

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: MAYO, 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 DESARROLLO ECONOMICO LOCAL												
2365	ELVIRA RAMIREZ BRITO SECRETARIA	00117183574	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	188634 ✓
12172	EUDYS MANUEL MORETA FELIZ COORDINADORA/A DE COOPE	00106232903	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	188635 ✓
13073	JOSE MIGUEL ENCARNACION ROJAS ANALISTA DE INNOVACION	40220397810	12,500.00	0.00	0.00	358.75 380.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	888.75 0.00	11,611.25	188636 ✓
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			26,501.00	0.00	0.00	760.55 805.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,716.15 0.00	24,784.85	
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	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			26,501.00	0.00	0.00	760.55 805.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,716.15 0.00	24,784.85	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE PYMES												
6363	MELVIN YSIDRO SANTANA JIMENEZ ENCARGADO/A DE PYMES	22500347970	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	188637 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ECONOMIA CIRCULAR Y SOLIDARIA (SEGURIDAD ALIMENTARIA)												
8837	DORA ESTHER PEÑA MARTINEZ ENCARGADA DE ECONOMIA	22500879097	12,500.00	0.00	0.00	358.75 380.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	938.75 0.00	11,561.25	188638 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			12,500.00	0.00	0.00	358.75 380.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	938.75 0.00	11,561.25	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			12,500.00	0.00	0.00	358.75 380.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	938.75 0.00	11,561.25	



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 2/11
COMP. No.: 2024-02873
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: MAYO, 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 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL												
16324	ADELINDO VICTORIANO FERNANDEZ INFANTE ANALISTA LEGAL	00109420554	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	188639 ✓
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	188640 ✓
17435	JOSE ALTAGRACIA FORTUNATO HEREDIA ANALISTA DE PREVENCION	00104738273	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	188641 ✓
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	188642 ✓
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	188643 ✓
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	188644 ✓
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	188645 ✓
9910	NEFRETITIS TAPIA ORTIZ COORDINADOR DE GESTION	00110481579	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	188646 ✓
14647	RAMON ANTONIO YNOA CASTILLO SUB-DIRECTOR TECNICO E	00108905548	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	188654 ✓
12041	SHEINNY MARIAN PAREDES GONZALEZ SECRETARIA/O	40230952893	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	188742 ✓
15321	YOHANDA NIKAURY SANCHEZ DE JESUS ANALISTA DE PREVENCION	40220076919	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	188741 ✓
11 EMPLEADOS POR CHEQUE			140,000.00	0.00	0.00	4,018.00 4,256.00	0.00 0.00	200.00 450.00	0.00 0.00	8,924.00 0.00	131,076.00	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
11 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			140,000.00	0.00	0.00	4,018.00 4,256.00	0.00 0.00	200.00 450.00	0.00 0.00	8,924.00 0.00	131,076.00	



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 3/11
COMP. No.: 2024-02873
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: MAYO, 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: 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	188740
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	188739
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	

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	188738
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	188737
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	188736



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 4/11
COMP. No.: 2024-02873
PRESUP. AÑO: 2024

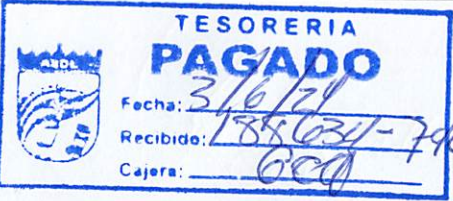
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: MAYO, 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: DIVISION DE GESTION DE RIESGOS												
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	188735 ✓
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
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	
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	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	188734 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
18152	ANDRY TOPACIO MEDINA MONERO SECRETARIA/O	40234506935	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	188733 ✓
15223	ANNERY MARTE MEJIA ENLACE COMUNITARIO	40210340507	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	188732 ✓
14805	ANTONIA TURBI MIRABAL ENLACE COMUNITARIO	22500207281	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	188731 ✓



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 5/11
COMP. No.: 2024-02873
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: MAYO, 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 DESARROLLO SOCIAL												
16571	AURELINA MARTINEZ MOJICA TRABAJADOR SOCIAL	00103224671	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	188730 ✓
12541	CARLOS MANUEL NIVAR FAMILIA PROMOTOR MUNICIPAL	40200596779	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	188729 ✓
12930	DANIELA RAMIREZ DE DE LA CRUZ SUPERVISOR DE JUNTAS D	00106073687	7,500.00	0.00	0.00	215.25 228.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	593.25 0.00	6,906.75	188728 ✓
12931	DAROLYN ELENA ULERIO MERCER SUPERVISOR DE JUNTAS D	00118764588	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	188727 ✓
18426	EDRI ELOAISA DIAZ DE LA CRUZ COORDINADOR/A DE DESAR	40225472915	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	188726 ✓
18009	ELAINETH BEATRIZ LEBRON ALMONTE AUXILIAR 1	40229349093	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	188725 ✓
18046	EMILIO REYES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00105074702	4,000.00	0.00	0.00	114.80 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	236.40 0.00	3,763.60	188724 ✓
13832	FELIX ISAAC LAURENCIO NUÑEZ ENLACE COMUNITARIO	40226562664	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	188723 ✓
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	188722 ✓
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	188721 ✓
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	188720 ✓
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	188719 ✓
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	188718 ✓
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	188717 ✓
14074	IRAISA REYES PEREZ TRABAJADOR SOCIAL	22500495126	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,104.70 0.00	15,895.30	188716 ✓
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	188715 ✓



PAGADO
Fecha: 3/6/24
Recibido: 1887034-740
Cajero: GCH

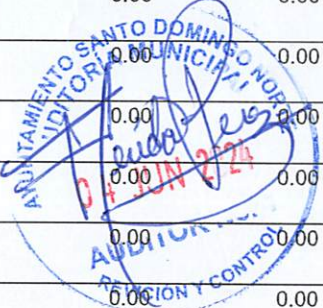
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 6/11
COMP. No.: 2024-02873
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: MAYO, 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		PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL													
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	188714	✓
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	188713	✓
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	188712	✓
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	188711	✓
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	188710	✓
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	188709	✓
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	188708	✓
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	188707	✓
18411	MARTA FERRER RIVERA DIRECTOR	00109363838	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	188706	✓
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	188705	✓
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	188704	✓
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	188703	✓
18417	NATANAEL MARIA ROSARIO ENCARGADO DEPTO. CULTO	22500268176	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	188702	✓
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	188701	✓
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	188700	✓
13058	PAULINO MERCEDES ENLACE COMUNITARIO	00113359103	11,333.33	0.00	0.00	325.27 344.53	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	719.80 0.00	10,613.53	188699	✓



