

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 1/11
COMP. No.: 2024-02497
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:												
PROGRAMA: VARIOS		CLASIFICADOR: 211208		MES DE: ABRIL, 2024		CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES						
D	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 DESARROLLO ECONOMICO LOCAL												
365	ELVIRA RAMIREZ BRITO	00117183574	14,000.00	0.00	0.00	401.80	0.00	0.00	0.00	827.40	13,172.60	PAGO ELECTRÓNICO
	SECRETARIA					425.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
2172	EUDYS MANUEL MORETA FELIZ	00106232903	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	187411
	COORDINADOR/A DE COOPE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3073	JOSE MIGUEL ENCARNACION ROJAS	40220397810	25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	50.00	0.00	1,627.50	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO
	ANALISTA DE INNOVACION					760.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
3067	WANDA ISABEL JOGA HERNANDEZ	00112337928	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50	0.00	0.00	0.00	3,907.83	41,092.17	PAGO ELECTRÓNICO
	DIRECTOR/A					1,368.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
EMPLEADOS POR CHEQUE			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			84,000.00	0.00	1,148.33	2,410.80	0.00	50.00	0.00	6,362.73	77,637.27	
						2,553.60	0.00	200.00	0.00	0.00		
EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			84,001.00	0.00	1,148.33	2,410.80	0.00	50.00	0.00	6,362.73	77,638.27	
						2,553.60	0.00	200.00	0.00	0.00		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE PYMES												
6363	MELVIN YSIDRO SANTANA JIMENEZ	22500347970	25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	50.00	0.00	1,627.50	23,372.50	187412
	ENCARGADO/A DE PYMES					760.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
EMPLEADOS POR CHEQUE			25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	50.00	0.00	1,627.50	23,372.50	
						760.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
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		
EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	50.00	0.00	1,627.50	23,372.50	
						760.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ECONOMIA CIRCULAR Y SOLIDARIA (SEGURIDAD ALIMENTARIA)												

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 2/11
COMP. No.: 2024-02497
PRESUP. AÑO: 2024

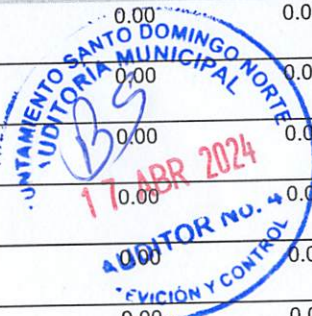
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

PROGRAMA: VARIOS		CLASIFICADOR: 211208	MES DE: ABRIL, 2024		CUENTA: SERVICIOS		CARGO: ENCARGADA DE ECONOMIA		CÉDULA: 22500879097		TIPO PAGO: PAGO ELECTRÓNICO	
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRETAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ECONOMIA CIRCULAR Y SOLIDARIA (SEGURIDAD ALIMENTARIA)												
8837	DORA ESTHER PEÑA MARTINEZ		25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	50.00	0.00	1,677.50	23,322.50	PAGO ELECTRÓNICO
ENCARGADA DE ECONOMIA		22500879097				760.00	0.00	150.00	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			25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	50.00	0.00	1,677.50	23,322.50	
						760.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	50.00	0.00	1,677.50	23,322.50	
						760.00	0.00	150.00	0.00	0.00		

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL

16324	ADELINDO VICTORIANO FERNANDEZ INFANTE ANALISTA LEGAL	00109420554	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
14787	ERNESTO RUIZ CHOFER II	00103907101	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
17435	JOSE ALTAGRACIA FORTUNATO HEREDIA ANALISTA DE PREVENCION	00104738273	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
5679	JUAN DIEGO TAPIA RAMIREZ TECNICO DE GESTION AMB	00105897359	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
644	JULIA MARIA PERCIVAL ALARCON AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00102388105	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	454.60 0.00	5,545.40	PAGO ELECTRÓNICO
17909	KISSAIRI JIMENEZ RODRIGUEZ TECNICO DE GESTION AMB	22500581552	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
15323	MASSIEL CAROLINA MATEO AQUINO TECNICO DE GESTION AMB	00114056567	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
9910	NEFRETITIS TAPIA ORTIZ COORDINADOR DE GESTION	00110481579	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
14647	RAMON ANTONIO YNOA CASTILLO SUB-DIRECTOR TECNICO E	00108905548	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
12163	REINALDO SORIANO SORIANO DIRECTOR/A	00109377960	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 1,390.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,197.83 0.00	39,802.17	PAGO ELECTRÓNICO



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 3/11
COMP. No.: 2024-02497
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - 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			
------------------	--	----------------------	---------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--	--

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL

15385	JENIFER REYES CAPELLAN TECNICO DE GESTION AMB	40200509715	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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			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	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE MONITOREO DE AREAS PROTEGIDAS

492	JORGE LUIS VALDEZ BERROA CAPATAZ	00114309909	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
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			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	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 4/11
COMP. No.: 2024-02497
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - 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: DIVISION DE GESTION DE RIESGOS												
12179	ARIEL ANTONIO VENTURA ENC. DIV. DE GESTION D	00112838230	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
12877	GENARO ANTONIO PIMENTEL AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00110445038	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
6068	GREGORIO BALBUENA PASCUAL CHOFER I	00110411600	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
12684	KATHERINE MEDINA MEJIA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500831411	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	
4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			46,000.00	0.00	0.00	1,320.20 1,398.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,868.60 0.00	43,131.40	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			46,000.00	0.00	0.00	1,320.20 1,398.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,868.60 0.00	43,131.40	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL

6235	JUAN SUERO SANTOS ENC. DEPTO. DE SEGUIMI	00106165475	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			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	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	

