500501683	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
9748	MINY MADELYN MELENDEZ MENDEZ SUPERVISOR/A	00114835929	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
13297	MIRIAN MONTERO SUPERVISOR/A	00106162852	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	187459 ✓
13824	NADIA INES CASTAÑOS GONZALEZ SUPERVISOR/A	00100718907	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
14496	SILVANA ALTAGRACIA CEPEDA SIGOLLEN SECRETARIA/O	40226064711	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			47,000.00	0.00	0.00	1,348.90 1,428.80	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	2,977.70 0.00	44,022.30	
8 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			105,000.00	0.00	0.00	3,013.50 3,192.00	0.00 0.00	150.00 250.00	0.00 0.00	6,605.50 0.00	98,394.50	
12 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			152,000.00	0.00	0.00	4,362.40 4,620.80	0.00 0.00	250.00 350.00	0.00 0.00	9,583.20 0.00	142,416.80	

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 26/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211200		MOS DEL:		NOMENCLATURA:					
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: P-RURAL- DEPARTAMENTO												
14981	FELIX MANUEL MACARIO MORILLO		9,000.00	0.00	0.00	258.30	0.00	0.00	0.00	581.90	8,418.10	187341
	SUPERVISOR/A	22500451061				273.60	0.00	50.00	0.00	0.00		
13833	JOSE RAFAEL BASORA LOPEZ		20,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	50.00	0.00	1,332.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
	COORDINADOR(A) DE POLI	00108590811				608.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			9,000.00	0.00	0.00	258.30	0.00	0.00	0.00	581.90	8,418.10	
						273.60	0.00	50.00	0.00	0.00		
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			20,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	50.00	0.00	1,332.00	18,668.00	
						608.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			29,000.00	0.00	0.00	832.30	0.00	50.00	0.00	1,913.90	27,086.10	
						881.60	0.00	150.00	0.00	0.00		

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - SERVICIOS												
10287	AGUSTIN LOPEZ POLANCO CHOFER	05700130890	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
15653	AMERICO JULIO GOODMAN BATISTA CHOFER	00109157354	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
14980	ANDY MORENO MORENO CHOFER	22500677137	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
12873	ANTHONY SUGAR POLANCO DEL ROSARIO MECANICO	00117135442	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,163.80 0.00	16,836.20	PAGO ELECTRÓNICO
15655	CAMILO VALLEJO SOLIS CHOFER	00108212705	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
16258	ELPIDIO PEREZ DE LOS SANTOS MECANICO	00105095665	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	187342
16564	FERMIN NOLASCO MECANICO	00113513147	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
15209	ISIDRO ALEXANDER ROJAS MONTERO MENSAJERO/A	22500200492	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	PAGO ELECTRÓNICO
14014	ISMAEL NOUEL YANS ENCARGADO(A) EQUIPO Y	22500200344	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

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 27/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS												
MES DE: 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 EQUIPOS Y TRANSPORTE - SERVICIOS												
15657	JOSE ALBERTO ARREDONDO REYES CHOFER	00109270330	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
16089	JOSE RAMON VARGAS JIMENEZ MENSAJERO/A	22500058460	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
13153	JOSE SANTOS CALDERON CHOFER	00103079901	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	187343
16068	JUAN DE JESUS GIRON CHOFER	00109155028	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
12206	JUAN DOMINGO GARCIA TERRERO TECNICO DE EQUIPOS Y T	00110434347	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	187344
12500	JUAN EVANGELISTA MARTINEZ ASENCIO CHOFER	22500031095	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
3910	JULIO ANTONIO BAEZ HIRALDO MECANICO	00106222938	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	187345
6056	JULIO HENRRIQUEZ CHOFER	00116695917	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
15674	JULIO MARTINEZ MATEO CHOFER	00105887459	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
10278	MIGUEL ANDRES JARDINES DE LA ROSA MECANICO	00101787927	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
5918	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CHOFER	00103054789	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
15299	NICOLAS CASTRO CONTRERAS CHOFER	00116652199	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	187346
6272	QUITERIO DISLA GARCIA ELECTRICISTA	00108097551	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
12776	RAFAEL ANTONIO BURGOS MORILLO PARQUEADOR	00115969818	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
14935	RAFAEL OZUNA ENC. DE COMBUSTIBLE	00102828399	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	PAGO ELECTRÓNICO
12550	RICARDO FELIZ PAYANO COORDINADOR/A OPERATIV	22500006725	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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 28/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 21200 MES DE: MAR 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: DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - SERVICIOS												
5437	RUBEN ANTONIO MEREJO VICENTE CHOFER	00115558157	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
15358	VICTOR MENA MARTINEZ MECANICO	22500363530	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
15666	WILLIAM OSCAR RYMER PEREZ CHOFER	22500146968	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
15376	WILSON MEDINA GALVE CHOFER	00116343161	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
13191	WINSTON MEJIA NUÑEZ SUB ENC. ALMACEN	00113023873	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
15320	YAJAIRA OSVALDA MARTE MARTINEZ AUXILIAR 1	40220689596	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,113.80 0.00	16,886.20	PAGO ELECTRÓNICO
5 EMPLEADOS POR CHEQUE			100,000.00	0.00	0.00	2,870.00 3,040.00	0.00 0.00	0.00 250.00	0.00 0.00	6,160.00 0.00	93,840.00	
26 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			446,000.00	0.00	442.65	12,800.20 13,558.40	0.00 0.00	300.00 1,000.00	0.00 0.00	28,101.25 0.00	417,898.75	
31 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			546,000.00	0.00	442.65	15,670.20 16,598.40	0.00 0.00	300.00 1,250.00	0.00 0.00	34,261.25 0.00	511,738.75	



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 29/29
COMP. No.: 2024-02498
PRESUP. AÑO: 2024

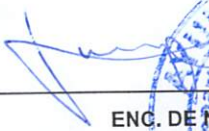
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

195 EMPLEADOS POR CHEQUE	2,251,354.00	0.00	442.65	65,050.69	0.00	2,650.00	0.00	139,897.22	2,111,456.78	
				68,903.88	0.00	2,850.00	0.00	0.00		
182 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO	2,486,800.00	0.00	2,739.31	71,291.78	0.00	2,600.00	0.00	161,476.65	2,325,323.35	
				75,514.64	0.00	5,900.00	0.00	0.00		
377 EMPLEADOS DE LA NOMINA	4,738,154.00	0.00	3,181.96	136,342.47	3,430.92	5,250.00	0.00	301,373.87	4,436,780.13	
				144,418.52	0.00	8,750.00	0.00	0.00		

Certifico que esta nomina de pago consta de 28 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.

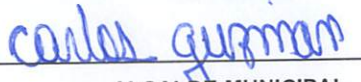
Aprobado: _____ Fecha: _____


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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 1/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 21200			MES: 11						
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 ORNATO Y PARQUES												
17388	ADOLFINA SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110383460	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
17943	AGUSTINA EVANGELISTA LAURENCIO OBRERO/A	22500177567	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
17307	ALBERTO FELIZ ADARMES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40249459138	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
13786	ALFONSO RODRIGUEZ MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104043237	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
17776	ANABEL ABREU AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40251136079	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
17702	ANABEL DISLA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40223620119	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
13885	ANGEL ALBERTO MONSANTO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00106183833	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
16013	ANGEL LUIS MORILLO ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500157494	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
17429	ANGELA SUSANA REYNOSO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117280040	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
5362	ARCENIO CABRERA MENDEZ SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00110427119	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
17557	ARGELIS SANTOS RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500105063	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
17833	AUDORA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40248025658	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
12829	BOLIVAR RAMIREZ RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	10900070383	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
11407	BONIFACIO MARTINEZ PEREYRA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00117084327	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
12290	BRIGIDO ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00104236799	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
17837	CARLOS ESCAÑO CLAUDIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500512615	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