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 7/11
COMP. No.: 2024-02873
PRESUP. AÑO: 2024

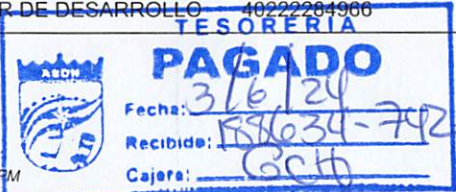
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

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 DESARROLLO SOCIAL													
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	188698	✓
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	188697	✓
12289	RAMONA HERRERA MATA DE RODRIGUEZ TRABAJADOR SOCIAL	00108988205	24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,518.40 0.00	22,481.60	188696	✓
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	188695	✓
13331	SANTA RAMIREZ DE LOS SANTOS PROMOTOR MUNICIPAL	06800090588	5,666.67	0.00	0.00	162.63 172.27	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	434.90 0.00	5,231.77	188694	✓
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	188693	✓
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	188692	✓
18025	YSABEL CAPELLAN MARTE AUXLIAR 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	188691	✓
16574	YULEISY NUÑEZ RIVAS AUXILIAR DE APOYO COMU	40223127842	9,200.00	0.00	0.00	264.04 279.68	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	543.72 0.00	8,656.28	188690	✓
44 EMPLEADOS POR CHEQUE			584,700.00	0.00	2,296.66	16,797.69 17,792.68	0.00 0.00	550.00 2,500.00	0.00 0.00	40,312.03 0.00	544,387.97		
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		
44 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			584,700.00	0.00	2,296.66	16,797.69 17,792.68	0.00 375.00	550.00 2,500.00	0.00 0.00	40,312.03 0.00	544,387.97		

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS

11643	ANTHONY FAJARDO DOTEI 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	188689 ✓
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	188688 ✓



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 8/11
COMP. No.: 2024-02873
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: MAYO, 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: DEPARTAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS												
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	188687 ✓
15158	CARMEN BURET MARTE SUPERVISOR DE JUNTAS D	00106215429	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	188686 ✓
16207	ERNESTO DEL ROSARIO CASTILLO ENCARGADO DE JUNTAS DE	00111975785	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	188685 ✓
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	188684 ✓
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	188683 ✓
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	188682 ✓
8 EMPLEADOS POR CHEQUE			97,000.00	0.00	0.00	2,783.90 2,948.80	0.00 0.00	150.00 400.00	0.00 0.00	6,282.70 0.00	90,717.30	
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	
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			97,000.00	0.00	0.00	2,783.90 2,948.80	0.00 0.00	150.00 400.00	0.00 0.00	6,282.70 0.00	90,717.30	

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	188681 ✓
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	188680 ✓
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	188679 ✓
13344	ELYS MANUEL GUZMAN GARCIA TRABAJADOR SOCIAL	00118309301	14,166.67	0.00	0.00	406.58 430.67	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	987.25 0.00	13,179.42	188678 ✓
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	188677 ✓



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 9/11
COMP. No.: 2024-02873
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

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 JUVENTUD Y DEPORTE												
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	188676 ✓
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	188675 ✓
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	188674 ✓
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	188673 ✓
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	188672 ✓
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	188671 ✓
11 EMPLEADOS POR CHEQUE			132,666.67	0.00	0.00	3,807.53 4,033.07	0.00 0.00	250.00 800.00	0.00 0.00	8,890.60 0.00	123,776.07	
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	
11 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			132,666.67	0.00	0.00	3,807.53 4,033.07	0.00 0.00	250.00 800.00	0.00 0.00	8,890.60 0.00	123,776.07	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SALUD

13793	ARGENY MIGUEL SANCHEZ ROJAS ENLACE COMUNITARIO	00115240343	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,104.70 0.00	15,895.30	188670 ✓
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	188669 ✓
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	188668 ✓
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	188667 ✓
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	188666 ✓



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 10/11
COMP. No.: 2024-02873
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
	CARGO	CÉDULA			ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SALUD											
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 188665 ✓
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 188664 ✓
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 188663 ✓
8 EMPLEADOS POR CHEQUE			86,000.00	0.00	0.00	2,468.20 2,614.40	0.00 0.00	200.00 500.00	0.00 0.00	6,157.60 0.00	79,842.40
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
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			86,000.00	0.00	0.00	2,468.20 2,614.40	0.00 375.00	200.00 500.00	0.00 0.00	6,157.60 0.00	79,842.40

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	188662 ✓
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	188661 ✓
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	188660 ✓
16171	FRANCISCA TAPIA MARTE AUXILIAR DE DESARROLLO	00115921363	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	188659
18190	KISSAIRY SANCHEZ TAPIA AUXILIAR DE DESARROLLO	40231197100	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	188658 ✓
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	188657 ✓
16577	RAMONA ANTONIA RUIZ RIVAS ENCARGADA DE GÉNERO	00115193567	36,000.00	0.00	1,228.11	1,033.20 1,094.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,355.71 0.00	32,644.29	188656 ✓
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	188655 ✓
8 EMPLEADOS POR CHEQUE			118,500.00	0.00	1,228.11	3,400.95 3,602.40	0.00 0.00	50.00 300.00	0.00 0.00	8,956.46 0.00	109,543.54	
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	
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			118,500.00	0.00	1,228.11	3,400.95	0.00	50.00	0.00	8,956.46	109,543.54	



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 11/11
COMP. No.: 2024-02873
PRESUP. AÑO: 2024

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

102 EMPLEADOS POR CHEQUE	1,294,867.67	0.00	3,524.77	37,179.47	0.00	1,650.00	0.00	88,310.99	1,206,556.68	
				39,381.75	1,125.00	5,450.00	0.00	0.00		
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
102 EMPLEADOS DE LA NOMINA	1,294,867.67	0.00	3,524.77	37,179.47	0.00	1,650.00	0.00	88,310.99	1,206,556.68	
				39,381.75	1,125.00	5,450.00	0.00	0.00		