DEPARTAMENTO: DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 5/11
COMP. No.: 2024-02497
PRESUP. AÑO: 2024

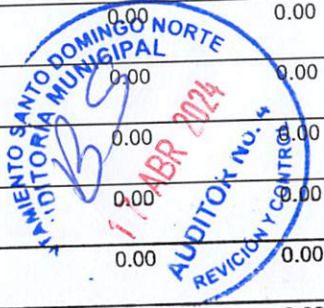
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

PROGRAMA: VARIOS		CLASIFICADOR: 211208		MES DE: ABRIL, 2024		02/04/2024							
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: DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD													
13558	NATHANAEL TEJEDA DE LOS SANTOS COORDINADOR DE JUVENTU 22500907443		15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO	
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00		
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			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 DEL DEPARTAMENTO			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		

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

18152	ANDRY TOPACIO MEDINA MONERO		7,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00	413.70	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
	SECRETARIA/O	40234506935				212.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
15223	ANNERY MARTE MEJIA		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	809.20	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
	ENLACE COMUNITARIO	40210340507				364.80	0.00	100.00	0.00	0.00		
14805	ANTONIA TURBI MIRABAL		7,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	50.00	0.00	563.70	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
	ENLACE COMUNITARIO	22500207281				212.80	0.00	100.00	0.00	0.00		
16571	AURELINA MARTINEZ MOJICA		20,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
	TRABAJADOR SOCIAL	00103224671				608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12541	CARLOS MANUEL NIVAR FAMILIA		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	50.00	0.00	452.42	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
	PROMOTOR MUNICIPAL	40200596779				155.56	0.00	100.00	0.00	0.00		
12930	DANIELA RAMIREZ DE DE LA CRUZ		7,500.00	0.00	0.00	215.25	0.00	50.00	0.00	593.25	6,906.75	PAGO ELECTRÓNICO
	SUPERVISOR DE JUNTAS D	00106073687				228.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
12931	DAROLYN ELENA ULERIO MERCER		7,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	50.00	0.00	563.70	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
	SUPERVISOR DE JUNTAS D	00118764588				212.80	0.00	100.00	0.00	0.00		
18009	ELAINETH BEATRIZ LEBRON ALMONTE		8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
	AUXILIAR 1	40229349093				243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
18046	EMILIO REYES		4,000.00	0.00	0.00	114.80	0.00	0.00	0.00	236.40	3,763.60	PAGO ELECTRÓNICO
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00105074702				121.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
13832	FELIX ISAAC LAURENCIO NUÑEZ		20,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	50.00	0.00	1,332.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
	ENLACE COMUNITARIO	40226562664				608.00	0.00	100.00	0.00	0.00		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 6/11
COMP. No.: 2024-02497
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ADMINISTRATIVA - 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: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL																				
12549	FLAVIA MARTINEZ SOLANO AUXILIAR DE DESARROLLO	00106147978	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 375.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,261.50 0.00	13,738.50	PAGO ELECTRÓNICO								
12925	FRANCIS MERCEDES BATISTA RODRIGUEZ SUPERVISOR DE JUNTAS D	00102835253	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								
6164	FRANCISCA PUEZAN MONTERO AUXILIAR DE DESARROLLO	00108201039	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO								
12545	FREDDY AUGUSTO NINA PROMOTOR MUNICIPAL	00116071291	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								
12527	GENRRYS YOVANYS ROSADO LOPEZ ENLACE COMUNITARIO	00111420832	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								
8134	INOCENCIA MARIA MENDEZ MARTINEZ AUXILIAR DE APOYO COMU	00100116920	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO								
14074	IRAISA REYES PEREZ TRABAJADOR SOCIAL	22500495126	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	187414								
12544	JAVIER DOMINGUEZ ASENCIO PROMOTOR MUNICIPAL	00114695240	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO								
17906	JOSE DOLORES RAMIREZ ARIAS AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00108545377	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								
12365	KATTY GISSELLE VALOY SANTANA COORDINADOR/A DE DESAR	00112385737	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								
11459	KENDALL BASILIO HERNANDEZ SABA AUXILIAR DE APOYO COMU	22500556349	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								
18232	LLILDA MONTERO ENLACE	22500867803	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	187415								
17794	MABEL CAROLINA TEJADA CARRASCO PROMOTOR MUNICIPAL	04400213908	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								
12272	MARIA ISABEL ABREU FAÑA AUXILIAR DE DESARROLLO	00117202176	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								
17494	MARILEYSI MATOS CORCINO PROMOTOR MUNICIPAL	01000823839	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								
5772	MARISOL DE JESUS MEJIA GOMEZ AUXILIAR DE APOYO COMU	00108418039	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								



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 7/11
COMP. No.: 2024-02497
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