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 2/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 27100 MES: 11												
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 ORNATO Y PARQUES												
14455	CARLOS SANCHEZ ARACENA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00109841841	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
13994	DANIEL ANTONIO ORTIZ MENDEZ ENCARGADO/A	40200582894	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,168.50 0.00	32,831.50	PAGO ELECTRÓNICO
16465	DANIELA MARTINEZ GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106054034	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
16539	DEIDANIA MARIA JIMENEZ ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116279985	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
17934	DILCIA FELIZ RAFAEL SUPERVISOR/A	22500298488	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
17981	DIONICIO CALDERON OBRERO/A	09000023714	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	187347 ✓
4081	DOLORES BRAZOBAN BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106138043	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
17548	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00105386601	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
15332	DOMINGO GIRON TAPIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00106051675	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
17226	EDWAL MIGUELITO CIPRIAN BELTRE OBRERO/A	10600073943	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
17752	ELBIA POCHE MIESES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500458447	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
14071	ELIZABETH BUSSI DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500607597	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
11358	EPIFANIO GARCIA HURTADO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00107528804	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
17554	ERIBERTO ANTONIO MERCEDES ROJAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115820813	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
17704	ESTEFANY FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40226209274	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
17699	EUGENIA RODRIGUEZ MADRIGAL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104223474	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	187348 ✓



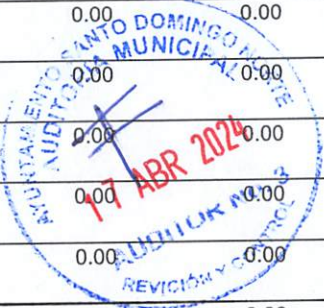
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 3/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS												
MES DE: ABRIL 2025												
COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRETAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES												
17300	FAUSTO ENCARNACION GERALDINO		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80	PAGO
	SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500265867				364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
3777	FILOMENA BRITO		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106229354				155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
9708	FRANCISCA DE PAULA CUELLO		8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	50.00	0.00	572.80	7,427.20	PAGO
	OBRERO DE CUNETEO	22500681709				243.20	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
17306	GENARO MONTERO REYES		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01400042964				304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
17480	HENRRI MICHAEL HERNANDEZ		8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40221089200				243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
17945	HILARIA VINICIO HENRIQUEZ		5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50	187349
	OBRERO/A	00115117996				152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		✓
17638	JEFFEY JUNIOR SEALTIEL CAPELLAN SANTANDER		8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40225984216				243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
8296	JOHANNY MARIA FABIAN GUZMAN		15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50	187350
	SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500483379				456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		✓
16437	JOSE LUCIA POCHE BAUTISTA		8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114773674				243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
17690	JOSEFINA RUIZ		5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50	187351
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114792351				152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		✓
14825	JUAN AGUSTIN ADAMES SANTANA		8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500186436				243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
15494	JUAN CARLOS ESTEVEZ NUÑEZ		25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	0.00	0.00	1,477.50	23,522.50	PAGO
	ENLACE COMUNITARIO	22500227917				760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
15208	JUAN EVANGELISTA DE PAULA		8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	522.80	7,477.20	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112381140				243.20	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
17864	JUAN RAMON MARTINEZ CASTILLO		20,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	18,818.00	PAGO
	TECNICO ADMINISTRATIVO	00117063867				608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
17762	JUAN REYES PINALES		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114786312				364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
7512	JUAN VIOLA REYES		5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	50.00	0.00	395.50	4,604.50	PAGO
	OBRERO/A	00108356759				152.00	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 21200	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 ORNATO Y PARQUES												
17701	JUANA MERCEDES MORALES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106071558	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	187352 ✓
17698	JULIA AMADA BEN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113491989	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
12635	KATHERIN MANUELA PICHARDO YNFANTE AUXILIAR ADMINISTRATIV	40220952341	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
17937	KATTY TOLEDO MARTINEZ OBRERO/A	40227458375	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
17759	KENIA DOMINGA MONTAÑO GERMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113164917	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
17938	LEONARDO GUZMAN TRIMISTA	00108316571	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
14460	LEOPOLDO PARREDO TIBREY OBRERO/A RECOLECTOR/A	00109788794	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
17477	LILIANNI PANIAGUA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40212907980	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
10291	LINARES FIGUEROA OBRERO/A	00117510230	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
18380	LUCILA DEL ROSARIO CAPATAZ	00106146061	6,875.00	0.00	0.00	197.31 209.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	406.31 0.00	6,468.69	187353 ✓
17830	LUIS ISRAEL DE LA ROSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00500531421	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
16373	LUIS KEYSI MOLA DIAZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40223543923	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	187354 ✓
17478	MADELIN ROSAURA OZUNA CONSERJE	40251738973	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
16525	MANUEL EMILIO DIAZ PUELLO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00108479122	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
17136	MANUEL VIDAL DISLA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114058522	12,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	11,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
17932	MANUELA RODRIGUEZ MONTAÑO OBRERO/A	00117511550	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 5/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 21206			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 ORNATO Y PARQUES												
17531	MARCIA BAUTISTA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00118237478	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
17768	MARGARITA ROSARIO BELTRE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104114947	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
16537	MARIA CILIDO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	02300781461	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
17696	MARTHA MILLER AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500528074	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
2537	MARTIN ROSARIO DE JESUS SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00100112168	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
10975	MAXIMO PEÑA LORENZO TRIMISTA	40222511913	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
17930	MAYRA LEBRON LEBRON OBRERO/A	00114017742	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
17941	MELIDA RODRIGUEZ ROSSO OBRERO/A	22500052596	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
17767	MILDRE ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40235780653	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
3942	NELSON MOREL MOSQUEA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00116118464	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
17939	NERSON CARMONA OBRERO/A	22500245893	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
13892	NONITO MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115852923	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	187355 ✓
17428	PEDRO DAVID BERROA DE JESUS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110928066	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
17426	PEDRO POLANCO ORTEGA CAPATAZ	00103015491	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
12664	RAFAEL CANDELARIO VINICIO DIRECTOR/A DE ORNATO Y	22500134030	36,000.00	0.00	1,228.11	1,033.20 1,094.40	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	3,555.71 0.00	32,444.29	187356 ✓
3594	RAFELITO ROJAS RUSSELL OBRERO/A	22500437185	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE (7036)

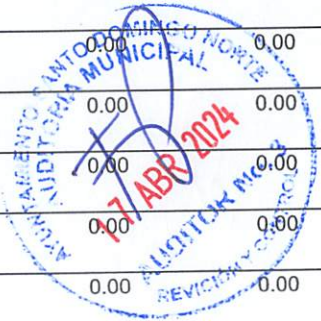
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 6/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS												
CLASIFICADOR: 21200												
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: DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES												
17773	RAMON ANTONIO ABREU GONZALEZ	00106065287	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
10368	RAMON EDUARDO MANCEBO MARTINEZ	00103332516	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
16293	RAMON ZABALA MATEO	01700175266	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	187357 ✓
17158	RAYSA DE JESUS	40243913452	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	187358 ✓
17831	REYNA MARIA ZAPATA	00108910050	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
8045	ROBERTO GENAO RAMIREZ	00114193030	22,500.00	0.00	0.00	645.75 684.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,329.75 0.00	21,170.25	187359 ✓
13746	ROCIO PEREZ VALDEZ	40200661359	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
16536	ROMAN PEREZ MUESES	00110478385	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	187360 ✓
16469	ROSA ELENA ESCALANTE	40238852673	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
17756	ROSAURA EVANGELISTA CASTILLO	40227270721	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
17427	ROSSIS ARELIS ORTIZ DIAZ	00106184443	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
16267	SADIS REYES PEREZ	22500734250	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
11146	SANTIAGO FERRAND	00110409141	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
17146	SANTO GOMEZ	07800102506	8,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	7,349.90	PAGO ELECTRÓNICO
17777	SULPICIA MERAN VARGAS	00102820222	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
15322	TEOFILO MUESES	00104392188	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 7/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: ABRIL, 2024		CÓDIGO		SERVICIO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO	
------------------	--	--	----------------------	--	---------------------	--	--------	--	----------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ORNATO