Certifico que esta nomina de pago consta de 10 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

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIR. RECURSOS HUMANOS

SANYA BERENICE VALDEZ PERAL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

CONTRALOR GENERAL

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

DIRECCION FINANCIERA

DIRECTOR FINANCIERO

HILDA J. ROSADO

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

ALCALDE DE LA ALCALDESA

ALCALDE MUNICIPAL

BETTY GERONIMO SANTANA

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 3/6/24
Recibido: 186634-742
Cajero: GCU

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 1/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

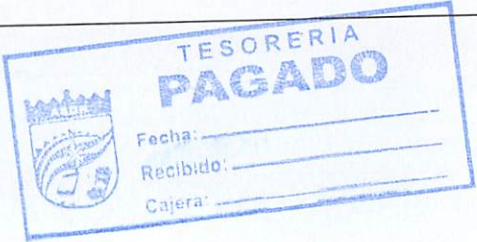
PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: MAYO, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: MAYO, 2024		CUENTA: SERVICIOS					
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES												
			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	188108
17388	ADOLFINA SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110383460	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	188109
17943	AGUSTINA EVANGELISTA LAURENCIO OBRERO/A	22500177567	5,000.00	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	188110
17307	ALBERTO FELIZ ADARMES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40249459138	10,000.00	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	188111
13786	ALFONSO RODRIGUEZ MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104043237	8,000.00	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	188112
17702	ANABEL DISLA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40223620119	5,000.00	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	188113
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	188114
16013	ANGEL LUIS MORILLO ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500157494	8,000.00	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	188115
17429	ANGELA SUSANA REYNOSO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117280040	10,000.00	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	188116
17557	ARGELIS SANTOS RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500105063	7,000.00	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	188117
17833	AUDORA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40248025658	5,000.00	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	188118
12829	BOLIVAR RAMIREZ RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	10900070383	8,000.00	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	188119
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	188120
12290	BRIGIDO ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00104236799	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	11,290.80	188121
17837	CARLOS ESCAÑO CLAUDIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500512615	12,000.00	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	188122
14455	CARLOS SANCHEZ ARACENA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00109841841	8,000.00	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	188123
16465	DANIELA MARTINEZ GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106054034	5,000.00	0.00	0.00							



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 2/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS												
PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: MAYO, 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: DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES												
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	188124
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	188125
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	188126
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	188127
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	188128
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	188129
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	188130
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	188131
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	188132
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	188133
17300	FAUSTO ENCARNACION GERALDINO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500265867	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	188134
3777	FILOMENA BRITO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106229354	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	188135
9708	FRANCISCA DE PAULA CUELLO OBRERO DE CUNETEO	22500681709	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	188136
17306	GENARO MONTERO REYES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01400042964	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	188137
17480	HENRRI MICHAEL HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40221089200	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	188138
17945	HILARIA VINICIO HENRIQUEZ OBRERO/A	00115117996	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	188139

TESORERIA

PAGO

Fecha: 05/06/2024

Recibido: 158108-633

Cajera: GCIB

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 3/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:				ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS								
PROGRAMA: VARIOS		CLASIFICADOR: 211208	MES DE: MAYO, 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	PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES												
17638	JEFFEY JUNIOR SEALTIEL CAPELLAN SANTANDER	40225984216	8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	188140
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
8296	JOHANNY MARIA FABIAN GUZMAN	22500483379	15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50	188141
	SUPERVISOR/A DE BRIGAD					456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16437	JOSE LUCIA POCHE BAUTISTA	00114773674	8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	188142
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
17690	JOSEFINA RUIZ	00114792351	5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50	188143
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14825	JUAN AGUSTIN ADAMES SANTANA	22500186436	8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	188144
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
15208	JUAN EVANGELISTA DE PAULA	00112381140	8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	522.80	7,477.20	188145
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					243.20	0.00	50.00	0.00	0.00		
17864	JUAN RAMON MARTINEZ CASTILLO	00117063867	20,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	18,818.00	188146
	TECNICO ADMINISTRATIVO					608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17762	JUAN REYES PINALES	00114786312	12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80	188147
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
7512	JUAN VIOLA REYES	00108356759	5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	50.00	0.00	395.50	4,604.50	188148
	OBRAERO/A					152.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
17701	JUANA MERCEDES MORALES	00106071558	5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50	188149
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17698	JULIA AMADA BEN	00113491989	5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50	188150
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12635	KATHERIN MANUELA PICHARDO YNFANTE	40220952341	9,000.00	0.00	0.00	258.30	0.00	0.00	0.00	531.90	8,468.10	188151
	AUXILIAR ADMINISTRATIV					273.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
17937	KATTY TOLEDO MARTINEZ	40227458375	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	188152
	OBRAERO/A					304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17759	KENIA DOMINGA MONTAÑO GERMAN	00113164917	5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50	188153
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14460	LEOPOLDO PARREDO TIBREY	00109788794	8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	522.80	7,477.20	188154
	OBRAERO/A RECOLECTOR/A					243.20	0.00	50.00	0.00	0.00		
17477	LILIANNI PANIAGUA	40212907980	7,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00	413.70	6,586.30	188155
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					212.80	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 4/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

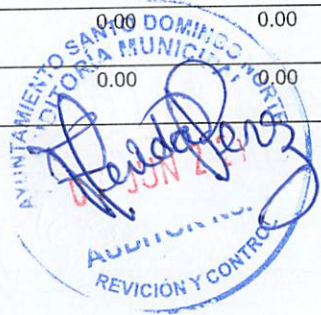
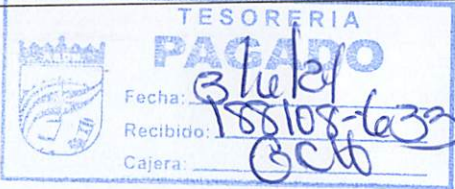
COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES												
10291	LINARES FIGUEROA OBRERO/A	00117510230	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	188156
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	188157
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	188158
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	188159
17478	MADIELIN 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	188160
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	188161
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	188162
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	188163
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	188164
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	188165
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	188166
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	188167
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	188168
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	188169
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	188170
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	188171