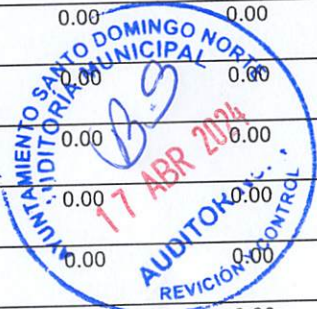
PROGRAMA: VARIOS

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: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL														
6863	MARTHA ABREU PEREZ AUXILIAR DE APOYO COMU	04900489800	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		
18327	MIGUELA CASTILLO GUZMAN AUXILIAR 1	00102300365	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	187416 ✓		
7696	MONICA DANEZA MERCER HENRIQUEZ AUXILIAR ADMINISTRATI	00110476116	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO		
13751	NERIS MEJIA CUSTODIO ENLACE COMUNITARIO	05200069853	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO		
14080	OLGA NATIVIDAD ARACENA GOMEZ AUXILIAR 1	04400118396	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	187417 ✓		
13058	PAULINO MERCEDES ENLACE COMUNITARIO	00113359103	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		
7780	RAFAEL AUGUSTO MEDINA DE LA CRUZ ENLACE COMUNITARIO	00101757441	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		
12539	RAMON FRANCISCO VARGAS LOPEZ SUPERVISOR DE JUNTAS D	00112306253	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO		
6842	RAMONA ANTONIA POLANCO DE CORONADO SUPERVISOR DE JUNTAS D	00100936715	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		
12289	RAMONA HERRERA MATA DE RODRIGUEZ TRABAJADOR SOCIAL	00108988205	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO		
12210	RAUL EMILIO UREÑA PROMOTOR MUNICIPAL	00109114868	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,045.60 0.00	14,954.40	PAGO ELECTRÓNICO		
17248	ROSANNA DEL CARMEN BIDO DIRECTORA DE DESARROLL	00112387642	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		
13331	SANTA RAMIREZ DE LOS SANTOS PROMOTOR MUNICIPAL	06800090588	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	187418 ✓		
12542	TOMAS JOSE FERNANDEZ SOSA PROMOTOR MUNICIPAL	00114805229	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO		
17508	YAMILY ZAPATA ORTEGA ENLACE COMUNITARIO	40229920489	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		
18025	YSABEL CAPELLAN MARTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	04701325203	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	187419 ✓		



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 8/11
COMP. No.: 2024-02497
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - 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			
------------------	--	--	----------------------	--	---------------------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--	--

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS

11643	ANTHONY FAJARDO DOTE SUPERVISOR DE JUNTAS D	00116224700	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
12923	AURELIN MINAYA NAVARRO AUXILIAR DE DESARROLLO	40222284966	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
12917	BENITA BELLO SEVERINO ENLACE COMUNITARIO	00117423681	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
15158	CARMEN BURET MARTE SUPERVISOR DE JUNTAS D	00106215429	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
16207	ERNESTO DEL ROSARIO CASTILLO ENCARGADO DE JUNTAS DE	00111975785	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
8265	JACQUELINE ALTAGRACIA CAMACHO CASTRO SUPERVISOR DE JUNTAS D	00110385119	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
18058	JULIA CORTORREAL NUÑEZ SECRETARIA/O	00112009337	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
12937	LISANDRA SELMO AUXILIAR DE APOYO COMU	40226230536	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
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
8 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			107,000.00	0.00	0.00	3,070.90 3,252.80	0.00 0.00	150.00 400.00	0.00 0.00	6,873.70 0.00	100,126.30	
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			107,000.00	0.00	0.00	3,070.90 3,252.80	0.00 0.00	150.00 400.00	0.00 0.00	6,873.70 0.00	100,126.30	

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 9/11
COMP. No.: 2024-02497
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2024

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: ABRIL, 2024		CUENTA: SERVICIOS		TOTAL DESC.		TOTAL		TIPO	
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL COMP.	NETO	PAGO		
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.					
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE														
13518	AMBAR MELISSA ENCARNACION BELEN SECRETARIA	40215065463	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		
16573	ANA MARIA ROBLES GERALDO PROMOTOR MUNICIPAL	40226398366	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	PAGO ELECTRÓNICO		
13986	CARLOS ANGEL VALOY SANTANA AUXILIAR DE JUVENTUD	00112955554	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO		
13986	CARLOS ANGEL VALOY SANTANA AUXILIAR DE JUVENTUD	00112955554	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO		
13986	CARLOS ANGEL VALOY SANTANA AUXILIAR DE JUVENTUD	00112955554	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO		
13344	ELYS MANUEL GUZMAN GARCIA TRABAJADOR SOCIAL	00118309301	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO		
13344	ELYS MANUEL GUZMAN GARCIA TRABAJADOR SOCIAL	00118309301	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO		
13344	ELYS MANUEL GUZMAN GARCIA TRABAJADOR SOCIAL	00118309301	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO		
16575	GLEIDI NUÑEZ AUXILIAR DE JUVENTUD	40227925142	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		
16575	GLEIDI NUÑEZ AUXILIAR DE JUVENTUD	40227925142	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		
16575	GLEIDI NUÑEZ AUXILIAR DE JUVENTUD	40227925142	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		
13172	JORGE LUIS FIGUEROA MUESES SUPERVISOR DE JUNTAS D	40240795118	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		
13172	JORGE LUIS FIGUEROA MUESES SUPERVISOR DE JUNTAS D	40240795118	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		
13172	JORGE LUIS FIGUEROA MUESES SUPERVISOR DE JUNTAS D	40240795118	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		
17803	JUNIOR DE LA CRUZ PUELLO AUXILIAR DE DESARROLLO	22500177435	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		
17803	JUNIOR DE LA CRUZ PUELLO AUXILIAR DE DESARROLLO	22500177435	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		
17803	JUNIOR DE LA CRUZ PUELLO AUXILIAR DE DESARROLLO	22500177435	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		
13980	MAXIMO JUNIOR RONDON VASQUEZ AUXILIAR DE DEPORTE	22500360007	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		
13980	MAXIMO JUNIOR RONDON VASQUEZ AUXILIAR DE DEPORTE	22500360007	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		
13980	MAXIMO JUNIOR RONDON VASQUEZ AUXILIAR DE DEPORTE	22500360007	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		
13273	ROBERCI ADELY ESPINAL CLETO AUXILIAR DE JUVENTUD	40220725598	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		
13273	ROBERCI ADELY ESPINAL CLETO AUXILIAR DE JUVENTUD	40220725598	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		
13273	ROBERCI ADELY ESPINAL CLETO AUXILIAR DE JUVENTUD	40220725598	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		
6937	ROBERT RAMIREZ DICIDERI INSTRUCTOR MUNICIPAL	00117039453	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		
6937	ROBERT RAMIREZ DICIDERI INSTRUCTOR MUNICIPAL	00117039453	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		
6937	ROBERT RAMIREZ DICIDERI INSTRUCTOR MUNICIPAL	00117039453	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		
14781	YAJAHIRA MASSIEL FUENCIO ENCARNACION SECRETARIA	22500678754	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		
14781	YAJAHIRA MASSIEL FUENCIO ENCARNACION SECRETARIA	22500678754	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		
14781	YAJAHIRA MASSIEL FUENCIO ENCARNACION SECRETARIA	22500678754	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO		
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			143,500.00	0.00	0.00	4,118.45	0.00	250.00	0.00	9,530.85	133,969.15			
11 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			143,500.00	0.00	0.00	4,118.45	0.00	250.00	0.00	9,530.85	133,969.15			