14146	ADDERLY ALEXANDER GIRON AQUINO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40225226923	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 SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 8/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: ABRIL, 2024		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓ	
------------------	--	--	----------------------	--	---------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	----	--



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 9/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

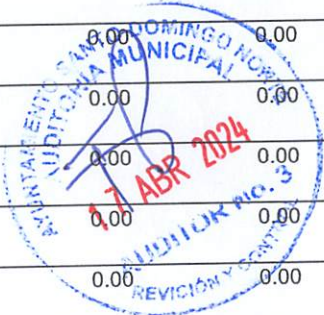
PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

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 ORNATO												
5514	ANYELO BRAZOBAN NUÑEZ	22500657865	13,000.00	0.00	0.00	373.10	0.00	0.00	0.00	768.30	12,231.70	PAGO
	OPERADOR DE TRIMMER					395.20	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
6032	ARIEL MARIANO MIESES	00114381379	12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80	187361
	SUPERVISOR/A DE BRIGAD					364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
3460	ARISTIDES MERAN	00102527124	9,000.00	0.00	0.00	258.30	0.00	50.00	0.00	681.90	8,318.10	PAGO
	CAPATAZ					273.60	0.00	100.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
5411	AUGUSTO ZABALA MORA	00111644316	12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	759.20	11,240.80	PAGO
	SUPERVISOR/A DE BRIGAD					364.80	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
17931	BEATO ANTONIO CRUCETA PEÑA	40250615933	7,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00	413.70	6,586.30	PAGO
	OBRERO/A					212.80	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
18015	BEATRIZ NEPOMUCENO	00115403792	8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	PAGO
	OBRERO/A					243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
16033	BENITA GUZMAN	00100791995	5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
12378	BERNARDO UBEN GONZALEZ	40221717776	12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	759.20	11,240.80	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					364.80	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
13828	BERTILIA HERNANDEZ POLANCO	00113161772	5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	352.42	4,647.58	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					155.56	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
16360	CARLITA BELTRAN DE LOS SANTOS	00108348467	5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	187362
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
5367	CARLOS MANUEL SANTANA FIGUEROE	00114747405	15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	50.00	0.00	986.50	14,013.50	187363
	SUPERVISOR/A DE BRIGAD					456.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
16016	CARMEN DE LA CRUZ HERNANDEZ	22500438548	5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
14893	CAYETANO ALBERTO MORA	00109945162	7,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00	413.70	6,586.30	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					212.80	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
16061	CELESTE LEONARDO GRATERO	00102348109	5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
12065	CESAR AUGUSTO NUÑEZ	00112772124	12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	50.00	0.00	759.20	11,240.80	187364
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
3974	CLARIDANIA MUESES HEREDIA	00500433222	5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	50.00	0.00	402.42	4,597.58	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					155.56	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 10/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

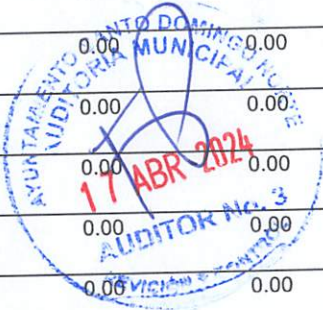
PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		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 ORNATO												
3622	CLEMENCIA ABAD AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500848019	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
16520	CLEOTILDE MINIER AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111334207	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
17596	CRISTINA BAUTISTA GALVEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111051660	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
9716	CRISTINA DE LA ROSA DOBLE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114322431	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
16522	DAMARIS CONSTANZA RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500392166	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
17590	DEVORAH FIRELIS CUEVAS TAVERA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40208692802	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
9602	DILCIA ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104640776	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
9801	DOMINGO ROSARIO PAULA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500639616	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
16442	EDUARDO DE JESUS VALDEZ ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112279252	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
16499	ELIEZER CABRERA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500175827	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
16448	ELVIN MEJIA PEÑA PINTOR	22500266535	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
9729	EMILIANO BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115907461	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
14040	ERENIO LUCIANO MERAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01100069945	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	187365 ✓
18011	ESMARLYN VASQUEZ BELEN SUPERVISORA/A	40214918167	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
17963	ESTEBAN GIRON MARTINEZ ASISTENTE	40227925548	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
17927	ESTELIN RODRIGUEZ GARCIA OBRERO/A	00119431443	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	187366 ✓



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 11/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: ABRIL, 2024		CÓDIGO: 000000							
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 ORNATO														
5330	FAUSTINO ROJAS NUESI VIGILANTE	00108355140	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO		
16454	FELA HERNANDEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111302428	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		
18172	FERNANDO EVANGELISTA TRIMISTA	40248431831	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		
16510	FERNANDO MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109353086	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	187367 ✓		
14973	FERNANDO REYNOSO CARMONA CAPATAZ	00107343436	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		
10870	FLORENTINO MORENO LUGO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114919319	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	187368 ✓		
17606	FRANCISCO REYES VALDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00500356175	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	187369 ✓		
17152	GERALDINE SEVERINO SECRETARIO/A	22500674902	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		
9671	GILBERTO ANTONIO PERALTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102623493	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	187370 ✓		
15784	GIORDANO LLUBERES ROCHET AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115262974	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		
3696	GONZALO DE PAULA EVANGELISTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00105888028	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		
13945	GRISelda MARGARITA SUAREZ CAPATAZ	00108909391	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO		
4143	HIPOLITO GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109564336	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		
13887	INGRID PANIAGUA CASANOVA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500820695	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		
9580	INOSENCIA DE JESUS MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115183584	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		
5515	IRENO VOLQUEZ OPERADOR DE TRIMMER	00108149956	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		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 12/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208			MES DE: ABRIL, 2024			CUENTA: 211208			
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 ORNATO												
17936	ISABELITA FELIZ JIMENEZ OBRERO/A	07800044724	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
18013	JENNIFER RODRIGUEZ OBRERO/A	40254595255	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
15447	JORGE PICHARDO MARTE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40215645058	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
6045	JOSE ANTONIO OZORIA DE LA ROSA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00111839288	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
9251	JOSE ANTONIO SABALA FAMILIA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00103719035	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
13997	JOSE MENDEZ DIAZ SUPERVISOR/A DE BRIGAD	06900072411	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
14961	JOSE OSORIO DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115943458	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
8291	JOSE OSVALDO RODRIGUEZ PEÑA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00110464278	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
18022	JUAN EVANGELISTA GUANTE SOTO OBRERO/A	00104237847	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
15799	JUAN GOMEZ MELLA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	02100065099	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
7584	JUAN JOSE RUIZ MATEO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108901000	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	187371
16024	JUANA BERROA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500562263	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
15813	JUANA SANTANA SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106734247	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
12665	JULIA BERROA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116337627	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
18024	JUNIOR ZAMORA OBRERO/A	00119229276	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
17575	KARINA GERMOSEN BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40229275645	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