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 5/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:												
PROGRAMA: <u>VARIOS</u>			CLASIFICADOR: <u>211208</u>		MES DE: <u>MAYO, 2024</u>		CUENTA: <u>SERVICIOS MUNICIPALES</u>					
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: <u>DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES</u>												
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	188172
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	188173
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	188174
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	188175
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	188176
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	188177
17773	RAMON ANTONIO ABREU GONZALEZ CHOFER I	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	188178
10368	RAMON EDUARDO MANCEBO MARTINEZ OBRERO/A	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	188179
16293	RAMON ZABALA MATEO OBRERO/A RECOLECTOR/A	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	188180
17158	RAYSA DE JESUS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	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	188181
17831	REYNA MARIA ZAPATA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	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	188182
8045	ROBERTO GENAO RAMIREZ ENCARGADO/A	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	188183
13746	ROCIO PEREZ VALDEZ SECRETARIO/A	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	188184
16536	ROMAN PEREZ MUESES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	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	188185
16469	ROSA ELENA ESCALANTE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	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	188186
17756	ROSAURA EVANGELISTA CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	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	188187



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 6/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:											
ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS											
CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES											
PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: MAYO, 2024											
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO
TIPO PAGO											
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES											
17427	ROSSIS ARELIS ORTIZ DIAZ OBRERO/A	00106184443	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 188188
16267	SADIS REYES PEREZ COORDINADOR DE ORNATO	22500734250	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 188189
11146	SANTIAGO FERRAND OBRERO/A	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 188190
17146	SANTO GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	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 188191
15322	TEOFILO MUESES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	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 188192
17302	TOMAS GUZMAN DE VILLAR AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40250342868	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 188193
17303	VILEN GERMAN ARIAS PUJOLS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109606939	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 188194
17111	VIRGINIA MORENO CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115673139	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 188195
17387	WENDY LORETTA MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40240074506	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 188196
17689	YAQUELIN UBEN RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500197730	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 188197
17761	YNES MARTINEZ BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102237732	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 188198
17709	YNOCENCIO CASTILLO DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110767134	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 188199
17486	YOHANNA ELIZABETH HERNANDEZ CABRERA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22900184627	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 188200
6760	YOHANSEN MIGUEL MAÑON MARTINEZ ENLACE COMUNITARIO	22500576602	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 188201
17749	YUDELKA ALTAGRACIA ROJAS TORRES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40221360346	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 188202
95 EMPLEADOS POR CHEQUE			829,875.00	0.00	0.00	23,866.27 25,279.96	0.00 0.00	550.00 1,050.00	0.00 0.00	50,746.23 0.00	779,128.77
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			829,875.00	0.00	0.00	23,866.27 25,279.96	0.00 0.00	550.00 1,050.00	0.00 0.00	50,746.23 0.00	779,128.77

31/05/2024
Firma: [Firma]
Cajero: [Firma]

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
07 JUN 2024
AUDITOR Y CONTROL

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 7/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:												
ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS												
PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: MAYO, 2024		CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES					
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												
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	188203
12821	AGUSTIN ALCANTARA DE LA ROSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108994401	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	188204
16459	ALEIDA MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112556097	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	188205
12773	ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111217717	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	188206
16010	AMADO SORIANO ALCANTARA CHOFER	00107714891	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	188207
14711	AMALFI ANTONIA GUZMAN MEDINA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500491067	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	188208
17604	AMERICA MARGARITA DE LA ROSA PATRICIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40221278480	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	188209
16055	ANA CARMELINA PEREZ RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01800506519	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	188210
17599	ANA FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110387214	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	188211
16512	ANA LEYDA SAMBOY MENDEZ DE TERRERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103282323	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	188212
17139	ANA MARIA HERNANDEZ DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117427245	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 375.00	0.00 0.00	0.00 0.00	966.00 0.00	9,034.00	188213
12648	ANA MARIA ROSA RAMIREZ CAPATAZ	00114712342	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	188214
17598	ANA MARIA VALDEZ DE VALDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500466499	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	188215
15782	ANA MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40242229991	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	188216
14731	ANDREA RAMIREZ CORPORAN OBRERO/A	22500312834	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	188217
17933	ANIBELCA VELEZ PAREDES OBRERO/A	22500639160	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	188218

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
AUDITORIA
REVISIÓN Y CONTROL

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 8/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: MAYO, 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: DEPARTAMENTO DE ORNATO												
16458	ANTONIO SOTO SOTO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00800121709	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	188219
5514	ANYELO BRAZOBAN NUÑEZ OPERADOR DE TRIMMER	22500657865	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	188220
6032	ARIEL MARIANO MIESES SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00114381379	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	188221
3460	ARISTIDES MERAN CAPATAZ	00102527124	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	188222
5411	AUGUSTO ZABALA MORA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00111644316	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	188223
17931	BEATO ANTONIO CRUCETA PEÑA OBRERO/A	40250615933	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	188224
18015	BEATRIZ NEPOMUCENO OBRERO/A	00115403792	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	188225
16033	BENITA GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00100791995	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	188226
12378	BERNARDO UBEN GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40221717776	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	188227
13828	BERTILIA HERNANDEZ POLANCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113161772	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	188228
16360	CARLITA BELTRAN DE LOS SANTOS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108348467	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	188229
5367	CARLOS MANUEL SANTANA FIGUERO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00114747405	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	188230
16016	CARMEN DE LA CRUZ HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500438548	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	188231
14893	CAYETANO ALBERTO MORA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109945162	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	188232
16061	CELESTE LEONARDO GRATERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102348109	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	188233
12065	CESAR AUGUSTO NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112772124	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	188234

TESORERIA
PAGO
Fecha: 03/06/24
Recibido: 188108-639
Cajera: GCH

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 9/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