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 10/11
COMP. No.: 2024-02497
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: ABRIL, 2024		CUENTA:													
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 EDUCACION Y SALUD																				
13793	ARGENY MIGUEL SANCHEZ ROJAS ENLACE COMUNITARIO	00115240343	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO								
12862	JAZMIN LORELAY PEREZ VASQUEZ PROMOTOR MUNICIPAL	40221402619	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								
12881	JOSE MONTERO YAN PROMOTOR MUNICIPAL	00116980145	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								
16579	MARITZA UREÑA NUÑEZ PROMOTOR MUNICIPAL	00113666119	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								
12911	MELIDA MELANIA MARTI MOJICA PROMOTOR MUNICIPAL	00114343155	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								
6762	MERCEDES CONTRERAS CONTRERAS PROMOTOR MUNICIPAL	00106236706	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO								
7700	VIRGILIA JOSE PAREDES PROMOTOR MUNICIPAL	00111611562	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 375.00	0.00 0.00	0.00 0.00	788.70 0.00	6,211.30	PAGO ELECTRÓNICO								
12914	YENNY SCARLET GALVEZ FIGUEROA ENCARGADO/A DE EDUCACI	22301502187	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO								
14807	YOLANDA MERCEDES DE LOS SANTOS BIDO PROMOTOR MUNICIPAL	00116676644	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO								
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00									
9 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			119,000.00	0.00	0.00	3,415.30 3,617.60	0.00 375.00	250.00 500.00	0.00 0.00	8,157.90 0.00	110,842.10									
9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			119,000.00	0.00	0.00	3,415.30 3,617.60	0.00 375.00	250.00 500.00	0.00 0.00	8,157.90 0.00	110,842.10									

DEPARTAMENTO: DIVISION DE GENERO

12843	CARMEN LUISA CUAS RAMIREZ AUXILIAR DE APOYO COMU	22500584655	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
17335	DIANA CAROLINA PEREZ GOMEZ INSTRUCTOR MUNICIPAL	01800657767	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.: 11/11
COMP. No.: 2024-02497
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: ABRIL, 2024		Cuenta: SERVICIOS							
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO		
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO			
DEPARTAMENTO: DIVISION DE GENERO														
13685	ELIZABETH SOLANO SOSA SECRETARIA	22500404698	11,500.00	0.00	0.00	330.05 349.60	0.00 375.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,154.65 0.00	10,345.35	PAGO ELECTRÓNICO		
18190	KISSAIRY SANCHEZ TAPIA AUXILIAR DE DESARROLLO	40231197100	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	187420		
14054	MELVIN PINALES MANZUETA PROMOTOR MUNICIPAL	22500262534	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		
16577	RAMONA ANTONIA RUIZ RIVAS ENCARGADA DE GÉNERO	00115193567	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	187421		
10962	YANIRIS ALTAGRACIA DE JESUS FERNANDEZ TÉCNICO DE EQUIDAD DE	00106132228	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO		
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			75,000.00	0.00	1,148.33	2,152.50 2,280.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,580.83 0.00	69,419.17			
5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			65,500.00	0.00	0.00	1,879.85 1,991.20	0.00 375.00	50.00 300.00	0.00 0.00	4,596.05 0.00	60,903.95			
7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			140,500.00	0.00	1,148.33	4,032.35 4,271.20	0.00 375.00	50.00 300.00	0.00 0.00	10,176.88 0.00	130,323.12			
11 EMPLEADOS POR CHEQUE			207,001.00	0.00	1,148.33	5,940.90 6,292.80	0.00 0.00	50.00 300.00	0.00 0.00	13,732.03 0.00	193,268.97			
93 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			1,335,700.00	0.00	3,444.99	38,351.39 40,623.08	0.00 2,515.00	1,700.00 5,350.00	0.00 0.00	91,984.46 0.00	1,243,715.54			
104 EMPLEADOS DE LA NOMINA			1,542,701.00	0.00	4,593.32	44,292.29 46,915.68	0.00 2,515.00	1,750.00 5,650.00	0.00 0.00	105,716.49 0.00	1,436,984.51			

Certifico que esta nomina de pago consta de 11 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 DIR. RECURSOS HUMANOS CONTRALOR GENERAL DIRECTOR FINANCIERO ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 1/10
COMP. No.: 2024-02500
PRESUP. AÑO: 2024