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 13/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 21208		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 ORNATO												
16446	KIRBIS ARACENA RENE SUPERVISOR/A DE BRIGAD	40225664230	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
13300	KISORIS ALVAREZ PEREZ SUPERVISOR/A DE BRIGAD	04900759434	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
5984	LAUREANA MONTERO CAPATAZ	00114655434	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
16472	LEONARDA SANTANA MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112428149	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
15752	LEONCIA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110375144	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
14505	LEONCIO VINICIO HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115587578	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
18018	LIDIA RAMOS PEREZ OBRERO/A	00107730103	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
18021	LUCIA DE LA CRUZ OBRERO/A	00108903782	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
17173	LUCIA VASQUEZ BELEN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	03104741867	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	187372 ✓
14178	LUIS RODRIGUEZ REDMAN SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00110392685	14,500.00	0.00	0.00	416.15 440.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	856.95 0.00	13,643.05	PAGO ELECTRÓNICO
16214	LUZ MERCY VARELA VARELA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40227185374	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
18019	MARGARITA BRAZOBAN OBRERO/A	40241984679	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
12758	MARIA BAEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500918291	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
16480	MARIA DE LA LUZ HENRIQUEZ LINARES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40225334909	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
7519	MARIA ELENA DE LEON MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103771440	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
12889	MARIA MADELYN MARTINEZ DURAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40220582908	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	454.60 0.00	5,545.40	PAGO ELECTRÓNICO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D. SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 14/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: ABRIL, 2024							
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 ORNATO												
4099	MARIA MAGDALENA GALVEZ DE LA CRUZ	00112375852	5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
9692	MARIA MARTINA RIVAS	22500142421	5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
15381	MARIA PAULA VILLAR	40226550289	8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
17142	MARIA RAMIREZ SALVADOR	00116039413	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	187373
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17581	MARIANA TAPIA	00106057110	5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18005	MARIANO SANTANA DIAZ	00107493173	8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
	OBRERO/A					243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
16483	MARIBEL VALDEZ	01200844072	5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
17944	MARILEYDI SABINO POCHE	40231587482	5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
	OBRERO/A					152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12567	MARILYN AMPARO MANZUETA	06500288805	9,000.00	0.00	0.00	258.30	0.00	0.00	0.00	531.90	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
	CAPATAZ					273.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
14566	MARINO ANTONIO NUÑEZ	00104269097	7,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00	513.70	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					212.80	0.00	100.00	0.00	0.00		
3586	MARISOL DIAZ PICHARDO	00115423758	5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	50.00	0.00	395.50	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					152.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
10290	MARTHA MERLENE GOMEZ CASTRO	00115015315	5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	50.00	0.00	395.50	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
	OBRERO/A					152.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
18014	MARTINA HENRIQUEZ BERROA	22500882497	8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
	OBRERO/A					243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
12860	MATIAS CONCEPCION ENCARNACION	00117966945	20,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
	JARDINERO MUNICIPAL					608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15371	MATIAS ROMERO NICASIO	05800145376	8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
17145	MATILDE DE JESUS RINCON	22500537760	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	187374
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 15/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		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 ORNATO													
17594	MAYRA MARTE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115673832	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	
12826	MELANIO RAMIREZ PIÑA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01200618682	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	
3815	MELANIO SILVESTRE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500518547	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	
17149	MERCEDES MONTERO GARCIA CAPATAZ	01100007531	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	
17891	MIGUEL ANGEL ARIAS SURIEL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500785047	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	
4023	MILCA GIRON MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500498252	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	
16027	MIRIAM ABREU BELLO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108413394	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	
13241	NANCY CARABALLO PEÑA CAPATAZ	01800588293	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	
16493	NANCY ROSARIO GUINEA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500069301	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	187375 ✓	
13078	NANDO SANTANA ZABALA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01100288354	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	
14886	NARALIN MARTINEZ RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40235903750	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	
11442	NAZARIO AQUINO RINCON AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110074317	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	187376 ✓	
16529	NELBIN MANUEL PAULINO RIVAS COORDINADORA	40220639203	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	187377 ✓	
16358	NELSON BURET BRITO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115028375	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	187378 ✓	
13838	NIRIAN MONTAÑO DE LA CRUZ CAPATAZ	00114236540	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	
12819	PABLO ALEXANDER DE LA CRUZ FROMETA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500317734	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	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D. SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 16/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS

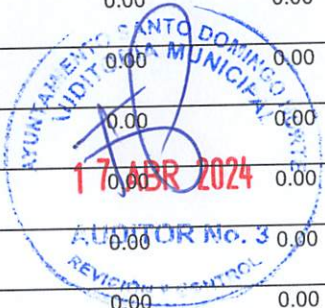
CLASIFICADOR: 211208

MES DE:

ABRIL, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		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 ORNATO												
9666	PABLO CAMPOS COLLADO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104736707	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
12825	PASCUAL GALVAN GALVAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	10900065110	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
15489	PEDRO ANTONIO SANCHEZ MENSAJERO EXTERNO	00102188182	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
15194	PEDRO BURET BURET AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111033205	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
9310	PEDRO GALVEZ BURGOS AUXILIAR DE ALMACEN Y	00107368789	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
16030	PEDRO OTAÑO ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500498948	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
11724	PEDRO RODRIGUEZ GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102624244	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
12812	RAFAEL ALCIDE VALDEZ CORONADO OBRERO/A	03101861189	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	868.30 0.00	12,131.70	PAGO ELECTRÓNICO
4083	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ MEJIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104056882	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
12816	RAFAEL VENTURA CAPATAZ	03700424009	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
13298	RAMON MERCADO OLIVARES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00101606846	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	187379 ✓
14953	RAMON VIRGILIO VARGAS ACOSTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500163252	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
15802	RANDY MANUEL CABRERA LEBRON CAPATAZ	40226917108	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
3665	REYITA HERASME BATISTA CAPATAZ	00113215123	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
17900	REYNER ROSA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40227147234	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
13701	RICHARD VIVIANO JAQUEZ SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500165455	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



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 17/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		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 ORNATO												
7797	ROBERTO DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116864331	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
9537	RONAL VICENTE VALERIO MECÁNICO AUTOMOTRIZ	22500117399	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
15763	ROSA MARIA CARRASCO TAPIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500705706	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
16474	ROSANNA MORA MARIANO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500356351	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
9770	ROSELIA MARTINEZ FERRAND AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115219479	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
16049	ROSELIS HERNANDEZ PANIAGUA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40213299551	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
17574	ROSSY LENNY ROSARIO REYES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00118290519	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
13738	RUBI BELTRE BELEN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500271949	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	187380
16476	RUTH NIOVELIN MEJIA DE LOS SANTOS CAPATAZ	22500559343	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
18007	SANTA ALTAGRACIA PERALTA MARTINEZ OBRERO/A	22500157106	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
12828	SANTIAGO DE LOS SANTOS ROMERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103835047	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
9651	SECUNDINA TERESA ROSARIO JAQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104028329	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
16320	SEFERINA MILAGROS BEATO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110384567	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
17928	SEVERINA DE LA ROSA MARTINEZ OBRERO/A	00112677026	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
4154	SIMON ALBERTO TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA MUN	02600222711	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
15918	TOMAS RONDON SORIANO OPERADOR DE TRIMMER	00115436214	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



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211200												
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 ORNATO												
10833	VENTURA BRITO MERCEDES		15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	50.00	0.00	986.50	14,013.50	PAGO
	SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00106066467				456.00	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
15022	VICENTE ACOSTA		7,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	50.00	0.00	463.70	6,536.30	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106122740				212.80	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
12419	VICTOR MANUEL NUÑEZ JAVIER		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	759.20	11,240.80	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500561927				364.80	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
17577	VIRGEN CRISTINA MERCADO CAMILO		5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104441910				152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
16484	VIRGINIA EUSEBIA CASTILLO		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111004677				155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
16322	WILFRIDO LOWIS ALEXIS		8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115505174				243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
10345	WILTON SENCION		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	50.00	0.00	402.42	4,597.58	187381
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500854173				155.56	0.00	50.00	0.00	0.00		
17942	XIOMARA ABAD		5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50	PAGO
	OBRERO/A	40250897119				152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
12774	YAMILEIDY ENCARNACION CLETO		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40225619184				304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
16494	YENIFER FERRAND		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500571090				304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
9778	YISSEL CAMILO CLETO		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	50.00	0.00	691.00	9,309.00	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500484286				304.00	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
17892	YNES FAMILIA VALDEZ		5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114399694				152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
17584	YOHANKA MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50	PAGO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40241954714				152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
14220	YONY ADALBERTO FELIZ MELO		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80	PAGO
	CHOFER I	00104935739				364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
9773	YUDELKA DE LA ROSA ARIAS		5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50	PAGO
	OBRERO/A	22500182740				152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO
21 EMPLEADOS POR CHEQUE			206,000.00	0.00	1,148.33	5,939.08	0.00	350.00	0.00	14,128.29	191,871.71	
						6,290.88	0.00	400.00	0.00	0.00		
155 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			1,351,500.00	0.00	0.00	38,902.29	0.00	1,900.00	0.00	85,033.93	1,266,466.07	
						41,206.64	375.00	2,650.00	0.00	0.00		
176 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			1,557,500.00	0.00	1,148.33	44,841.37	0.00	2,250.00	0.00	99,162.22	1,458,337.78	
						47,497.52	375.00	3,050.00	0.00	0.00		