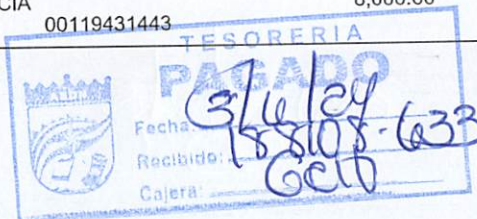
PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: MAYO, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: MAYO, 2024		CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES					
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 ORNATO												
3974	CLARIDANIA MUESES HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00500433222	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	188235
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	188236
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	188237
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	188238
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	188239
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	188240
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	188241
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	188242
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	188243
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	188244
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	188245
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	188246
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	188247
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	188631
18011	ESMARLYN VASQUEZ BELEN SUPERVISOR/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	188249
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	188250



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 10/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

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	188251
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	188252
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	188253
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	188254
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	188255
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	188256
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	188257
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	188258
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	188259
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	188260
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	188261
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	188262
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	188263
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	188264
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	188265
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	188266

PAGO
Fecha: 3/6/24
Recibido: 188108-633
Cajero: GCL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
07 JUN 2024
REVISIÓN Y CONTROL

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 11/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: MAYO, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: MAYO, 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: DEPARTAMENTO DE ORNATO												
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	188267
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	188268
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	188269
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	188270
13997	JOSE MENDEZ DIAZ SUPERVISOR/A DE BRIGAD	06900072411	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	188271
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	188272
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	188273
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	188274
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	188275
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	188276
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	188277
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	188278
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	188279
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	188280
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	188281
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	188282



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 12/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

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												
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	188283
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	188284
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	188285
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	188286
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	188287
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	188288
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	188289
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	188290
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	188291
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	188292
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	188293
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	188294
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	188295
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	188296
4099	MARIA MAGDALENA GALVEZ DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112375852	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	188297
9692	MARIA MARTINA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500142421	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	188298



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 13/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:				ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS							CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES	
PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: MAYO, 2024							
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: DEPARTAMENTO DE ORNATO												
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	188299
	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	188300
	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	188301
	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	188302
	OBRAERO/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	188303
	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	188304
	OBRAERO/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	188305
	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	188306
	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	188307
	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	188308
	OBRAERO/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	188309
	OBRAERO/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	188310
	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	188311
	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	188312
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17594	MAYRA MARTE	00115673832	5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50	188313
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3815	MELANIO SILVESTRE	22500518547	12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	50.00	0.00	809.20	11,190.80	188314
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN					364.80	0.00	50.00	0.00	0.00		



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 14/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: MAYO, 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: DEPARTAMENTO DE ORNATO												
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	188315
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	188316
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	188317
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	188318
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	188319
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	188320
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	188321
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	188322
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	188323
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	188324
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	188325
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	188326
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	188327
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	188745
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	188329
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	188330

TESORERIA
PAGO
Fecha: 3/6/24
Recibido: 188108-033
Cajera: GCB

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 14/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

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 ORNATO												
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	188315
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	188316
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	188317
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	188318
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	188319
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	188320
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	188321
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	188322
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	188323
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	188324
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	188325
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	188326
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	188327
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	188328
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	188329
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	188330

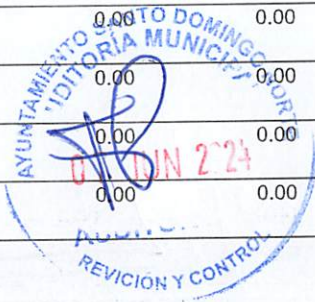


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 15/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS												
PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: MAYO, 2024		CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES					
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												
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	188331
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	188332
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	188333
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	188334
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	188335
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	188336
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	188337
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	188338
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	188339
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	188340
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	188341
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	188342
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	188343
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	188344
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	188345
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	188346

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 3/6/24
Recibido: 188108-603
Cajera: GCU



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 16/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

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												
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	188347
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	188348
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	188349
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	188350
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	188351
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	188352
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	188353
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	188354
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	188355
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	188356
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	188357
10833	VENTURA BRITO MERCEDES SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00106066467	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	188358
15022	VICENTE ACOSTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106122740	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	188359
12419	VICTOR MANUEL NUÑEZ JAVIER AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500561927	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	188360
17577	VIRGEN CRISTINA MERCADO CAMILO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104441910	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	188361
16484	VIRGINIA EUSEBIA CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111004677	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	188362

TESORERIA
Fecha: 9/6/24
Recibido: 158108/603
Cajera: GCT

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
REVISION Y CONTROL
07 JUN 24

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 17/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: MAYO, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: MAYO, 2024		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		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												
16322	WILFRIDO LOWIS ALEXIS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115505174	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	188363
10345	WILTON SENCION AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500854173	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	188364
17942	XIOMARA ABAD OBRERO/A	40250897119	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	188365
12774	YAMILEIDY ENCARNACION CLETO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40225619184	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	188366
16494	YENIFER FERRAND AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500571090	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	188367
9778	YISSEL CAMILO CLETO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500484286	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	188368
17892	YNES FAMILIA VALDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114399694	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	188369
17584	YOHANKA MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40241954714	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	188370
14220	YONY ADALBERTO FELIZ MELO CHOFER I	00104935739	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	188371
9773	YUDELKA DE LA ROSA ARIAS OBRERO/A	22500182740	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	188372
170 EMPLEADOS POR CHEQUE			1,436,000.00	0.00	0.00	41,350.96 43,800.36	0.00 0.00	2,150.00 3,000.00	0.00 0.00	90,676.32 0.00	1,345,323.68	
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	
170 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			1,436,000.00	0.00	0.00	41,350.96 43,800.36	0.00 375.00	2,150.00 3,000.00	0.00 0.00	90,676.32 0.00	1,345,323.68	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS

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 188373



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 18/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: MAYO, 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: DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS												
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	188374
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	188375
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	188376
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	188377
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	188378
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	188379
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	188380
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	188381
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	188382
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	188383
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	188384
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	188385
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	188386
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	188387
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	188388
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	188389

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 31/05/24
Recibido: 158108-633
Cajero: GCH

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
REVISION Y CONTROL
07 JUN 2024