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS PUBLICOS - SERVICIOS

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

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: ABRIL, 2024		CUENTA: SERVICIOS					
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRETAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - SERVICIOS												
4228	ANTONIO HIPOLITO ALMANZAR SURIEL OBRERO MUNICIPAL	00106228786	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			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	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL - SERVICIOS												
4252	DOMINGO ROSARIO FERNANDEZ	00106155344	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
4254	ELERCIDO TERRERO ENCARNACION	00115714552	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
14612	ERBIN DANIEL FERRERAS DE OLEO	40237895046	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,084.02 0.00	15,565.98	PAGO ELECTRÓNICO
14349	FAUSTO HEREDIA MARTE	00112295506	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
4258	FAUSTO VALDEZ	05800096231	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
3051	FRANCISCO JAVIER PASCUAL DE PAULA	00112944988	40,000.00	0.00	0.00	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,956.65 0.00	37,043.35	PAGO ELECTRÓNICO
5219	HERIBERTO VASQUEZ CORPORAN	00102495223	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
4241	JOSE ANTOLIN BATISTA	00106208044	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
13446	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS	05300212213	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
4240	LUIS GUTIERREZ PEREZ	05300066650	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 2/10
COMP. No.: 2024-02500
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS PUBLICOS - SERVICIOS

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

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: ABRIL, 2024		CUENTA: SERVICIOS					
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 DRENAJE PLUVIAL - SERVICIOS												
4242	PEDRO HERNANDEZ OBRERO MUNICIPAL	00500088182	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
2722	RAFAEL MARTINEZ DE LA CRUZ OBRERO MUNICIPAL	00106124928	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
15031	REINALDO OLIVO OBRERO MUNICIPAL	00107371502	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
4251	SECUNDINO BURGOS DUARTE OBRERO MUNICIPAL	00102217254	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
4253	YGNOSENCIO PAREDES MORENO OBRERO MUNICIPAL	00110376795	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
15 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			206,650.00	0.00	442.65	5,934.22 6,285.72	0.00 0.00	700.00 1,000.00	0.00 0.00	14,362.59 0.00	192,287.41	
15 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			206,650.00	0.00	442.65	5,934.22 6,285.72	0.00 0.00	700.00 1,000.00	0.00 0.00	14,362.59 0.00	192,287.41	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS												
16190	JUANA LOPEZ SUPERVISOR DE JUNTAS D	00103039814	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
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	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 3/10
COMP. No.: 2024-02500
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

SERVICIOS PUBLICOS - SERVICIOS

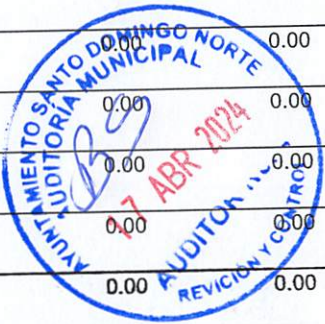
PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

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: POLICIA MUNICIPAL												
14160	ABIGAIL SANCHEZ ESTEVEZ SECRETARIA/O	40200697981	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
16979	ALBER LUIS MARTINEZ DIAZ SARGENTO MAYOR	10600075989	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
5957	ALEJANDRO SELMO FIGUEROA 2DO TENIENTE	00110464872	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
17561	ALEXI ANTONIO NUÑEZ TAPIA RASO	00116437021	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
16311	ALTAGRACIA LUCAS MARTE COORDINADOR/A	00200674075	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
13674	ANA DELY HERNANDEZ HERNANDEZ 2DO TENIENTE	22500433457	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
11603	ANA DILIA FIGUEROA VINICIO SARGENTO MAYOR	22500792605	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	PAGO ELECTRÓNICO
15048	ANA EMILIA OLIVO BAUTISTA CABO	40222965440	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
15537	ANNELYS TEODORA PEREZ REYES CABO	01800684852	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
12437	ANTONIO CASTILLO RAMOS MAYOR	00112541974	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
10887	BALAAM SILVERIO MARMOLEJOS CAPITAN	40222800191	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
16613	BENITO JOSEPH BATIS MAYOR	07900082277	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
15091	BERNABE ESCALANTE MONTERO MAYOR	00103520409	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
15051	BIENVENIDO GARCIA MAYOR	00108592437	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
15901	CARIDAD PUELLO DE LA CRUZ RASO	22500350701	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
11602	CAROLINA CARDERON DE LA PAZ CABO	40226151138	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



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 4/10
COMP. No.: 2024-02500
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

SERVICIOS PUBLICOS - SERVICIOS

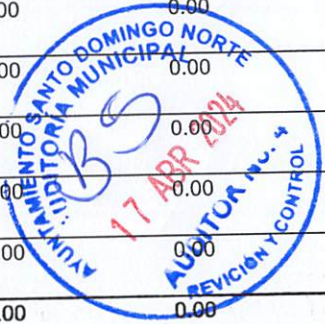
PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: ABRIL, 2024		CUENTA: SERVICIOS					
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: POLICIA MUNICIPAL												
17262	CHANELI UBEN CABO	22500675768	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
18303	DANIEL RODRIGUEZ COORDINADORA	00115240285	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	187399
7789	DAVID BRAZOBAN CABRAL 2DO TENIENTE	00110959228	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	187400
16594	DAVID CEDANO BAUTISTA 1ER TENIENTE	00114377047	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
13676	DENY LUIS CARLOS DIAZ CARVAJAL 2DO TENIENTE	22500229657	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
15899	DILENIA RODRIGUEZ MENDEZ CABO	40210862450	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
17406	EDWIN MIGUEL ASTACIO RODRIGUEZ SARGENTO	00114960230	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
17200	ELENO DIAZ DIAZ CABO	00103102620	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
15618	ELEUTERIO CARMONA 1ER TENIENTE	22300015314	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
17924	ELEUTERIO JOSE GALAN GARCIA 2DO TENIENTE	00108350869	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
17265	ELIGIO GONZALEZ BURET SARGENTO	00106039811	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
17354	ESTEFANY MASSIEL ESTRELLA FELIZ CABO	22500729912	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
12443	ESTEFANY SANTANA ALVAREZ 2DO TENIENTE	22500418417	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
17556	EUCLIDES ABREU DIAZ 2DO TENIENTE	06800182955	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
17923	EVELYN BERENICE DE LA CRUZ SIERRA 2DO TENIENTE	22500276443	15,500.00	0.00	0.00	444.85 471.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	916.05 0.00	14,583.95	PAGO ELECTRÓNICO
15623	FABIO REYES TEJADA SARGENTO MAYOR	00105120638	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 DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 5/10
COMP. No.: 2024-02500
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS PUBLICOS - SERVICIOS