17/04/2024, 02:20 PM

Pagina 18 de 40
Powered by Municipia

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 19/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

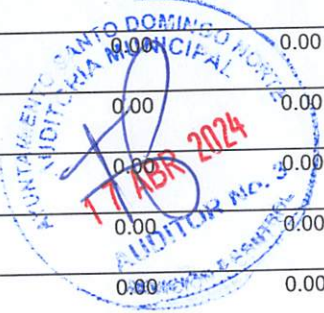
PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211206			MOS DE:						
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 PARQUES Y PLAZAS												
12698	AGUSTIN MARTINEZ MARTE ARQUITECTO	08700155933	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	187382 ✓
13749	ANABEL LINARES RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40230020477	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	750.10 0.00	10,249.90	PAGO ELECTRÓNICO
4075	ANDREA DE LA CRUZ BRITO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00105908552	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	187383 ✓
4133	ANGEL EULISES PEGUERO PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108210162	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
4068	ANGELA MARIA MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	05600123441	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	187384 ✓
7470	CELENIA PANIAGUA BOCIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111036331	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
9728	DEMETRIA NUÑEZ LAURENCIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109245381	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
7506	DENNIS MOJICA SUAREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106212103	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
7536	FELICITA MONTAÑO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110112919	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
7535	FLORINDA BERROA FIGUEROA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114391345	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
13237	FRANCIS GARCIAS ROMERO OPERADOR DE TRIMMER	22500379890	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	868.30 0.00	12,131.70	PAGO ELECTRÓNICO
9637	FRANCO ESPINAL MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	07100282131	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
4190	JAIME FAMILIA PAULA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113378046	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
13822	LEOCADIA BERBERE HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102638889	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
4442	MARCIMINA SOTO SALA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00107533895	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
10177	MARCOS HERMINIO LANTIGUA CAPATAZ	00105423610	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



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 20/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

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: DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS												
5503	MARINA FERMIN POLANCO CAPATAZ	00102167509	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
13795	MARIO ROJAS MINAYA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102310455	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
4457	MARISOL SOTO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112544994	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
4437	MASCIMINA DE SALAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111319216	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
12809	MIGUEL ANGEL DEL ROSARIO SELMO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500634948	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
12857	MIGUEL ANGEL NUÑEZ FRANCISCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40223740800	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	868.30 0.00	12,131.70	PAGO ELECTRÓNICO
3534	MIGUELINA SALAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110448586	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
9658	MINERVA ADAMES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00107848327	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
13242	NANCY CUELLO RESTITUYO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103960829	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
3568	ODALIS SOLENNIA VALDEZ ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	09300374924	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
3726	OLGA MONTERO MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110367265	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
9608	PRICA ALTAGRACIA GARCIA RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109595629	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
3779	ROSA ANGELICA RODRIGUEZ GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110093648	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
4443	ROSALINA RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110420379	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
7440	SANTA BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108504630	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
12796	SANTIAGA SUAZO ADAME AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117552372	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

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 21/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211206			MES DE:						
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 PARQUES Y PLAZAS												
13080	SURELY ALTAGRACIA GARCIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116328220	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
9641	TEODORA TAPIA DE PAULA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108118217	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
9579	URSULA MARIA BELTRE PERALTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108204868	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
4102	WILFRIDO SOSA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108488156	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
14652	WILTON RODRIGUEZ SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00112450093	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	1,715.46 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	2,701.96 0.00	12,298.04	PAGO ELECTRÓNICO
12941	WISTON LUIS PASCUAL TORRES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117398891	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
9607	YSABEL CRISTINA JOGA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00107529885	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
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			35,000.00	0.00	0.00	1,011.22 1,071.12	0.00 0.00	100.00 50.00	0.00 0.00	2,232.34 0.00	32,767.66	
36 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			245,000.00	0.00	0.00	7,115.50 7,537.00	1,715.46 0.00	950.00 950.00	0.00 0.00	18,267.96 0.00	226,732.04	
39 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			280,000.00	0.00	0.00	8,126.72 8,608.12	1,715.46 0.00	1,050.00 1,000.00	0.00 0.00	20,500.30 0.00	259,499.70	
DEPARTAMENTO: P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO (ORNATO)												
17163	ANTIA DIAZ DE BAUTISTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115221764	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
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			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	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	

CONTAMIENTO MUNICIPAL DEL SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 22/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

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: P- JACOBO MAJLUTA- DEPARTAMENTO (ORNATO)

17421	NATIVIDAD DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116624131	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
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			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	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	

DEPARTAMENTO: POLIGONO DE SABANA PERDIDA (ORNATO)

16953	ANTONIO BERIHUETE PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01500019102	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
17184	ISSA CAROLINA QUEZADA BAEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102627973	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
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			13,000.00	0.00	0.00	376.46 398.76	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	775.22 0.00	12,224.78	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			13,000.00	0.00	0.00	376.46 398.76	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	775.22 0.00	12,224.78	

DEPARTAMENTO: POLÍGONO DE GUARICANO

4162	ANA ROSA RUDECINDO MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109300574	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	868.30 0.00	12,131.70	PAGO ELECTRÓNICO
4113	CRUZ SANTANA SEVERINO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102129236	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

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: <u>VARIOS</u>			CLASIFICADOR: <u>211208</u>		MES DE: <u>ABRIL, 2024</u>		CUENTA: <u>SERVICIO</u>					
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: <u>POLÍGONO DE GUARICANO</u>												
3790	JOSEFINA TAVAREZ DE DE LA CRUZ		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	50.00	0.00	402.42	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106165566				155.56	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
9650	SANTO FIGUEROA DE LA NIEVE		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104738133				155.56	0.00	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	
4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			33,000.00	0.00	0.00	953.82	0.00	100.00	0.00	2,214.14	30,785.86	
						1,010.32	0.00	150.00	0.00	0.00		
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			33,000.00	0.00	0.00	953.82	0.00	100.00	0.00	2,214.14	30,785.86	
						1,010.32	0.00	150.00	0.00	0.00		

DEPARTAMENTO: POLIGONO DE SABANA PERDIDA												
17322	MERENCIANO FRIAS		8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	06800016740				243.20	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		
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	
						243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	
						243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		

DEPARTAMENTO: P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO												
17162	MERIDANIA JOSE ARIAS		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111071320				155.56	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		
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	
						155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	
						155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

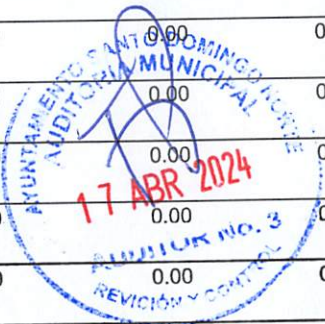
MES DE: ABRIL, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: ABRIL, 2024		CUENTA: 211208		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000	
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: P-RURAL- DEPARTAMENTO												
13867	ESTANISLAO SEPTIMO		8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	50.00	0.00	522.80	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
	OBRERO/A RECOLECTOR/A	40241527015				243.20	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			8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	50.00	0.00	522.80	7,477.20	
						243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	50.00	0.00	522.80	7,477.20	
						243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		