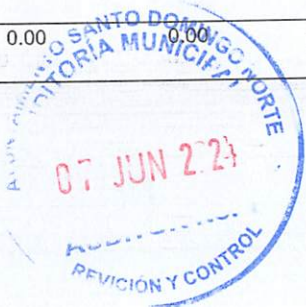
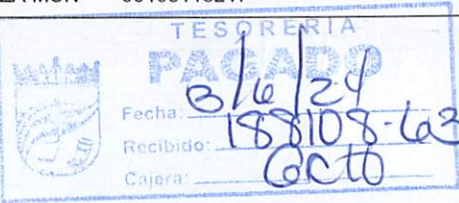
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 19/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

PROGRAMA: VARIOS			TRIMESTRE: Z11208			MES DE: MAYO, 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 PARQUES Y PLAZAS												
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	188390
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	188391
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	188392
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	188393
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	188394
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	188395
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	188396
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	188397
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	188398
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	188399
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	188400
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	188401
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	188402
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	188403
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	188404
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	188405



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 20/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: MAYO, 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: DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS												
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	188406
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	188407
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	188408
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	188409
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	188410
38 EMPLEADOS POR CHEQUE			255,000.00	0.00	0.00	7,409.22 7,848.12	1,715.46 0.00	1,050.00 1,000.00	0.00 0.00	19,022.80 0.00	235,977.20	
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	
38 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			255,000.00	0.00	0.00	7,409.22 7,848.12	1,715.46 0.00	1,050.00 1,000.00	0.00 0.00	19,022.80 0.00	235,977.20	

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	188411
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 21/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

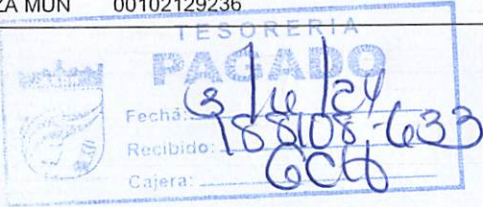
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

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

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: MAYO, 2024		CUENTA: 10000000		CÓDIGO: 10000000		CÓDIGO: 10000000	
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: P- JACOBO MAJLUTA- DEPARTAMENTO (ORNATO)												
17421	NATIVIDAD DEL ROSARIO		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	188412
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116624131				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		
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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		

DEPARTAMENTO: POLIGONO DE SABANA PERDIDA (ORNATO)												
16953	ANTONIO BERIHUETE PEREZ		8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	188413
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01500019102				243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
17184	ISSA CAROLINA QUEZADA BAEZ		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	188414
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102627973				155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			13,000.00	0.00	0.00	376.46	0.00	0.00	0.00	775.22	12,224.78	
						398.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			13,000.00	0.00	0.00	376.46	0.00	0.00	0.00	775.22	12,224.78	
						398.76	0.00	0.00	0.00	0.00		

DEPARTAMENTO: POLÍGONO DE GUARICANO												
4162	ANA ROSA RUDECINDO MARTINEZ		13,000.00	0.00	0.00	373.10	0.00	0.00	0.00	868.30	12,131.70	188415
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109300574				395.20	0.00	100.00	0.00	0.00		
4113	CRUZ SANTANA SEVERINO		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	50.00	0.00	641.00	9,359.00	188416
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102129236				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.: 22/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

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: POLÍGONO DE GUARICANO												
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	188417
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106165566				155.56	0.00	50.00	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	188418
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104738133				155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			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		
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		
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	188419
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	06800016740				243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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		
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	188420
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111071320				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		
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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		

05/06/2024, 01:52 PM

TESORERIA

Fecha: 31/6/24

Revisión: 188108-633

Cajero: Gch

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NOROCCIDENTAL

SECRETARIA MUNICIPAL

67 JUN 2024

REVISIÓN Y CONTROL

Página 22 de 39

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 23/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:					ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS							
PROGRAMA: VARIOS		CLASIFICADOR: 211208		MES DE: MAYO, 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- RURAL- DEPARTAMENTO												
13867	ESTANISLAO SEPTIMO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40241527015	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	188421
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	

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	188422
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	188423
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	188424
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	188425
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	188426
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	188427
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	188428
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	188429
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	188430
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	188431

RECIBIDO
Cajero:



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 24/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

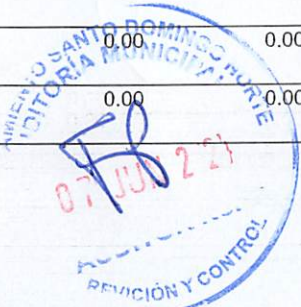
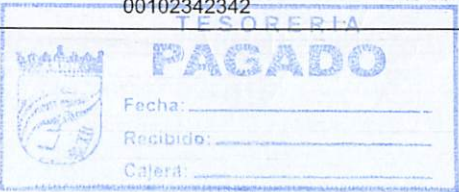
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **MAYO, 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: <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	188432
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	188433
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	188434
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	188435
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	188436
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	188437
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	188438
17 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
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	
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	188439
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	188440
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	188441
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	188442



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

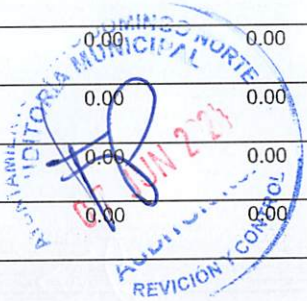
VALORES EN RD\$
HOJA No.: 25/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

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: <u>BRIGADA DE LA AV. HERMANAS MIRABAL</u>												
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	188443
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	188444
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	188445
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	188446
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	188447
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	188448
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	188449
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	188450
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	188451
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	188452
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	188453
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	188454
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	188455
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	188456
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	188457
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	188458