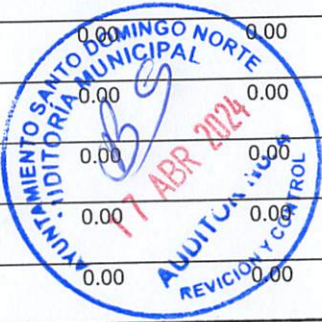
PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: ABRIL, 2024		CUENTA: SERVICIOS							
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: POLICIA MUNICIPAL														
16636	FANNY SELMO POLANCO SARGENTO	40239269539	7,500.00	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		
17995	FAUSTINO PAULINO CAPITAN	00500115654	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		
17352	FELIPE MONTAÑO MARTE 2DO TENIENTE	00108317926	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		
7606	FELIX QUEVEDO MORA CAPITAN	07400016981	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		
16001	FRAIMY NANYER LAGARES CABO	40221746270	6,500.00	0.00	0.00	186.55 197.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	384.15 0.00	6,115.85	187401 ✓		
12479	FRANCISCO ASENCIO DE LA CRUZ MAYOR	00117295295	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		
17744	FRANKLYN JAVIER DE LA NIEVE CORREA CABO	40229509787	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		
17212	HASHLEY NANYELY VARELA JAVIER RASO	40213569425	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		
14681	HECTOR GONZALEZ CRISTOPER SEGURIDAD (HONORIFICO)	00106217797	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	187402 ✓		
18002	HOFSMAN ANDER MARCANO ANDUJAR SARGENTO	22500291632	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		
17351	IGNACIO LOPEZ CUEVA SARGENTO MAYOR	03800073664	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		
12273	IGNACIO ROJAS SANCHEZ INSTRUCTOR HONORIFICO	00111603650	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	187403 ✓		
17550	JAVIS ALEXANDER FELIX RODRIGUEZ 1ER TENIENTE	40224316949	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		
17364	JESUS MARCIAL MAGALLANES CABO	04900211287	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	PAGO ELECTRÓNICO		
11003	JOHAN MANUEL GUERRERO SARGENTO MAYOR	22500705276	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		
17738	JOHANNA PATRICIA JIMENEZ RASO	40249454071	7,500.00	0.00	0.00	215.25 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	443.25 0.00	7,056.75	PAGO ELECTRÓNICO		



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 6/10
COMP. No.: 2024-02500
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

SERVICIOS PUBLICOS - SERVICIOS

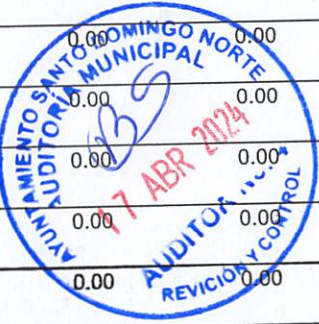
PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

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	TIPO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL												
16620	JOSE BIENVENIDO CABREJA SARGENTO	00110426954	8,500.00	0.00	0.00	243.95 258.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	502.35 0.00	7,997.65	PAGO ELECTRÓNICO
13650	JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ 2DO TENIENTE	00115397986	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
13993	JOSE MIGUEL VARGAS MERCEDES 2DO TENIENTE	00117447037	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
10888	JOSE MONTERO ENCARNACION 2DO TENIENTE	07500075424	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
12170	JUAN ANDRES TEJADA HICIANO ENCARGADO/A	00110037256	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,907.83 0.00	41,092.17	PAGO ELECTRÓNICO
14012	JUAN MANUEL MALDONADO DE JESUS ASESOR/A	00115827479	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	187404
12434	JULIAN ANDRES CRUZ HERNANDEZ SARGENTO	00110429057	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
13541	JUNIOR MIGUEL BATISTA CARTY 2DO TENIENTE	22500287937	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
16635	JUNIOR MUÑOZ MATIAS SARGENTO MAYOR	00500518428	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
17355	KELY MANUEL CLETO CLETO SARGENTO MAYOR	22500337807	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
13580	KEYLA DESIRE MUÑOZ SANCHEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	40233152822	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
17881	LEONARDO VALERA CABO	40253389692	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
17211	LEONARDO FELIZ MONTERO 2DO TENIENTE	01900160696	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
17634	LUIS ANGEL RODRIGUEZ ARIAS SARGENTO MAYOR	40229394966	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
8198	LUIS RAYNIER GERMOSEN TAVARES ENCARGADO/A	00114860026	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
18391	MANUEL DE JESUS CABRERA GRULLART ENC. DE PRENSA	40218812390	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	187405