DEPARTAMENTO: BRIGADA DE LA AV. JACOBO MAJLUTA

10522	ADRIANA ANTONIA CRUZ LINA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40223436052	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
16461	ANA NUÑEZ RODRIGUEZ CAPATAZ	40222571206	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
3773	BERNARDA CHAVEZ CABRAL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110407863	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
16530	ELADIA MIESES LINARES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500275403	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
17308	EVARISTA FERRAND AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111092326	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
16534	FEMARIA BONILLA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500812791	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
5985	JUAN JOSE MUESES PAREDES CAPATAZ	00800123317	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
14134	MARIA ELENA CAMILO GUZMAN CAPATAZ	00117405407	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
17314	MARIA GLORIA MARTINEZ BERROA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40215435625	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
10527	MARIA GUZMAN MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114805377	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



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 25/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

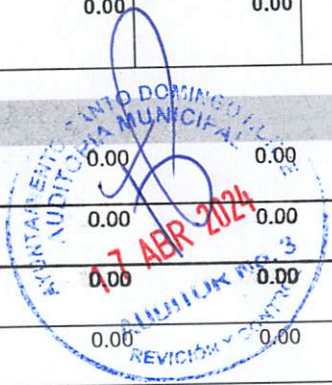
MES DE: ABRIL, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: <u>VARIOS</u>			CLASIFICADOR: <u>211208</u>		MES DE: <u>ABRIL, 2021</u>								
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRETAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO	
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO		
DEPARTAMENTO: <u>BRIGADA DE LA AV. JACOBO MAJLUTA</u>													
16045	MARITZA CUEVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	08000006042	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	
16026	MARTHA BAEZ CABRERA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106150980	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	
3908	MIGUELINA POZO MARTINEZ CAPATAZ	00110397064	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	
10526	MILQUELLA GUANTE GUZMAN CAPATAZ	00112351358	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	
17309	TERESA FRIAS MARTE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112257647	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	
15792	VICTOR RONDON AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500781384	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	
3996	YONATA LOPEZ JAVIER CAPATAZ	22500181833	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	
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		
17 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			116,000.00	0.00	0.00	3,356.08 3,554.88	0.00 0.00	150.00 50.00	0.00 0.00	7,110.96 0.00	108,889.04		
17 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			116,000.00	0.00	0.00	3,356.08 3,554.88	0.00 0.00	150.00 50.00	0.00 0.00	7,110.96 0.00	108,889.04		

DEPARTAMENTO: BRIGADA DE LA AV. HERMANAS MIRABAL

16007	ADALGIZA DE LA ROSA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40237500851	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
9653	AGUSTINA SORIANO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108248055	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
9632	AMANCIA RAMIREZ PANIAGUA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111985230	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
9261	ANTONIA MORENO CAPATAZ	00102342342	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



A. CONTAMIENT MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 26/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208			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: BRIGADA DE LA AV. HERMANAS MIRABAL														
8288	CIRILO JIMENEZ CRUZ CAPATAZ	22500315456	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO		
7518	FLORINA ARAUJO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40236668733	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		
14707	FRANQUIN VALENZUELA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00101304376	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		
14555	HECTOR LUIS SOSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40238626002	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		
12264	HERIBERTO CHECO RAMOS SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00104588298	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		
13725	INGRID SORAYA PAULA SELMO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117357962	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	187385 ✓		
16022	JACQUELINE CASTILLO MENDOZA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109007740	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		
14954	JESUS MARTINEZ OZUNA CAPATAZ	00112752415	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		
11154	JOSEFA CASTRO SANTANA CAPATAZ	02400005373	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO		
16450	JOSELYN BAUTISTA RUDECINDO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106144090	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		
16054	JUAN FRANCISCO JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117434167	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		
16508	JUAN TEJADA SOSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108248360	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		
15806	JULIA BERROA MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111310116	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		
14549	JUNIOR RAMON CORPORAN BUENO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114437494	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		
3935	LORENZA MARTINEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112124060	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO		
9289	LUIS ENRIQUE MEDINA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00107414088	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		



CONTAMIENT MUNICIPAL DEL SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 27/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		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: BRIGADA DE LA AV. HERMANAS MIRABAL																				
14952	LUIS MAÑON PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106240146	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								
17161	MARIA LUISA PREVOST PENA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01100023363	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	187386								
12907	MARISOL CRUZ SURIEL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103764551	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								
13082	MIGUELINA MARTINEZ NOLASCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106141336	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO								
12788	MODESTA ABREU GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109781211	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								
12888	PAMELA FIGUERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40246511816	6,000.00	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								
4056	PELAGIA MARTINEZ RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110462355	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								
5997	TEOFILA FLORES MAGALLANES CAPATAZ	00500258769	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO								
3646	TOMASINA SUSANA REYNOSO CAPATAZ	00110412731	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	868.30 0.00	12,131.70	PAGO ELECTRÓNICO								
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	293.72 311.12	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	654.84 0.00	9,345.16									
27 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			201,000.00	0.00	0.00	5,802.30 6,146.00	0.00 0.00	550.00 650.00	0.00 0.00	13,148.30 0.00	187,851.70									
29 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			211,000.00	0.00	0.00	6,096.02 6,457.12	0.00 0.00	550.00 700.00	0.00 0.00	13,803.14 0.00	197,196.86									

DEPARTAMENTO: BRIGADA DE LA CHARLES DE GAULLE												
14619	ANA ILSA AMANCIO VENTURA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115123325	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
9257	ANIBERCA DE LA ROSA RAMIREZ CAPATAZ	00101834760	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 28/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		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: BRIGADA DE LA CHARLES DE GAULLE												
3917	CATALINA PEREZ CAPATAZ	00112522032	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
12650	DELFINA JOSELIN LORENZO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116079690	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
16468	DILENIA ALTAGRACIA PRESINAL OVALLES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111973301	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	187387 ✓
16034	DULCE MARIA MEDINA GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22800035812	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
3972	EVELYN PERALTA SAMORA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40221252907	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	187388 ✓
16362	MARIBEL CHALAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40246732255	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
13744	YANERYS HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117128058	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	293.72 311.12	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	604.84 0.00	9,395.16	
7 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			48,000.00	0.00	0.00	1,391.04 1,473.44	0.00 0.00	150.00 200.00	0.00 0.00	3,214.48 0.00	44,785.52	
9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			58,000.00	0.00	0.00	1,684.76 1,784.56	0.00 0.00	150.00 200.00	0.00 0.00	3,819.32 0.00	54,180.68	

DEPARTAMENTO: BRIGADA SABANA SUR												
15018	ALMANDO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40236844334	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
15920	ANGELA FRAGOSO LAURENCIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00500394275	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
5990	FRANCISCA RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAPATAZ	00109466870	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
17177	HECTOR JULIO DIAZ MANSUETA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108878935	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

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 29/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		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: BRIGADA SABANA SUR												
2062	JOSE DOLORES MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104679873	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
17180	JOSE HUMBERTO CONCEPCION GERMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113460521	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	187389
9735	RAFAEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115073330	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
3479	TOMAS RAMON VELOZ ORTEGA CAPATAZ	00104059373	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
14506	YANEURY FAMILIA VALDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40242668735	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
8 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			53,000.00	0.00	0.00	1,534.54 1,625.44	0.00 0.00	150.00 250.00	0.00 0.00	3,559.98 0.00	49,440.02	
9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			62,000.00	0.00	0.00	1,792.84 1,899.04	0.00 0.00	150.00 250.00	0.00 0.00	4,091.88 0.00	57,908.12	