Fecha: 3/6/24
Recibido: 158/08-633
Cajera: GCH



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 26/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE		SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
	CARGO	CÉDULA								TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <u>BRIGADA DE LA AV. HERMANAS MIRABAL</u>												
14952	LUIS MAÑON PEÑA		8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	188459
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106240146				243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
17161	MARIA LUISA PREVOST PENA		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	188460
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01100023363				155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
12907	MARISOL CRUZ SURIEL		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	188461
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103764551				155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
13082	MIGUELINA MARTINEZ NOLASCO		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	50.00	0.00	402.42	4,597.58	188462
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106141336				155.56	0.00	50.00	0.00	0.00		
12788	MODESTA ABREU GUZMAN		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	50.00	0.00	352.42	4,647.58	188463
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109781211				155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
12888	PAMELA FIGUEROO		6,000.00	0.00	0.00	172.20	0.00	50.00	0.00	404.60	5,595.40	188464
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40246511816				182.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
4056	PELAGIA MARTINEZ RODRIGUEZ		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	50.00	0.00	352.42	4,647.58	188465
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110462355				155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
5997	TEOFILA FLORES MAGALLANES		9,000.00	0.00	0.00	258.30	0.00	0.00	0.00	581.90	8,418.10	188466
	CAPATAZ	00500258769				273.60	0.00	50.00	0.00	0.00		
3646	TOMASINA SUSANA REYNOSO		13,000.00	0.00	0.00	373.10	0.00	50.00	0.00	868.30	12,131.70	188467
	CAPATAZ	00110412731				395.20	0.00	50.00	0.00	0.00		
29 EMPLEADOS POR CHEQUE			211,000.00	0.00	0.00	6,096.02	0.00	550.00	0.00	13,803.14	197,196.86	
						6,457.12	0.00	700.00	0.00	0.00		
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			211,000.00	0.00	0.00	6,096.02	0.00	550.00	0.00	13,803.14	197,196.86	
						6,457.12	0.00	700.00	0.00	0.00		

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	188468
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	188469



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 27/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: MAYO, 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: <u>BRIGADA DE LA CHARLES DE GAULLE</u>												
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	188470
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	188472
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	188630
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	188629
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	188628
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	188627
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	188626
9 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
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	
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	188625
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	188624
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	188623
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	188622

RECIBIDO
3/6/24
188108-633
GCL



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 28/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: MAYO, 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: <u>BRIGADA SABANA SUR</u>												
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	188621
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	188620
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	188619
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	188473
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	188474
9 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
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	
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	188475
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	188476
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	188477
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	188478
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	188479
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	188480



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 29/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

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	188481
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	188482
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	188483
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	188484
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	188485
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	188486
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	188487
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	188488
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	188489
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	188490
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	188491
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	188492
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	188493
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	188494
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	188495
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	188496

TESORERIA
PAGO
Fecha: 05/06/2024
Recibido: 188496-633
Cajera: GCH

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 30/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

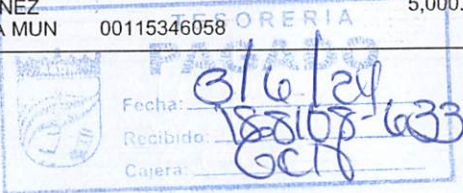
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: MAYO, 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: <u>BRIGADA SABANA NORTE</u>												
10473	OSCAR ARIANES PANIAGUA RODRIGUEZ OBRERO/A	00117216010	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	188497
11481	SANTA CLARIDANIA ENCARNACION RAMIREZ CAPATAZ	00112077235	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	188498
3940	SANTA MARIA CUEVAS SEGURA CAPATAZ	00115001059	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	188499
3588	YOENNY TEJADA EMILIANO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116121997	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	188500
9719	YOSELIN PEÑA FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112065412	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	188501
27 EMPLEADOS POR CHEQUE			176,000.00	0.00	0.00	5,104.96 5,407.36	1,715.46 0.00	400.00 450.00	0.00 0.00	13,077.78 0.00	162,922.22	
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	
27 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			176,000.00	0.00	0.00	5,104.96 5,407.36	1,715.46 0.00	400.00 450.00	0.00 0.00	13,077.78 0.00	162,922.22	

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	188502
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	188503
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	188504
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	188505
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	188506
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	188507



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 31/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: MAYO, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: MAYO, 2024		CÓDIGO: 000000		CÓDIGO: 000000		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: BRIGADA AV. ECOLOGICA												
14701	DOMINGO ALEXIS SANCHEZ REYNOSO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40225058359	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	188508
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	188509
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	188510
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	188511
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	188512
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	188513
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	188514
13 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
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	
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	188515
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	188516
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	188517
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	188518



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: MAYO, 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: <u>BRIGADA ZONA RURAL</u>												
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	188519
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	188520
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	188521
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	188522
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	188523
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	188524
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	188525
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	188526
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	188527
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	188528
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	188529
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	188530
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	188531
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	188532
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	188533
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	188534



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 33/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: MAYO, 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: <u>BRIGADA ZONA RURAL</u>												
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	188535
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	188536
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	188537
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	188538
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	188539
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	188540
26 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
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	
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	188541
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	188542
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	188543
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	188544
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	188545



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 34/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE		SUELDO BRUTO	PRETAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
	CARGO	CÉDULA				ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: <u>BRIGADA HARAS NACIONALES Y GALINDO</u>												
3684	LAZARO PAREDES		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	188546
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110411527				155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
16058	LORENZA TAPIA DE LA CRUZ		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	188547
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106155922				155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
3833	LUSILA TAPIA DE LA CRUZ		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	188548
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106172216				155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
9691	MARIA CRISTINA CLETO		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	50.00	0.00	402.42	4,597.58	188549
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500853324				155.56	0.00	50.00	0.00	0.00		
12771	NICOL BERROA FIGUEROA		9,000.00	0.00	0.00	258.30	0.00	0.00	0.00	1,281.90	7,718.10	188550
	CAPATAZ	00115750366				273.60	750.00	0.00	0.00	0.00		
16047	PAULINO NICASIO PEREZ		8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	188632
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116694464				243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
4149	ROSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	50.00	0.00	402.42	4,597.58	188633
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500679224				155.56	0.00	50.00	0.00	0.00		
9734	SANTA GONZALEZ		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80	188553
	SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500280445				364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
16478	SILVIA MEDINA VARGAS		9,000.00	0.00	0.00	258.30	0.00	0.00	0.00	531.90	8,468.10	188554
	CAPATAZ	40236745317				273.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
14 EMPLEADOS POR CHEQUE			96,000.00	0.00	0.00	2,782.08	0.00	100.00	0.00	6,678.96	89,321.04	
						2,946.88	0.00	100.00	0.00	0.00		
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			96,000.00	0.00	0.00	2,782.08	0.00	100.00	0.00	6,678.96	89,321.04	
						2,946.88	750.00	100.00	0.00	0.00		

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	188555
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	188556

Fecha: 06/06/2024
Recibido: 188108-633
Cajero: GCL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL
07 JUN 2024
REVISION Y CONTROL