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 7/10
COMP. No.: 2024-02500
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS PUBLICOS - 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 NETO	TIPO PAGO		
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.				
DEPARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL														
			15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50	187406		
18234	MANUEL MARTINEZ CABO	22500210806				456.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17264	MANYERLYN ROSSY RODRIGUEZ GOMEZ 2DO TENIENTE	40220802751	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO		
						304.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13811	MARCELO GUSTAVO ENESE CABO	00114658743	5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO		
						155.56	0.00	0.00	0.00	0.00				
6907	MARIA ALTAGRACIA VIZCAINO SELMO SARGENTO MAYOR	00115450736	7,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00	463.70	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO		
						212.80	0.00	50.00	0.00	0.00				
18346	MARIA MUÑOZ AUXILIAR 1	22500908136	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	187407		
						304.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13645	MARIANELIS BELLO BERROA SARGENTO	40226558852	7,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	50.00	0.00	513.70	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO		
						212.80	0.00	50.00	0.00	0.00				
16598	MARIELA FLORES CABO	40227424641	6,000.00	0.00	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	354.60	5,645.40	PAGO ELECTRÓNICO		
						182.40	0.00	0.00	0.00	0.00				
18064	MARILEINI ACEVEDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500914514	15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO		
						456.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
15614	MARINO DE JESUS SARGENTO MAYOR	00102275492	9,000.00	0.00	0.00	258.30	0.00	0.00	0.00	531.90	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO		
						273.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
6679	MARTIRES MENDEZ MEJIA 1ER TENIENTE	22500364827	8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	50.00	0.00	572.80	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO		
						243.20	0.00	50.00	0.00	0.00				
15858	MASSIEL MUSE PALMERO SECRETARIA/O	40213997824	7,500.00	0.00	0.00	215.25	0.00	0.00	0.00	443.25	7,056.75	PAGO ELECTRÓNICO		
						228.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
15072	MAYELYN TINEO SUB-ENCARGADO/A	22500588755	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50	0.00	0.00	0.00	3,807.83	41,192.17	PAGO ELECTRÓNICO		
						1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
15629	MELIDO GRACIOSO PADILLA MELLA SARGENTO	00101841476	7,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00	413.70	6,586.30	187408		
						212.80	0.00	0.00	0.00	0.00				
8128	MIGUEL ANTONIO INOA TENIENTE CORONEL	00111094678	13,000.00	0.00	0.00	373.10	0.00	0.00	0.00	768.30	12,231.70	PAGO ELECTRÓNICO		
						395.20	0.00	0.00	0.00	0.00				
6655	MILKENIA GABRIEL VALDEZ SARGENTO MAYOR	22500304245	7,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00	463.70	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO		
						212.80	0.00	50.00	0.00	0.00				
15530	NECOLE ERASMO MARTINEZ MORENO CABO	40213834167	5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	352.42	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO		
						155.56	0.00	50.00	0.00	0.00				



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 8/10
COMP. No.: 2024-02500
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS PUBLICOS - 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: POLICIA MUNICIPAL														
17549	OSCAR DANIEL SEVERINO DE LA CRUZ SARGENTO	40224338893	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		
11077	PABLO JAVIER SANCHEZ 2DO TENIENTE	22500806991	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		
2905	PANCRACIO MEJIA VASQUEZ MAYOR	00109703173	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		
17739	PAULINA PETRONILA SANTANA GOMEZ RASO	09000031105	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		
17743	RAMON AVERCIO ALTAGRACIA BERAS SUB-DIRECTOR/A	00110424769	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		
7810	RAMON MADE BELEN CAPITAN	22500747286	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	827.40 0.00	13,172.60	PAGO ELECTRÓNICO		
17213	REYES DE LOS SANTOS URENA 2DO TENIENTE	00115475980	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		
14167	REYMI ALEXANDER DE LEON SOTO 2DO TENIENTE	40213128727	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		
18180	RICHARD GRULLART ENC. DE PRENSA	00115413692	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	187409		
17366	RIVERBIS LOANDYS SOTO CABO	00119502771	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		
14889	ROBERT DAVID VASQUEZ RASO	22300559170	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		
18000	ROSALBA ROSARIO BUENO RASO	22300519463	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		
17908	RUBEN ANTONIO MOYA MEJIA ANALISTA	40232153615	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		
17357	SAMUEL MEDINA MONTERO CABO	22500252220	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	PAGO ELECTRÓNICO		
13539	SANDRO SANCHEZ VARGAS CAPITAN	40226608327	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		
16624	SANTO CAELIZ HERNANDEZ CABO	40225916200	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.: 9/10
COMP. No.: 2024-02500
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:												SERVICIOS PUBLICOS - SERVICIOS	
PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE:		ABRIL, 2024		CUESTA: 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	PAGO	
DEPARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL													
17359	SANTO RODRIGUEZ	13400003227	8,500.00	0.00	0.00	243.95	0.00	0.00	0.00	502.35	7,997.65	PAGO	
	SARGENTO					258.40	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO	
16599	SANTOS PEÑA CORONADO	00107531824	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	PAGO	
	TTE. CORONEL					304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO	
12444	SATURNINO SANCHEZ	00108589359	15,350.00	0.00	0.00	440.55	0.00	0.00	0.00	957.19	14,392.81	PAGO	
	TENIENTE CORONEL					466.64	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO	
17678	SILVANO FORTUNATO ROSARIO	00106139850	11,000.00	0.00	0.00	315.70	0.00	0.00	0.00	650.10	10,349.90	187410	
	2DO TENIENTE					334.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
17214	SUGEL SUAREZ	00115901571	8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	PAGO	
	CABO					243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO	
16622	TRIJIDIA LUGO FERRER	00500023510	15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50	PAGO	
	MAYOR					456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO	
17878	VENEURY DEVERS NOLASCO	40214473205	16,500.00	0.00	0.00	473.55	0.00	0.00	0.00	975.15	15,524.85	PAGO	
	2DO TENIENTE					501.60	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO	
15617	VICTOR MANUEL HERRERA DE JESUS	22500229079	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	PAGO	
	SARGENTO MAYOR					304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO	
17873	WILFRI ARAUJO NOLASCO	40249565934	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	PAGO	
	RASO					304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO	
15861	YAMILET JOSEFINA OLIVARES	22500813682	5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50	PAGO	
	CABO					152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO	
17201	YERALDY MANUEL PINA DURAN	40238745562	12,500.00	0.00	0.00	358.75	0.00	0.00	0.00	738.75	11,761.25	PAGO	
	1ER TENIENTE					380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO	
15615	YOSCEFINA ANDUJAR TAMARES	40212771766	15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50	PAGO	
	SECRETARIA/O					456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO	
13439	YOVANNY MEDRANO	00114728157	7,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	50.00	0.00	513.70	6,486.30	PAGO	
	SARGENTO MAYOR					212.80	0.00	50.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO	
17199	ZOILA MARIA FRIAS ADAMES	22500229434	9,000.00	0.00	0.00	258.30	0.00	0.00	0.00	531.90	8,468.10	PAGO	
	SARGENTO					273.60	0.00	0.00	0.00	0.00		ELECTRÓNICO	
12 EMPLEADOS POR CHEQUE			146,502.00	0.00	0.00	4,204.55	0.00	50.00	0.00	8,858.15	137,643.85		
						4,453.60	0.00	150.00	0.00	0.00			
98 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			1,048,350.00	0.00	2,296.66	30,143.23	0.00	650.00	0.00	66,668.61	981,681.39		
						31,928.72	0.00	1,650.00	0.00	0.00			
110 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			1,194,852.00	0.00	2,296.66	34,347.78	0.00	700.00	0.00	75,526.76	1,119,325.24		
						36,382.32	0.00	1,800.00	0.00	0.00			

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

AUDITORIA MUNICIPAL

17 ABR 2024

REVISION Y CONTROL

Pagina 9 de 10



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 9/10
COMP. No.: 2024-02500
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

SERVICIOS PUBLICOS - 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: POLICIA MUNICIPAL												
17359	SANTO RODRIGUEZ SARGENTO	13400003227	8,500.00	0.00	0.00	243.95 258.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	502.35 0.00	7,997.65	PAGO ELECTRÓNICO
16599	SANTOS PEÑA CORONADO TTE. CORONEL	00107531824	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
12444	SATURNINO SANCHEZ TENIENTE CORONEL	00108589359	15,350.00	0.00	0.00	440.55 466.64	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	957.19 0.00	14,392.81	PAGO ELECTRÓNICO
17678	SILVANO FORTUNATO ROSARIO 2DO TENIENTE	00106139850	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	187410
17214	SUGEL SUAREZ CABO	00115901571	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
16622	TRIJDIA LUGO FERRER MAYOR	00500023510	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
17878	VENEURY DEVERS NOLASCO 2DO TENIENTE	40214473205	16,500.00	0.00	0.00	473.55 501.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	975.15 0.00	15,524.85	PAGO ELECTRÓNICO
15617	VICTOR MANUEL HERRERA DE JESUS SARGENTO MAYOR	22500229079	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
17873	WILFRI ARAUJO NOLASCO RASO	40249565934	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
15861	YAMILET JOSEFINA OLIVARES CABO	22500813682	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	187460 ✓
17201	YERALDY MANUEL PINA DURAN 1ER TENIENTE	40238745562	12,500.00	0.00	0.00	358.75 380.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	738.75 0.00	11,761.25	PAGO ELECTRÓNICO
15615	YOSCEFINA ANDUJAR TAMARES SECRETARIA/O	40212771766	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
13439	YOVANNY MEDRANO SARGENTO MAYOR	00114728157	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
17199	ZOILA MARIA FRIAS ADAMES SARGENTO	22500229434	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	187461 ✓
14 EMPLEADOS POR CHEQUE			160,502.00	0.00	0.00	4,606.35 4,879.20	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	9,685.55 0.00	150,816.45	
96 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			1,034,350.00	0.00	2,296.66	29,741.43 31,503.12	0.00 0.00	650.00 1,650.00	0.00 0.00	65,841.21 0.00	968,508.79	
110 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			1,194,852.00	0.00	2,296.66	34,347.78 36,382.32	0.00 0.00	700.00 1,800.00	0.00 0.00	75,526.76 0.00	1,119,325.24	

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO

GOBIERNO MUNICIPAL

22 ABR 2024

AUDITOR

REVISIÓN Y CONTROL

Pagina 9 de 10

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 10/10
COMP. No.: 2024-02500
PRESUP. AÑO: 2024

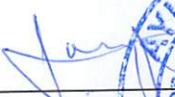
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS PUBLICOS - SERVICIOS
PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

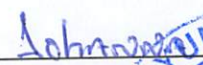
14 EMPLEADOS POR CHEQUE	160,502.00	0.00	0.00	4,606.35 4,879.20	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	9,685.55 0.00	150,816.45	
113 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO	1,266,000.00	0.00	2,739.31	36,393.15 38,548.84	0.00 0.00	1,400.00 2,750.00	0.00 0.00	81,831.30 0.00	1,184,168.70	
127 EMPLEADOS DE LA NOMINA	1,426,502.00	0.00	2,739.31	40,999.50 43,428.04	0.00 0.00	1,450.00 2,900.00	0.00 0.00	91,516.85 0.00	1,334,985.15	

Certifico que esta nomina de pago consta de 9 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: _____

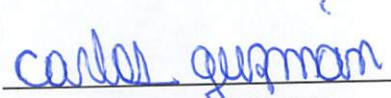
Fecha: _____


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


AUDITOR NO. 22 ABR 2024