DEPARTAMENTO: BRIGADA SABANA NORTE												
16059	ALBENY ENCARNACION PINALES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113727192	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
4467	ALEJANDRO GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500303601	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
15486	ALEJANDRO MADE DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500304666	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
16012	ANA MARIA DECENA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00107527970	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
11870	ANA MARIA LEBRON AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40213841683	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
14697	DIONICIO ACEVEDO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	07100276042	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.: 30/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208			MES DE: FEBRERO						
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: BRIGADA SABANA NORTE												
16019	DOMINGA DEL CARMEN PEREZ MERCEDES CAPATAZ	00115829343	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
9783	GLENIS PATRICIA CONTRERAS DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500357169	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
9163	GUARIONEX MONTERO MESA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500299148	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
3498	HILARIO MENDOZA CAPATAZ	00500229935	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
9269	HILDA MARIA DE MORLA LAURENCIO CAPATAZ	00113304265	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
3869	JAQUELIN TOLENTINO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112316849	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
9584	JOSE ALTAGRACIA SOSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108103953	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
13314	JUAN ANTONIO TAVERAS DE JESUS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22301490458	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
3579	JUANA ANTONIA DOÑE COLON AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114013683	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
15841	LUIGI ESPINAL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40248809184	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
16479	MARGARET YEIMY VALDEZ PARRA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22900176201	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
16350	MARIA DEL CARMEN ROMAN RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40219869035	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
3801	MARITZA MARTE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00400118980	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
3549	MARTINA RAFAELA CASTRO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00105902761	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
5656	MIGUEL ANGEL LIRIANO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00107852253	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	1,715.46 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	2,761.06 0.00	13,238.94	PAGO ELECTRÓNICO
13830	MODESTINA PINALES ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103585725	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 31/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS		CLASIFICADOR: 211208		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: BRIGADA SABANA NORTE												
10473	OSCAR ARIANES PANIAGUA RODRIGUEZ	00117216010	5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
	OBRERO/A					152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11481	SANTA CLARIDANIA ENCARNACION RAMIREZ	00112077235	9,000.00	0.00	0.00	258.30	0.00	0.00	0.00	531.90	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
	CAPATAZ					273.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
3940	SANTA MARIA CUEVAS SEGURA	00115001059	9,000.00	0.00	0.00	258.30	0.00	0.00	0.00	531.90	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
	CAPATAZ					273.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
3588	YOENNY TEJADA EMILIANO	00116121997	5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
9719	YOSELIN PEÑA FELIZ	00112065412	5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					155.56	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		
27 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			176,000.00	0.00	0.00	5,104.96	1,715.46	400.00	0.00	13,077.78	162,922.22	
						5,407.36	0.00	450.00	0.00	0.00		
27 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			176,000.00	0.00	0.00	5,104.96	1,715.46	400.00	0.00	13,077.78	162,922.22	
						5,407.36	0.00	450.00	0.00	0.00		

DEPARTAMENTO: BRIGADA AV. ECOLOGICA

12562	ALFONSA DE LA CRUZ SOLANO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114751431	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
12355	BRAULINA PAULA BERROA CAPATAZ	22500078732	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
16463	CARLITO DE PAULA CAPATAZ	40240648507	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
14727	CORINA NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500822550	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
12573	DAMIANA NOLASCO CAPATAZ	00109300996	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
14736	DAMIANA VINICIO NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115346058	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 32/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		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: BRIGADA AV. ECOLOGICA																				
14701	DOMINGO ALEXIS SANCHEZ REYNOSO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40225058359	3,000.00	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	187390								
14726	IRENE NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108907221	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO								
12563	LORETO GONZALEZ BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115925109	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								
12345	OLEGIO SEGURA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106129687	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO								
12572	SANTA ANA OGANDO NOLASCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40200629646	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								
14558	SANTO SICTO BETANCOURT RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00500109764	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								
13827	TEODORA NUÑEZ VASQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	04900421852	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								
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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									
12 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			74,000.00	0.00	0.00	2,150.68 2,278.08	0.00 0.00	200.00 500.00	0.00 0.00	5,128.76 0.00	68,871.24									
13 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			82,000.00	0.00	0.00	2,380.28 2,521.28	0.00 0.00	200.00 500.00	0.00 0.00	5,601.56 0.00	76,398.44									

DEPARTAMENTO: BRIGADA ZONA RURAL

12744	ALEJANDRA CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40245762550	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
13860	AMANCIA MORLA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111265096	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
8076	AMANDA CONSTANZA BUSSI CAPATAZ	22500833672	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
12743	BERNARDO MAGALLONES GUANTES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110382876	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

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 33/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

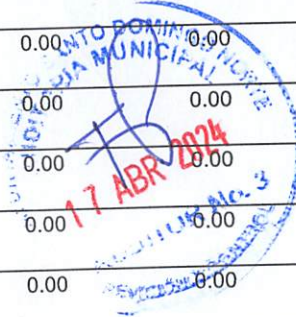
PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		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: BRIGADA ZONA RURAL																		
13875	CRISTINA DE LEON BELEN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40226511935	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						
13874	EULOGIA VIZCAINO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00105888879	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						
13868	EUSEBIA EVANGELISTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40215060795	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO						
13834	EVARISTA GONZALEZ FIGUEROO CAPATAZ	00114386162	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO						
13840	EZEQUIEL BURET MARTE CAPATAZ	00106037633	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	187391						
14070	FABIOLA MAYBE RODRIGUEZ DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500828433	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	187392						
13850	GENEROSA TAVERAS GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110421310	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	187393						
12753	JAROLYN BRAND NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500838580	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						
14073	JENIFER YASMIN BERROA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117341628	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						
12748	LEIDY MARGARITA MOTA PACHECO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500118470	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						
12752	LUZ DIVINA RUBIERA ADAMES CAPATAZ	00117309245	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						
13872	MARIA ROMERY ALMANZAR DE LA ROSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500336429	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						
9788	MARIANELA AQUINO FIGUEROA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500902667	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO						
12745	MARIELIS GUANTE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500913433	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						
13839	MARISOL BENITEZ ALMONTE CAPATAZ	00500394747	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						
13853	MARTHA NUÑEZ DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112918065	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO						



A. CONTAMIENTO MUNICIPAL DEL SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 34/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: ABRIL, 2024		CÓDIGO					
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: BRIGADA ZONA RURAL												
13862	MASSIEL MARTINEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500647031	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
13846	NARDA ESTELA RAMONA SALCE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00118555200	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	187394 ✓
13854	NIÑA MONTAÑO DE MENDOZA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104382197	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
2118	PASCUALITA GUZMAN TORRES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111884946	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
12746	WILSON TAVERA ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22300212804	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	187395 ✓
13849	YEISIN MUESES FERRAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40244514564	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
5 EMPLEADOS POR CHEQUE			27,000.00	0.00	0.00	788.34 835.04	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,723.38 0.00	25,276.62	
21 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			135,000.00	0.00	0.00	3,921.54 4,153.84	0.00 0.00	500.00 400.00	0.00 0.00	8,975.38 0.00	126,024.62	
26 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			162,000.00	0.00	0.00	4,709.88 4,988.88	0.00 0.00	500.00 500.00	0.00 0.00	10,698.76 0.00	151,301.24	

DEPARTAMENTO: BRIGADA HARAS NACIONALES Y GALINDO

12630	CAROLIN DE LA ROSA NUÑEZ CAPATAZ	22500457183	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
16005	GRECIA GARCIA NOVA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108506874	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
7469	JACINTA HERRERA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110733227	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
3955	JESUCITA GERALDO ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104411194	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	187396 ✓
9259	JESUS JAVIER DE LA ROSA CAPATAZ	00106169410	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