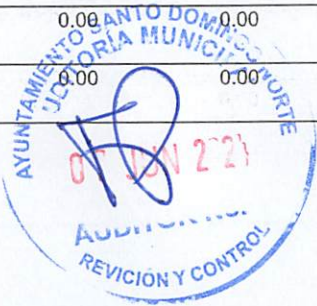
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 35/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRETAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: 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	188557
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	188558
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	188559
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	188560
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	188561
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	188562
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	188563
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	188564
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	188565
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	188566
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	188567
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	188568
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	188569
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	188570
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	188571
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	188572



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 36/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: MAYO, 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	PAGO
DEPARTAMENTO: <u>BRIGADA LOS GUARICANOS</u>												
14714	MARIO TRINIDAD ALMANZAR ALMANZAR		7,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	50.00	0.00	513.70	6,486.30	188573
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110383882				212.80	0.00	50.00	0.00	0.00		
16452	MATEA FRANCISCO DE LA CRUZ		9,000.00	0.00	0.00	258.30	0.00	0.00	0.00	531.90	8,468.10	188574
	CAPATAZ	00117323535				273.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
17174	MERCEDES ORTIZ FIGUEROE		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	188575
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500526979				155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
983	PATRIA DE LA PAZ PAULINO VELOZ		9,000.00	0.00	0.00	258.30	0.00	0.00	0.00	531.90	8,468.10	188576
	CAPATAZ	00109218495				273.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
17176	RAFAEL DE LEON MOSQUEA		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80	188577
	JARDINERO MUNICIPAL	00110771458				364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
15774	RIQUERBI RODRIGUEZ PEÑA		8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	188578
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	11100003919				243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
14735	SEFERINA HENRIQUEZ DE LA CRUZ		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	50.00	0.00	402.42	4,597.58	188579
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500855584				155.56	0.00	50.00	0.00	0.00		
16451	VIRGILIO SEVERINO		8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	188580
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00101335677				243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
16354	YAQUELIN ROJAS		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	4,697.58	188581
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40241903620				155.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
15192	YSRAEL MONTERO PEREZ		7,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00	463.70	6,536.30	188582
	AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115788176				212.80	0.00	50.00	0.00	0.00		
28 EMPLEADOS POR CHEQUE			188,000.00	0.00	0.00	5,449.36	0.00	350.00	0.00	12,446.52	175,553.48	
						5,772.16	0.00	500.00	0.00	0.00		
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			188,000.00	0.00	0.00	5,449.36	0.00	350.00	0.00	12,446.52	175,553.48	
						5,772.16	375.00	500.00	0.00	0.00		

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	188583
-------	--	-------------	----------	------	------	------------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------	--------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 37/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: MAYO, 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.		
DEPARTAMENTO: <u>BRIGADA CARRETERA DE YAMASA</u>												
4094	ANASTACIO CRUCEY Y HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102907946	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	188584
2107	ANGELA GENOVEVA HERNANDEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115649089	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	188585
3670	BRIGIDA NUÑEZ JAVIER AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40224906509	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	188586
9260	CASIMIRA VIZCAINO GIRON CAPATAZ	00111492914	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	188587
13321	CELESTE CARO MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	10800052564	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	188588
3792	DAMASA AQUINO DE PAULA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00105907422	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	188589
16466	DANISELA CORCINO SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117246405	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	188590
9250	DIGNA DE PAULA CASTRO CAPATAZ	00105903710	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	188591
3847	ELENA SANTANA BURGOS CAPATAZ	00500116140	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	188592
3861	ELVIRA HEREDIA CABRAL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111090478	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	188593
13803	ESTHER PICHARDO CASIMIRO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500693340	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	188594
9663	GUMERCINDA MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110410750	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	188595
3672	IBELISE LINAREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40235931819	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	188596
12913	ISABEL BRAZOBAN MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115302952	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	188597
14562	ISAIAS ALEXIS GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40249508512	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	188598
14564	JOSE LUIS DE LA ROSA PATRICIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117475087	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	188599

TESORERIA
PAGO
Fecha: 31/6/24
Recibido: 188584-633
Cajero: GCL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
DIRECCIÓN MUNICIPAL
AUDITORIA
REVISIÓN Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 38/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: MAYO, 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	PAGO
DEPARTAMENTO: <u>BRIGADA CARRETERA DE YAMASA</u>													
10198	JUANA FRANCISCA MARTINEZ	CONSTANZA	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	188600
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	188601
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	188602
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	188603
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	188604
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	188605
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	188606
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	188607
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	188608
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	188609
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	188610
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	188611
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	188612
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	188613
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	188614
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	188615



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 39/39
COMP. No.: 2024-02875
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: MAYO, 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: <u>BRIGADA CARRETERA DE YAMASA</u>												
12084	YINET ALTAGRACIA NINA RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00118630201	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	188616
9696	YOCELIN BURET AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111505210	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	188617
16053	ZORAIDA MERCEDES HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111310298	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	188618
36 EMPLEADOS POR CHEQUE			222,000.00	0.00	0.00	6,452.04 6,834.24	0.00 0.00	1,250.00 1,400.00	0.00 0.00	15,936.28 0.00	206,063.72	
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	
36 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			222,000.00	0.00	0.00	6,452.04 6,834.24	0.00 0.00	1,250.00 1,400.00	0.00 0.00	15,936.28 0.00	206,063.72	
522 EMPLEADOS POR CHEQUE			3,970,875.00	0.00	0.00	114,664.81 121,457.00	0.00 1,500.00	7,700.00 9,850.00	0.00 0.00	258,602.73 0.00	3,712,272.27	
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	
522 EMPLEADOS DE LA NOMINA			3,970,875.00	0.00	0.00	114,664.81 121,457.00	3,430.92 1,500.00	7,700.00 9,850.00	0.00 0.00	258,602.73 0.00	3,712,272.27	

Certifico que esta nomina de pago consta de 39 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
SANYA BERENICE VALDEZ PERAL

CONTRALOR GENERAL
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS

DIRECTOR FINANCIERO
HILDA J. ROSADO

ALCALDE MUNICIPAL
BETTY GERONIMO SANTANA