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 35/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		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: BRIGADA HARAS NACIONALES Y GALINDO												
3684	LAZARO PAREDES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110411527	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
16058	LORENZA TAPIA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106155922	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
3833	LUSILA TAPIA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106172216	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	187397 ✓
9691	MARIA CRISTINA CLETO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500853324	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
12771	NICOL BERROA FIGUEROA CAPATAZ	00115750366	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 750.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,281.90 0.00	7,718.10	PAGO ELECTRÓNICO
16047	PAULINO NICASIO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116694464	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
4149	ROSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500679224	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
9734	SANTA GONZALEZ SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500280445	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
16478	SILVIA MEDINA VARGAS CAPATAZ	40236745317	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
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	293.72 311.12	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	604.84 0.00	9,395.16	
12 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			86,000.00	0.00	0.00	2,488.36 2,635.76	0.00 750.00	100.00 100.00	0.00 0.00	6,074.12 0.00	79,925.88	
14 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			96,000.00	0.00	0.00	2,782.08 2,946.88	0.00 750.00	100.00 100.00	0.00 0.00	6,678.96 0.00	89,321.04	

DEPARTAMENTO: BRIGADA LOS GUARICANOS

9683	ANDREA DE JESUS ALMANZAR AGENTE DE LIMPIEZA MUN	15300014253	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 375.00	50.00 0.00	0.00 0.00	727.42 0.00	4,272.58	PAGO ELECTRÓNICO
4292	ANSELMO MARTINEZ CORPORAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114984099	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

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 36/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208			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: BRIGADA LOS GUARICANOS														
14668	ARELIS MARGARITA ARAUJO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111312674	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO		
9643	CANDIDA DE LA CRUZ VINICIO CAPATAZ	00108896168	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		
4201	CARLOS ALBERTO VIZCAINO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40226158117	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		
9738	CARMEN DE LEON DE LA ROSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115446536	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		
9620	CELESTE PEREZ VALDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500870112	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO		
14723	CLEMENTE ABREU GIL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112323597	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		
9265	ELOISA PEREZ FELIZ CAPATAZ	03102786641	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO		
7524	GUILLERMINA MACEO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500558972	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		
9568	HERMINIO CASTRO MORALES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102306099	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		
9629	JOSE LANTIGUA DIAZ BLANCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108896648	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		
14734	JOSEFINA DE LA CRUZ AVINICIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500037415	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO		
14556	JUANA DE PAULA DE LA ROSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500497973	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO		
9626	JUANA FRANCISCA VIDAL MARTINEZ CAPATAZ	00108921495	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO		
17317	MAGNOLIA PERDOMO MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112269121	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		
10593	MARIA IVELISSE MARTINEZ BURGOS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500763366	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		
14737	MARIA VIRGEN EDUA AMEZQUITA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103372348	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		



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 37/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: ABRIL, 2024		CÓDIGO													
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: BRIGADA LOS GUARICANOS																				
14714	MARIO TRINIDAD ALMANZAR ALMANZAR AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110383882	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								
16452	MATEA FRANCISCO DE LA CRUZ CAPATAZ	00117323535	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								
17174	MERCEDES ORTIZ FIGUEROO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500526979	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								
983	PATRIA DE LA PAZ PAULINO VELOZ CAPATAZ	00109218495	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								
17176	RAFAEL DE LEON MOSQUEA JARDINERO MUNICIPAL	00110771458	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								
15774	RIQUERBI RODRIGUEZ PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	11100003919	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								
14735	SEFERINA HENRIQUEZ DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500855584	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO								
16451	VIRGILIO SEVERINO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00101335677	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								
16354	YAQUELIN ROJAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40241903620	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								
15192	YSRAEL MONTERO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115788176	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								
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
28 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			188,000.00	0.00	0.00	5,449.36 5,772.16	0.00 375.00	350.00 500.00	0.00 0.00	12,446.52 0.00	175,553.48									
28 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			188,000.00	0.00	0.00	5,449.36 5,772.16	0.00 375.00	350.00 500.00	0.00 0.00	12,446.52 0.00	175,553.48									

DEPARTAMENTO: BRIGADA CARRETERA DE YAMASA

16011	ANA IRIS DE PEÑA DE LOS SANTOS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113384002	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
-------	--	-------------	----------	------	------	------------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------	------------------

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 38/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

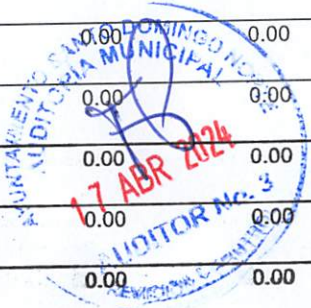
PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: ABRIL, 2024		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000		CÓDIGO: 00000000	
------------------	--	--	----------------------	--	---------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--



A. JUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 39/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208			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: BRIGADA CARRETERA DE YAMASA												
10198	JUANA FRANCISCA MARTINEZ CONSTANZA CAPATAZ	00117419994	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
3843	JULIA SAMORA BELTRAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	07100221691	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
15794	KATIUSCA REYNOSO CAPATAZ	00300336823	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
9690	LEONIDAS FERRAND MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110803319	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
9707	LUCIA CASTILLO BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110033628	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
3957	MARIA ISABEL FRIAS HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115372013	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
12564	MARIANA MUÑOZ SANTOS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109216796	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
13801	MARTINA DE JESUS RINCON AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117211276	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
14561	MIGUEL NUÑEZ JAVIER AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500709260	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
3775	PETRA MORAN MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106183965	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
16351	SANTA JULIANA TAPIA FIGUEROA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116545914	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	187398 ✓
3924	SANTA NOLASCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111093365	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
16051	SANTO BIENVENIDO CARRASCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	08000014293	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
7463	SOLANA MARTINEZ PAREDES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110410602	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
10496	YANET NUÑEZ HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40240251377	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
8295	YESENIA BASILIA JIMENEZ NUÑEZ CAPATAZ	00109111799	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 40/40
COMP. No.: 2024-02499
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS		CLASIFICADOR: 211200		MES: DICIEMBRE								
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: BRIGADA CARRETERA DE YAMASA												
12084	YINET ALTAGRACIA NINA RODRIGUEZ		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	50.00	0.00	402.42	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00118630201				155.56	0.00	50.00	0.00	0.00		
9696	YOCELIN BURET		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	50.00	0.00	402.42	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111505210				155.56	0.00	50.00	0.00	0.00		
16053	ZORAIDA MERCEDES HERNANDEZ		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111310298				155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	
						155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
35 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			217,000.00	0.00	0.00	6,305.18	0.00	1,250.00	0.00	15,633.86	201,366.14	
						6,678.68	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
36 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			222,000.00	0.00	0.00	6,452.04	0.00	1,250.00	0.00	15,936.28	206,063.72	
						6,834.24	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
54 EMPLEADOS POR CHEQUE			486,375.00	0.00	2,376.44	14,029.52	0.00	500.00	0.00	32,566.52	453,808.48	
						14,860.56	0.00	800.00	0.00	0.00		
486 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			3,845,500.00	0.00	0.00	110,999.35	0.00	7,350.00	0.00	250,204.67	3,595,295.33	
						117,574.40	1,500.00	9,350.00	0.00	0.00		
540 EMPLEADOS DE LA NOMINA			4,331,875.00	0.00	2,376.44	125,028.87	3,430.92	7,850.00	0.00	282,771.19	4,049,103.81	
						132,434.96	1,500.00	10,150.00	0.00	0.00		

Certifico que esta nomina de pago consta de 40 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.

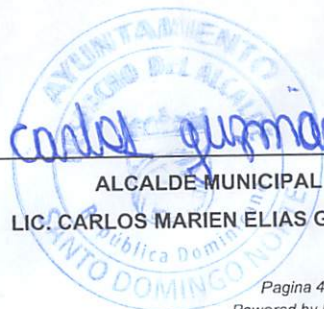

ENC. DE NOMINA
JASSON MIGUEL PAYANO CONCEPCION


Aprobado: _____
DIR. RECURSOS HUMANOS
LIC. JOHANNA FELIZ


Fecha: _____
CONTRALOR GENERAL
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS



DIRECTOR FINANCIERO
LIC. DIONICIO MARTINEZ VAZQUEZ



ALCALDE MUNICIPAL
LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN