

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 1/46
CCMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

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

COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <u>DESPACHO DEL ALCALDE</u>												
18540	ENMANUEL ANTONIO TAVAREZ VERAS MENSAJERO INTERNO	22500819770	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	157768
17863	YENI MABEL DILONE GUZMAN RECEPCIONISTA	40209502406	8,500.00	0.00	0.00	243.95 258.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	502.35 0.00	7,997.65	157769
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			38,500.00	0.00	0.00	1,104.95 1,170.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,275.35 0.00	36,224.65	
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			38,500.00	0.00	0.00	1,104.95 1,170.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,275.35 0.00	36,224.65	

DEPARTAMENTO: ALCALDIA MUNICIPAL												
18440	ANABEL OBDELINI PAREDES RAMIREZ ASISTENTE	05800346032	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	157770
18392	BETTY GERONIMO SANTANA ALCALDESA	00117301937	135,000.00	0.00	20,338.31	3,874.50 4,104.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	28,316.81 0.00	106,683.19	157771
12089	JOSE MIGUEL JIMENEZ VALERIO MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00500350632	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	157772
18435	LUIS ALBERTO MERCEDES COORDINADOR/A	00100336288	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	157773
15164	MARIBEL MARITZA VILLALONA NUÑEZ COORDINADOR/A	00100056308	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	157774
18618	OLIVER YOMAR RIJO ACOSTA COORDINADOR/A DE GABI	40214291896	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	157775
11914	ROBERTO MARTE CABRAL AUXILIAR ADMINISTRATIV	05300359865	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	157776
18616	SANDRO RODRIGUEZ ABREU DIRECTOR DE OPERACION	00111639563	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	157777
18436	VICTOR MANUEL FLORENTINO PIMENTEL CHOFER	00110471349	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	157778



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



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 2/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211101	MES DE: JULIO, 2024		CUENTA: GASTOS DE PERSONAL						
COD	NOMBRE		SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
	CARGO	CÉDULA				ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: ALCALDIA MUNICIPAL												
5991	VIRGINIA PAULINO POLANCO	00112312491	12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	50.00	0.00	809.20	11,190.80	157779
	CONSERJE DESPACHO					364.80	0.00	50.00	0.00	0.00		
18581	YEURY ANTONIO BIDO TEJADA	40225464417	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50	0.00	0.00	0.00	3,807.83	41,192.17	157780
	ASESOR					1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18439	YOHANSIE ESTHER SANTANA ROSARIO	40234385017	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50	0.00	0.00	0.00	2,068.50	32,931.50	157781
	SECRETARIA					1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12 EMPLEADOS POR CHEQUE			457,001.00	0.00	25,374.28	13,115.90	0.00	150.00	0.00	52,782.98	404,218.02	
						13,892.80	0.00	250.00	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		
12 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			457,001.00	0.00	25,374.28	13,115.90	0.00	150.00	0.00	52,782.98	404,218.02	
						13,892.80	0.00	250.00	0.00	0.00		
DEPARTAMENTO: VICE ALCALDE												
18403	ABRAHAN MERCEDES BIDO	00113685275	30,000.00	0.00	0.00	861.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	28,227.00	157782
	ASISTENTE					912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18401	GABRIEL BRIOSO REYNOSO	22500004373	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	157783
	AUXILIAR ADMINISTRATI					304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18404	JOENNY JAVIER GARCIA	40229586801	20,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	18,818.00	157784
	SECRETARIA/O					608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18402	JONAS ESAUL GUZMAN ALVAREZ	40220565036	30,000.00	0.00	0.00	861.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	28,227.00	157785
	ASISTENTE					912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18400	JOSE ANDRES JIMENEZ	22500315050	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	157786
	AUXILIAR ADMINISTRATI					304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18399	JUAN FRANCISCO MONTERO MARTE	22300966599	15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50	157787
	AUXILIAR ADMINISTRATI					456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18396	LEANDRO RAFAEL GONZALEZ MEJIA	00100129758	81,000.00	0.00	7,636.16	2,324.70	0.00	0.00	0.00	12,423.26	68,576.74	157788
	VICE ALCALDE					2,462.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
18405	MARILIS BORGE SEGURA	00110415643	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	157789
	CONSERJE					304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8 EMPLEADOS POR CHEQUE			206,000.00	0.00	7,636.16	5,912.20	0.00	0.00	0.00	19,810.76	186,189.24	
						6,262.40	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		
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			206,000.00	0.00	7,636.16	5,912.20	0.00	0.00	0.00	19,810.76	186,189.24	

24/07/2024, 10:54 AM

Pagina 2 de 46
Powered by Municipia



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 3/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

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: SECRETARIA GENERAL												
6676	ANA MERCEDES PEREZ GUTIERREZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	00106233406	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	157790
18627	DARLENY TORIBIO CASTRO SECRETARIA	40218173751	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	157791
9288	DIOGEISY ERUDINA NUÑEZ OLIVERO SECRETARIA/O	22500613553	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	927.40 0.00	13,072.60	157792
18567	JENIFFER XHIDALIS GUZMAN AUXILIAR ADMINISTRATI	00116450636	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	157793
18419	JOEL ANTONIO CABRERA NUÑEZ SECRETARIO GENERAL HON	10400153895	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	157794
5 EMPLEADOS POR CHEQUE			74,001.00	0.00	0.00	2,123.80 2,249.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	4,473.40 0.00	69,527.60	
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	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			74,001.00	0.00	0.00	2,123.80 2,249.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	4,473.40 0.00	69,527.60	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION

12195	EVELYN YOKASTA PEÑA HENRIQUEZ ENC. DE LIBRE ACCESO A	00112872338	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	157795
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	



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 4/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

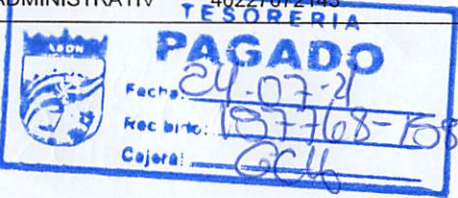
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFF ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA												
18638	BRENDA MARIA SOTO HEREDIA SECRETARIA	40229657578	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	157796
12397	DAROLYN CAROLINA MENDOZA TECNICO ADMINISTRATIVO	22500696616	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	157797
6924	LEONEL ANDRES MOLINA FELIZ CHOFER	00103305207	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,104.70 0.00	15,895.30	157798
12683	RAYMOND ISAAC ALCANTARA TAVARES ANALISTA FINANCIERO	40220098707	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	157799
18630	RUTH MAIRY AYBAR LOPEZ AUXILIAR ADMINISTRATI	40210300212	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	157800
5743	WENDY OSCAR FORTUNATO MARTINEZ DIRECTOR/A	00109244582	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	157801
249	XIOMARA SOTO SECRETARIA/O	00108144619	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	157802
14590	YANIA ALCANTARA LOPEZ TECNICO ADMINISTRATIVO	22500363829	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	157803
18626	YINAURIS MARIA MORENO ARIAS AUXILIAR ADMINISTRATI	40223763315	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	157804
9 EMPLEADOS POR CHEQUE			202,000.00	0.00	1,148.33	5,797.40 6,140.80	0.00 0.00	150.00 250.00	0.00 0.00	13,486.53 0.00	188,513.47	
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			202,000.00	0.00	1,148.33	5,797.40 6,140.80	0.00 0.00	150.00 250.00	0.00 0.00	13,486.53 0.00	188,513.47	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO

18554	ANTONY YUNIOR CABRAL LIRIANO AUXILIAR 1	40212735597	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	157805
18571	AUGUSTO ALFREDO BRAZOBAN HERRERA AUXILIAR ADMINISTRATIV	40227072143	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	157806



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



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 5/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO												
18434	JEISON MEJIA LEONARDO ENCARGADO/A	00117038174	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	157807
18577	JOHNNY DE JESUS FELIZ AUXILIAR DE ALMACEN Y	00115976391	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	157808
18562	OSCAR DAVID MEJIA LIRIANO AUXILIAR ADMINISTRATIV	22500899640	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	157809
15040	ROSA IRIS TEJADA MOSQUEA SECRETARIA/O	22500696483	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	157810
18538	YADHIRA CRISMER MATEO VARGAS SECRETARIA	40231020740	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	157811
7 EMPLEADOS POR CHEQUE			132,000.00	0.00	1,148.33	3,788.40 4,012.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	9,049.53 0.00	122,950.47	
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	
7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			132,000.00	0.00	1,148.33	3,788.40 4,012.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	9,049.53 0.00	122,950.47	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

18659	ANYELO GONZALEZ BELEN SUB-ENCARGADO/A	00112708870	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	157812
18578	DAYERLIN GARDENIA ROA DE BRAND ENC. DE MAYORDOMIA	40222007441	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	157813
18455	HIPOLITO GERONIMO AUXILIAR DEL GOBERNADO	00108600040	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	157814
17127	JOSE RAMON DURAN QUEZADA AUXILIAR DE REFRIGERAC	05300002259	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	157815
18607	LEONARDA MUÑOZ HEREDIA CONSERJE	00104515812	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	157816
17736	MIRIAN RIVERA RAMIREZ CONSERJE	01400041552	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	157817



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 6/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

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 SERVICIOS GENERALES												
18529	RENZO LIRANZO VIZCAINO ENCARGADO DEPTO. DE SE	01100060985	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	157818
17120	SECUNDINO FIGUEROA ELECTRICISTA	00106210040	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	157819
17270	SORIBEL PUJOLS SANCHEZ CONSERJE	40220766634	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	157820
9 EMPLEADOS POR CHEQUE			163,000.00	0.00	0.00	4,678.10 4,955.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,633.30 0.00	153,366.70	
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			163,000.00	0.00	0.00	4,678.10 4,955.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,633.30 0.00	153,366.70	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE MAYORDOMIA												
4435	CARLITA DE LEON ALCANTARA CONSERJE	00500326517	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	157821
1114	CELIA DE LOS SANTOS CONSERJE	00115620569	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	157822
15608	GRECIA MONTERO MONTERO CONSERJE	00112783436	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	157823
14354	JOSEFINA DE LA CRUZ RUDECINDO CONSERJE	00115755308	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	157824
16326	LESVI MARIA DE LOS SANTOS PAULINO CONSERJE	00115839797	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	157825
13926	MARIA ADELA CONTRERAS CONTRERAS CONSERJE	00109213140	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	157826
12592	MARITZA NOLASCO MARTINEZ CONSERJE	00110889383	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	157827
17419	MIGUELINA GIL FERRER CONSERJE	07100425474	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	157828



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 7/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE MAYORDOMIA

3846	ROSELIA DEL ROSARIO DE BRAZOBAN CONSERJE	00106139462	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	157829
9 EMPLEADOS POR CHEQUE			66,000.00	0.00	0.00	1,894.20 2,006.40	0.00 0.00	150.00 300.00	0.00 0.00	4,350.60 0.00	61,649.40	
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	
9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			66,000.00	0.00	0.00	1,894.20 2,006.40	0.00 0.00	150.00 300.00	0.00 0.00	4,350.60 0.00	61,649.40	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE MANTENIMIENTO

14798	BIENVENIDO SANCHEZ OVALLES ELECTRICISTA	00101885887	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	157830
18620	BUENAVENTURA ANTONIO PAREDES ABAD ENCARGADO/A	00106149008	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	157831
2145	JOSE RAFAEL BALDERA CRUZ PLOMERO	00101802254	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	157832
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			55,000.00	0.00	0.00	1,578.50 1,672.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	3,450.50 0.00	51,549.50	
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	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			55,000.00	0.00	0.00	1,578.50 1,672.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	3,450.50 0.00	51,549.50	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

13937	JENNIFFER SANTOS PAULINO TECNICO DE COMPRAS Y C	22500268721	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,400.20 0.00	20,599.80	157833
-------	--	-------------	-----------	------	------	------------------	--------------	----------------	--------------	------------------	-----------	--------



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



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 8/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

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 COMPRAS Y CONTRATACIONES

12126	MARTELIS MANUELA MEJIA ROQUE TECNICO DE COMPRAS Y C	40214170405	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,450.20 0.00	20,549.80	157834
18423	PEDRO ENRIQUE MONTERO MARIANO ENCARGADO/A DEPTO. DE	40222216018	50,000.00	0.00	1,854.00	1,435.00 1,520.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,809.00 0.00	45,191.00	157835
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			94,000.00	0.00	1,854.00	2,697.80 2,857.60	0.00 0.00	50.00 200.00	0.00 0.00	7,659.40 0.00	86,340.60	
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			94,000.00	0.00	1,854.00	2,697.80 2,857.60	0.00 0.00	50.00 200.00	0.00 0.00	7,659.40 0.00	86,340.60	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVOS FIJOS

18414	LEONEL CORNELIO ROSARIO COCO ENCARGADO/A	00115431850	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	157836
10336	MATILDE MAMBRU MANZANILLO TECNICO DE CONTROL DE	22500281112	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	157837
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			55,000.00	0.00	0.00	1,578.50 1,672.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,400.50 0.00	51,599.50	
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	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			55,000.00	0.00	0.00	1,578.50 1,672.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,400.50 0.00	51,599.50	

DEPARTAMENTO: DELEGACION DE VILLA MELLA

15843	ADRIANA ABAD BRAZOBAN SECRETARIA/O	22500659648	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	157838
-------	---------------------------------------	-------------	-----------	------	------	------------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------	--------



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



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 9/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DELEGACION DE VILLA MELLA												
16593	DARVIN ALEXANDER LANTIGUA MARTINEZ INSPECTOR/A	22500255843	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	157839
18621	JESSICA CESARINA BAEZ VALDEZ SECRETARIO/A	40235248875	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	157840
14152	JUAN IGNACIO FRANCO HERNANDEZ INSPECTOR/A	00108569963	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	157841
18522	LUIS ANTONIO PASCAL ENCARGADO/A	00110463288	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	157842
488	MARCIA DE JESUS MANZUETA INSPECTOR/A	00113086359	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	157843
14231	NIURKA ANTONIA LORA CARRASCO SECRETARIA/O	00111090015	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	157844
13248	SECUNDINO SANTANA INSPECTOR/A	00110543352	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	157845
18532	SILVESTRE ANTONIO WALLACE AQUINO ENCARGADO/A	00106193303	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	157846
9 EMPLEADOS POR CHEQUE			153,000.00	0.00	0.00	4,391.10 4,651.20	0.00 0.00	150.00 400.00	0.00 0.00	9,592.30 0.00	143,407.70	
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			153,000.00	0.00	0.00	4,391.10 4,651.20	0.00 0.00	150.00 400.00	0.00 0.00	9,592.30 0.00	143,407.70	

DEPARTAMENTO: DELEGACION DE GUARICANOS

18162	CHRISMELL MARY SANTOS BATISTA SECRETARIA/O	40229840380	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	157847
13247	FAUSTINO MOYA INSPECTOR/A	00102867728	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	157848
13264	MANUEL BAUTISTA ENCARNACION INSPECTOR/A	00103076394	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	157849



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



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 10/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

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>DELEGACION DE GUARICANOS</u>												
13325	ROSANNA REYES LIRANZO SECRETARIA/O	40226440747	9,200.00	0.00	0.00	264.04 279.68	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	693.72 0.00	8,506.28	157850
15300	ROSANNA ROSARIO RIVERA CAJERO/A	00116463340	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	157851
937	SANTA ORQUIDEA MORETA MATEO CAJERO/A	00103040549	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	157852
6 EMPLEADOS POR CHEQUE			72,200.00	0.00	0.00	2,072.14 2,194.88	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	4,567.02 0.00	67,632.98	
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	
6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			72,200.00	0.00	0.00	2,072.14 2,194.88	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	4,567.02 0.00	67,632.98	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES												
163	ANDRES DE LA CRUZ DE LEON ALCALDE PEDANEO	00500050760	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	157853
18536	ANGELICA MARIA HERNANDEZ TAVAREZ COORDINADOR/A OPERATIV	22500281930	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	157854
15817	CECILIO DEL ROSARIO BERROA ALCALDE PEDANEO	00106041973	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	157855
12213	EDGAR ALEXANDER SANTOS HERNANDEZ ASISTENTE DEL DIRECTOR	00114398746	6,600.00	0.00	0.00	189.42 200.64	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	540.06 0.00	6,059.94	157856
17502	ENMANUEL DE JESUS CASTRO INSPECTOR/A	22500591270	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	157857
17348	FRANCIA RINCON TEJEDA ALCALDE PEDANEO	22500594274	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	157858
172	GABRIEL JOSE VARGAS CASTAÑO ALCALDE PEDANEO	00500105317	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	157859
171	JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ ALCALDE PEDANEO	00103007605	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	157860



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 11/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES												
18377	JUAN FREDE GUZMAN RODRIGUEZ SUPERVISOR	00108490350	16,500.00	0.00	0.00	473.55 501.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	975.15 0.00	15,524.85	157861
11801	LUCIDO ANTIGUA ALCALDE PEDANEO	00104511902	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	157862
17507	LUZ DEL ALBA RODRIGUEZ MATOS SECRETARIA/O	40200460315	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	157863
173	RAFAEL TAPIA ECHAVARRIA ALCALDE PEDANEO	00111722476	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	157864
18519	RICHARD INOCENCIO HERRERA GARCIA ENCARGADO/A	00106225683	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	157865
18603	ROBERTO CARLOS LOPEZ PATIÑO DIRECTOR/A	00113568745	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	157866
18639	VICTORIA BRAN DE LOS SANTOS INSPECTOR/A	00103090759	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	157867
5651	YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	10600013212	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	800.10 0.00	10,199.90	157868
17253	YOLANNY SUSANA OGANDO VALDEZ COORDINADOR/A	40226355226	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	157869
17 EMPLEADOS POR CHEQUE			263,100.00	0.00	2,033.63	7,550.97 7,998.24	0.00 0.00	200.00 300.00	0.00 0.00	18,082.84 0.00	245,017.16	
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			263,100.00	0.00	2,033.63	7,550.97 7,998.24	0.00 0.00	200.00 300.00	0.00 0.00	18,082.84 0.00	245,017.16	

DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SABANA PERDIDA

495	FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ INSPECTOR/A	00113906317	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	157870
12652	JOSE PIERRE ORTEGA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00109389957	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	157871



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 12/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024



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

COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <u>DELEGACION DE SABANA PERDIDA</u>												
14407	NAIBELIS DE LA CRUZ PEÑA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500708718	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	157872
18531	ROBERTO ANTONIO ADON RODRIGUEZ ENCARGADO/A	00108406513	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	157873
12633	ROSA NELLYS FIGARI MORENO INSPECTOR/A	02601322924	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	157874
5 EMPLEADOS POR CHEQUE			79,000.00	0.00	0.00	2,267.30 2,401.60	0.00 0.00	100.00 300.00	0.00 0.00	5,068.90 0.00	73,931.10	
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	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			79,000.00	0.00	0.00	2,267.30 2,401.60	0.00 0.00	100.00 300.00	0.00 0.00	5,068.90 0.00	73,931.10	

DEPARTAMENTO: DELEGACION DE HIGUERO												
17728	ANA MARIA LAUREANO DE LOS SANTOS SECRETARIA/O	00117233486	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	157875
17952	DOMINGO GONZALEZ DE LA CRUZ INSPECTOR/A	00108146226	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	157876
17806	EMELY VENTURA INSPECTOR/A	40212379537	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	157877
18541	ENRIQUETA FERRAN DE LOS SANTOS ENCARGADA	22500033398	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	157878
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			72,000.00	0.00	0.00	2,066.40 2,188.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,255.20 0.00	67,744.80	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			72,000.00	0.00	0.00	2,066.40 2,188.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,255.20 0.00	67,744.80	

TESORERIA

PAGADO

Fecha: 24-07-24

Recibido: 102268-108165

Cajero: GCT

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 13/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
	CARGO	CÉDULA			ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SIERRA PRIETA											
17966	ENGRACIA GARCIA DE LAURENCIO		5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50 157879
	ALCALDESA PEDANEA	00105886675				152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			5,000.00	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50
						152.00	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	143.50	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50
						152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SANTA CRUZ												
6065	PEDRO BERROA DE LA CRUZ INSPECTOR/A	00112549175	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 1,122.84	0.00 0.00	0.00 0.00	2,009.34 0.00	12,990.66	157880
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 1,122.84	0.00 0.00	0.00 0.00	2,009.34 0.00	12,990.66	
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			15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 1,122.84	0.00 0.00	0.00 0.00	2,009.34 0.00	12,990.66	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES												
18568	HECTOR RUMARDO COLON CHOFER	00102888153	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	157881
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRONICO			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			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	



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 14/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024



NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS												
18550	ANA CAROLINA RODRIGUEZ ALVARADO SECRETARIA	40209641618	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,300.20 0.00	20,699.80	157882
18453	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ DIRECTOR/A	00113827190	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	157883
18553	EULOGIO ESPINAL INGENIERO SUPERVISOR D	00115122228	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	157884
17950	WILMER DE PAULA LOPEZ SUPERVISOR/A	40214152858	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	157885
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			112,000.00	0.00	1,148.33	3,214.40 3,404.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,767.53 0.00	104,232.47	
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			112,000.00	0.00	1,148.33	3,214.40 3,404.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,767.53 0.00	104,232.47	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DECUBICACIONES DE OBRAS												
7838	RAMONA MORILLO SANTOS ENCARGADO/A DEPTO. DE	22500038488	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	157886
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 15/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
	CARGO	CÉDULA			ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS											
12660	ARLYN ELENA GARCIA GARCIA INGENIERO CIVIL	00116132549	24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	1,715.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,133.86 0.00	20,866.14 157887
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	1,715.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,133.86 0.00	20,866.14
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			24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	1,715.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,133.86 0.00	20,866.14

DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO												
18585	CARLOS MANUEL PEREZ ADAME PROMOTOR MUNICIPAL	22300349689	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	157888 ✓
18651	EDDY RAFAEL BAUTISTA VALERIO ENLACE COMUNITARIO	00102936135	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	157889 ✓
18614	JOSE ENCARNACION MEDINA ENLACE COMUNITARIO	00109951863	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	157890 ✓
18644	JUAN JOSE GARCIA TAVAREZ MURALISTA	00109615815	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	157891 ✓
18631	KATHERINE TODD JIMINIAN ENLACE CULTURAL	22500045905	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	157892 ✓
18647	LUCIA MARGARITA ROSARIO DE FRAGOSO ENLACE CULTURAL	00103684262	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	157893 ✓
18629	MARIA ESTHEFANI GONZALEZ DE GARCIA PROMOTOR CULTURAL	40223440005	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	157894 ✓
18599	PAOLA HICIANO GARCIA SECRETARIA	22500642651	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	157895 ✓
18613	ROBERTO ALEXANDER NUÑEZ ENLACE COMUNITARIO	00106205156	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	157896 ✓
12634	SARAH FERRER CONSTANZA SECRETARIO/A	22500509181	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 375.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,411.50 0.00	13,588.50	157897 ✓



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



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 16/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

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 DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO

18609	YAHAIRA POLANCO GIL ENLACE COMUNITARIO	00111959573	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	157898
9830	YURKIS MILAGROS SANCHEZ REYES PINTOR	22500909506	21,000.00	0.00	0.00	602.70 638.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,241.10 0.00	19,758.90	157899
12 EMPLEADOS POR CHEQUE			248,000.00	0.00	442.65	7,117.60 7,539.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	15,624.45 0.00	232,375.55	
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	
12 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			248,000.00	0.00	442.65	7,117.60 7,539.20	0.00 375.00	50.00 100.00	0.00 0.00	15,624.45 0.00	232,375.55	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ANIMACION URBANA

17823	CAMILLE AMIDARYS DE LOS SANTOS GUZMAN AUXILIAR ADMINISTRATIV	40236944720	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	157900
17825	ELIAS MANUEL BRIOSO MOLINA AUXILIAR ADMINISTRATIV	00118353192	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	157901
2 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	
2 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: DIVISION DE ESCUELAS TECNICO LABORAL

6256	DIGNA TEJADA GUZMAN PROMOTOR/A CULTURAL	00108494618	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	157902
------	--	-------------	-----------	------	------	------------------	--------------	-----------------	--------------	----------------	----------	--------



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



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 17/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

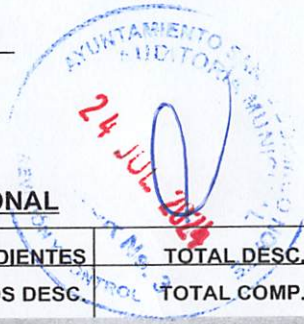
COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIVISION DE ESCUELAS TECNICO LABORAL												
10996	GLENNY INMACULADA RODRIGUEZ BENS PROMOTOR/A CULTURAL	00110456324	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	157903
9627	JOSE ANIBAL MEJIA VIGILANTE	00104151386	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	157904
13719	JOSE DANIEL MENDEZ GARCIA FACILITADOR	00115195547	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	454.60 0.00	5,545.40	157905
7904	JOSE YFRAIN DE BERAS LLUVERES VIGILANTE	00107375727	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	157906
6124	NILDA IVELISSE ROSARIO RAMIREZ SECRETARIO/A	00108211533	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	157907
13720	RUESTER ZAPATA DOÑE CONSERJE	00201711470	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	157908
11893	SMAYLYN POLANCO JIMENEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	40221321082	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	157909
6232	YOLANDA IVELISSE ALTAGRACIA UREÑA ZORRILLA DE MEDINA PROMOTOR MUNICIPAL	00104823786	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	157910
9 EMPLEADOS POR CHEQUE			66,000.00	0.00	0.00	1,897.56 2,009.96	0.00 0.00	200.00 500.00	0.00 0.00	4,607.52 0.00	61,392.48	
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			66,000.00	0.00	0.00	1,897.56 2,009.96	0.00 0.00	200.00 500.00	0.00 0.00	4,607.52 0.00	61,392.48	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)

18442	LUIS ALFREDO OVALLE GOMEZ ADMINISTRADOR DE SEGUR	00114456825	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	157911
18415	MISAEEL HENRIQUEZ DE LA CRUZ DIRECTOR/A	22500829647	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	157912
2659	PEDRO PABLO FELIX SORIANO TECNICO DE PROGRAMACIO	00111628087	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,272.90 0.00	17,727.10	157913



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



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 18/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)												
18431	TALHIA FRIAS ACOSTA ASISTENTE	00119256071	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	157914
18487	VLADIMIR MARTINEZ MENA COORDINADOR/A	22500004365	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	157915
5 EMPLEADOS POR CHEQUE			174,000.00	0.00	2,033.63	4,993.80 5,289.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	12,467.03 0.00	161,532.97	
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	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			174,000.00	0.00	2,033.63	4,993.80 5,289.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	12,467.03 0.00	161,532.97	
DEPARTAMENTO: DIVISION DE ADMINISTRACION MESA DE AYUDA												
18590	ASHLEY ANTHONEY RODRIGUEZ DE PAULINO ENCARGADA	40200605554	17,300.00	0.00	0.00	496.51 525.92	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,022.43 0.00	16,277.57	157916
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			17,300.00	0.00	0.00	496.51 525.92	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,022.43 0.00	16,277.57	
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			17,300.00	0.00	0.00	496.51 525.92	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,022.43 0.00	16,277.57	
DEPARTAMENTO: DIVISION DE SOPORTE TECNICO												
16415	MIGUEL DE JESUS CABRERA CRUZ SOPORTE TECNICO INFORM	40234491948	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	157917
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	

24/07/2024, 10:54 AM

Pagina 18 de 46

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 19/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE LAS TIC

12846	DAMIAN EVANGELISTA DE LA ROSA ENCARGADO/A	15300013461	15,400.00	0.00	0.00	441.98 468.16	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	960.14 0.00	14,439.86	157918
17117	GIOSMY ALEXANDER PLACIDO PACHECO SOPORTE TECNICO INFORM	40227300429	15,300.00	0.00	0.00	439.11 465.12	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	904.23 0.00	14,395.77	157919

2 EMPLEADOS POR CHEQUE			30,700.00	0.00	0.00	881.09 933.28	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,864.37 0.00	28,835.63	
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			30,700.00	0.00	0.00	881.09 933.28	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,864.37 0.00	28,835.63	

DEPARTAMENTO: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

18481	DAVIEL JESUS PEREZ HEREDIA ENCARGADO/A	40219821903	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	157920
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	

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			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	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE COMUNICACIONES

1278	DAMILKA CATALINO DE JESUS DISEÑADOR GRAFICO	00114914948	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	157921
18499	GERMAN DELGADO REINOSO FOTOGRAFO/A	05300193991	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	157922



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 20/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

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 COMUNICACIONES												
18433	JAN CARLOS SAPEG MEJIA FOTOGRAFO	40235995475	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	157923 ✓
18438	JOAN BOLIVAR PEREZ GERALDO GESTOR DE REDES SOCIAL	40225829841	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	158165 ✓
18500	KIMBERLYN CLISMEIRIN DE LA CRUZ AUXILIAR ADMINISTRATI	40229159245	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	157926 ✓
18597	MOISES NOVA DE LOS SANTOS MAESTRO/A DE CEREMONIA	00108882382	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	157927 ✓
15819	PEDRO SANCHEZ DELGADO PERIODISTA	10900079566	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	157928 ✓
1407	ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRANCISCO FOTOGRAFO	00104900865	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	157929 ✓
18560	SENALDO ANTONIO ESTEVEZ TAVERAS AUXILIAR ADMINISTRATI	00102208402	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	157930 ✓
18430	YAMIRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ FELIPE SUB-DIRECTOR/A	00117672758	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	157931 ✓
10 EMPLEADOS POR CHEQUE			279,000.00	0.00	885.30	8,007.30 8,481.60	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	17,674.20 0.00	261,325.80	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
10 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			279,000.00	0.00	885.30	8,007.30 8,481.60	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	17,674.20 0.00	261,325.80	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES

6359	GARY LORENZO NUÑEZ DISEÑADOR GRAFICO	00114718497	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,450.20 0.00	20,549.80	157932 ✓
18527	JOAN MANUEL RODRIGUEZ GARCIA DISEÑADOR GRAFICO	22500837319	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	157933 ✓
18437	JOSENI TIBREY SORIANO ENC. DE AUDIOVISUALES	00201808433	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	157934 ✓



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 21/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES												
18526	KAONEL PEÑA DE JESUS DISEÑADOR GRAFICO	00111172490	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	157935
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			122,000.00	0.00	0.00	3,501.40 3,708.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	7,360.20 0.00	114,639.80	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			122,000.00	0.00	0.00	3,501.40 3,708.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	7,360.20 0.00	114,639.80	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PRENSA												
18428	EMELY MERCEDES CUELLO FAMILIA PERIODISTA	22300828898	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	157936 ✓
15835	JUAN ANTONIO ESTRELLA RODRIGUEZ PERIODISTA	00111288577	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	1,715.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,897.46 0.00	17,102.54	157937 ✓
13351	JUAN FRANCISCO MORA HERRERA PERIODISTA	00115199945	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	157938 ✓
18525	YOELDY MICHEL URIBE SANCHEZ PERIODISTA	40221225739	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	157939 ✓
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			110,000.00	0.00	0.00	3,157.00 3,344.00	1,715.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,216.46 0.00	101,783.54	
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	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			110,000.00	0.00	0.00	3,157.00 3,344.00	1,715.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,216.46 0.00	101,783.54	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 22/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
	CARGO	CÉDULA			ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL											
18451	CINDY ROSALIT HERRERA ECHAVARRIA GESTOR DE PROTOCOLO Y	40213606102	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 157940 ✓
18667	JOSE MANUEL LIRIANO PEREZ GESTOR DE PROTOCOLO Y	00106070436	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 157941 ✓
10538	PIO YNOSENCIO MERA CORALES GESTOR DE PROTOCOLO Y	22500061340	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00 157942 ✓
922	RAMON ANTONIO TEJADA RODRIGUEZ CAMARERO	03700141439	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	404.60 0.00	5,595.40 157943 ✓
18450	VANESSA DEL PILAR JIMENEZ DOÑE GESTOR DE PROTOCOLO Y	22500309905	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 157944 ✓
18452	WAIKA RUBI ROJAS RAMIREZ GESTOR DE PROTOCOLO Y	00114428741	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00 157945 ✓
18570	YANOEL AMAURY ORTEGA VALDEZ SONIDISTA	00115530453	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 157946 ✓
7 EMPLEADOS POR CHEQUE			121,000.00	0.00	0.00	3,472.70 3,678.40	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	7,351.10 0.00	113,648.90
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
7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			121,000.00	0.00	0.00	3,472.70 3,678.40	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	7,351.10 0.00	113,648.90

DEPARTAMENTO: DIRECCION JURIDICA

17358	ANTONIO MANUEL FELIX GARCIA DIGITADOR/A	40232585956	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	157947 ✓
18579	ARICEL ANTONIO MEREJO VICENTE AUXILIAR ADMINISTRATI	00112255187	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	157948 ✓
18592	CARMEN BANESA SUAZO BRUNO SECRETARIA	40247503952	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	157949 ✓
33	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA ALGUACIL	00102732393	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,338.26 0.00	5,661.74	157950 ✓

PAGADO

Fecha: 24-07-24
Recibido: 15-7-2024-15865
Cajera: GCH



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 23/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

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 JURIDICA												
18643	EFRAIN ANTONIO GUERRERO NINA	00106175151	25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	0.00	0.00	1,477.50	23,522.50	157951
	ABOGADO/A					760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17453	ELADIO FANIT SEVERINO	00110964996	15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50	157952
	ABOGADO/A					456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18569	ESTEBAN MELLA GOMEZ	00103712998	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50	0.00	0.00	0.00	3,807.83	41,192.17	157953
	CONSULTOR/A JURIDICO					1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11634	GISELA DE LOS SANTOS SEVERINO	00800319824	20,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	50.00	0.00	1,332.00	18,668.00	157954
	PSICOLOGO/A					608.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
13255	JUAN GUZMAN BRITO	00112929351	20,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	50.00	0.00	1,282.00	18,718.00	157955
	ABOGADO/A					608.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
17681	JUAN LUIS DEL ROSARIO SORIANO	00111527461	12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80	157956
	ALGUACIL					364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
18546	LINARES SOMON AGRAMONTE	00110906047	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00	0.00	0.00	0.00	2,806.65	37,193.35	157957
	CONSULTOR/A TECNICO					1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13124	LISSETTE DE LA ROSA DE GOMEZ	22500334267	15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50	157958
	SECRETARIA/O					456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17505	PRENILDY VOLQUEZ GERALDO	00116319401	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	157959
	PARALEGAL					304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18443	SANTA VIVIANA TERRERO DE CORPORAN	00116003716	25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	0.00	0.00	1,477.50	23,522.50	157960
	ABOGADO/A					760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	SANTO ADELAIDO CONTRERAS OZUNA	22500206911	15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	50.00	0.00	936.50	14,063.50	157961
	ABOGADO/A					456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17272	SILVESTRE DE LA ROSA REYES	00201242146	25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	0.00	0.00	1,477.50	23,522.50	157962
	AGRIMENSOR					760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18657	WANDA JAQUEZ MADE	40223615572	15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50	157963
	DIGITADOR/A					456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17 EMPLEADOS POR CHEQUE			325,000.00	0.00	1,590.98	9,327.50	0.00	200.00	0.00	22,963.94	302,036.06	
						9,880.00	0.00	250.00	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		
17 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			325,000.00	0.00	1,590.98	9,327.50	0.00	200.00	0.00	22,963.94	302,036.06	
						9,880.00	0.00	250.00	0.00	0.00		

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 24-07-24
Recibido: 157768-15865
Cajero: [signature]

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 24/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

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 ELABORACION Y DOCUMENTOS LEGALES												
232	BERNARDINA HEREDIA ENCARGADO/A	00110800836	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	157964 ✓
82	ORFELINA POLANCO ABOGADO/A	00104163233	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	157965 ✓
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			32,000.00	0.00	0.00	918.40 972.80	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	2,191.20 0.00	29,808.80	
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			32,000.00	0.00	0.00	918.40 972.80	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	2,191.20 0.00	29,808.80	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE LITIGIOS												
18441	FRANCISCO FORTUNATO FIGUEROA ENCARGADA	00104738240	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	157966 ✓
193	LEONIDAS DE LOS SANTOS PINALES ENCARGADO/A	00109928846	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,973.00 0.00	28,027.00	157967 ✓
11840	RAFAEL ERIBEDI SANCHEZ ORTIZ ABOGADO/A	00111637831	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	918.30 0.00	12,081.70	157968 ✓
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			73,000.00	0.00	0.00	2,095.10 2,219.20	0.00 0.00	100.00 250.00	0.00 0.00	4,664.30 0.00	68,335.70	
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			73,000.00	0.00	0.00	2,095.10 2,219.20	0.00 0.00	100.00 250.00	0.00 0.00	4,664.30 0.00	68,335.70	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 25/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS												
17122	FRANKLIN MOTA SEVERINO	00110036381	25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	0.00	0.00	1,477.50	23,522.50	157969
	ABOGADO/A		760.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18595	OCTAVIO OGANDO PEREZ	01200405205	30,000.00	0.00	0.00	861.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	28,227.00	157970
	ENCARGADO/A		912.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			55,000.00	0.00	0.00	1,578.50	0.00	0.00	0.00	3,250.50	51,749.50	
						1,672.00	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			55,000.00	0.00	0.00	1,578.50	0.00	0.00	0.00	3,250.50	51,749.50	
						1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL												
6352	ANA DIRCIA DE LA CRUZ MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	00115770265	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	157971
18591	ANA MIRIAM DE JESUS ECHAVARRIA AUXILIAR ADMINISTRATI	40225382536	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	157972
12924	CHARO DE LA ROSA SECRETARIA	40226324180	11,500.00	0.00	0.00	330.05 349.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	829.65 0.00	10,670.35	157973
18583	CRISTHAINY LUCIA ORTIZ HUBIERES COORDINADOR/A	40218119044	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	157974
8252	ELIEZER RAMIREZ TEJEDA AUXILIAR ADMINISTRATIV	00107372427	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	157975
5879	FACUNDA BERNABE MELO AUXILIAR ADMINISTRATIV	00108348525	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	157976
7865	IRIS JANET BELTRE ANALISTA	00104025580	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	157977
6161	JOSE MIGUEL BERA MILIANO ANALISTA	00107709149	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	157978
6156	JUAN FERNANDO BONILLA OZORIA ANALISTA DE PROYECTOS	00107073843	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	157979



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 26/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

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 PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL												
18623	LEONARDA MORENO ABREU COORDINADOR/A (HONORI	00107728776	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	157980 ✓
18580	MARIEL NATACHA RAMIREZ BRITO DIRECTOR/A	40240289450	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	157981 ✓
18422	SAMUEL ALBERTO MARTINEZ AGRAMONTE COORDINADOR GENERAL	00500014501	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	157982 ✓
6159	THELMA SIRI ORTEGA ANALISTA DE PLANIFICAC	00102784998	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	157983 ✓
13 EMPLEADOS POR CHEQUE			238,501.00	0.00	2,296.66	6,844.95 7,250.40	0.00 0.00	350.00 500.00	0.00 0.00	17,242.01 0.00	221,258.99	
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			238,501.00	0.00	2,296.66	6,844.95 7,250.40	0.00 0.00	350.00 500.00	0.00 0.00	17,242.01 0.00	221,258.99	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

2438	RAMONA EULOGIA PAULINO ANALISTA DE PRESUPUEST	00108579988	30,000.00	0.00	0.00	861.00	912.00	50.00	0.00	1,923.00	28,077.00	157984
						0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			30,000.00	0.00	0.00	861.00	0.00	50.00	0.00	1,923.00	28,077.00	
						912.00	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		
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			30,000.00	0.00	0.00	861.00	0.00	50.00	0.00	1,923.00	28,077.00	
						912.00	0.00	100.00	0.00	0.00		

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 27/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
	CARGO	CÉDULA			ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS											
12407	YOSCANDRA SANCHEZ FERMIN ENCARGADA DEPARTAMENTO 00113979462		30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,973.00 0.00	28,027.00 157985 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,973.00 0.00	28,027.00
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,973.00 0.00	28,027.00

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION												
2294	JUANA ESTHER MORA CUSTODIO ANALISTA DE CALIDAD EN 40200610174		20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 375.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,707.00 0.00	18,293.00	157986 ✓
16325	KATERLIN SANCHEZ CESPEDES ANALISTA DE CALIDAD EN 00111584637		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	157987 ✓
15042	KATHY VARGAS MARTINEZ ANALISTA DE CALIDAD EN 22500276427		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	157988 ✓
14663	PERLA MIGUELINA NUÑEZ SELMO ANALISTA DE CALIDAD EN 40208849824		20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 375.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,707.00 0.00	18,293.00	157989 ✓
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			85,000.00	0.00	0.00	2,439.50 2,584.00	0.00 375.00	100.00 300.00	0.00 0.00	6,173.50 0.00	78,826.50	
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	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			85,000.00	0.00	0.00	2,439.50 2,584.00	0.00 750.00	100.00 300.00	0.00 0.00	6,173.50 0.00	78,826.50	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 28/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
	CARGO	CÉDULA			ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL											
15844	INMACULADA LEON LEON ENCARGADA DEPARTAMENTO 05401121024	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	157990 ✓
15638	WALMERLIN ANYHARA DIAZ ROMAN SECRETARIA 40228240483	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	157991 ✓
2 EMPLEADOS POR CHEQUE		40,000.00	0.00	0.00	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	2,514.00 0.00	37,486.00	
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		40,000.00	0.00	0.00	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	2,514.00 0.00	37,486.00	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE NOMINA												
16390	ANA CRISTINA MARTE RAMIREZ AUXILIAR DE RECURSOS H 40214745636		20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	157992 ✓
16418	CAROLINA DE LA CRUZ PEREZ SECRETARIA 22500477231		20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	157993 ✓
11638	CATALINA BRAND GIRON SECRETARIA 40224557997		25,500.00	0.00	0.00	731.85 775.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,607.05 0.00	23,892.95	157994 ✓
17373	ESTEFANY LIRANZO JIMENEZ ANALISTA DE RECURSOS H 22500436658		35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	157995 ✓
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			100,500.00	0.00	0.00	2,884.35 3,055.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	6,039.55 0.00	94,460.45	
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			100,500.00	0.00	0.00	2,884.35 3,055.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	6,039.55 0.00	94,460.45	



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 29/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

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 RECURSOS HUMANOS												
17118	LAURA LISBET FRANCO ESQUEA ANALISTA DE RECURSOS H	40221835784	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	157996 ✓
17356	LEIDY RAMIREZ TORRES ANALISTA DE RECURSOS H	22500100270	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	157997 ✓
18483	LOREN ANYERIS ROSARIO CASTRO SECRETARIA	00112995899	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	157998 ✓
18533	OLGA LIDIA ANGOMAS DE SANCHEZ ANALISTA DE RECURSOS H	00117391060	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	157999 ✓
18413	SANYA BERENICE VALDEZ PERAL DIRECTOR/A	00112898200	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	158000 ✓
17747	YERUSSY FELIZ SANTANA RECEPCIONISTA	40230096048	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	158001 ✓
6 EMPLEADOS POR CHEQUE			205,000.00	0.00	2,033.63	5,883.50 6,232.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	14,149.13 0.00	190,850.87	
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	
6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			205,000.00	0.00	2,033.63	5,883.50 6,232.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	14,149.13 0.00	190,850.87	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL

18492	AURIELISA CEDEÑO DE SIMONO ENCARGADO DE RELACIONE	22300878117	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	158002 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
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			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	



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO												
17131	ALVIN MATEO JIMENEZ ANALISTA DE CAPACITACI	00104273974	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	158003
15225	GERALDO OTONIEL TORRES REYES ENCARGADA DE CAPACITAC	40225785563	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,488.46 0.00	26,511.54	158004
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			65,000.00	0.00	0.00	1,865.50 1,976.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,556.96 0.00	59,443.04	
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			65,000.00	0.00	0.00	1,865.50 1,976.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,556.96 0.00	59,443.04	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL												
13990	JHON KERLING DE JESUS PAULA ENCARGADO DE REGISTRO	00117219923	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	158005 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	

DEPARTAMENTO: SECCION DE RECEPCION												
18624	ANABELIS CABRAL RUIZ RECEPCIONISTA	40228028516	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	158006 ✓
18625	JOSEFINA SANCHEZ RECEPCIONISTA	00116558263	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	158007 ✓



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 31/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

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: SECCION DE RECEPCION												
18372	LEIDY MARIA GUZMAN DE ABREU RECEPCIONISTA	22500009059	7,933.33	0.00	0.00	227.69 241.17	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	468.86 0.00	7,464.47	158008 ✓
15355	ODELYN MARIEL MALDONADO SANTOS RECEPCIONISTA	40220116707	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	158009 ✓
15127	SANDRA NOEMI VENTURA CABRERA RECEPCIONISTA	22500055391	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	158010 ✓
12182	YULIZA DEL CARMEN PAULINO LOPEZ RECEPCIONISTA	40220826586	28,750.00	0.00	0.00	825.13 874.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,849.13 0.00	26,900.87	158011 ✓
6 EMPLEADOS POR CHEQUE			93,683.33	0.00	0.00	2,688.72 2,847.97	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	5,686.69 0.00	87,996.64	
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	
6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			93,683.33	0.00	0.00	2,688.72 2,847.97	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	5,686.69 0.00	87,996.64	
DEPARTAMENTO: DPTO. DE RECAUDACIONES												
14864	JOHANNA MARTE SANTOS SECRETARIA/O	00113801021	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	158012 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
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			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	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 32/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

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 REVISION Y CONTROL FINANCIERO												
14585	FLERIDA PEREZ DE MARTINEZ AUDITOR/A	00117144154	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	158013 ✓
18561	JUAN DE DIOS CAMPUSANO POLANCO AUDITOR/A	00100928985	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	158014 ✓
18416	PEDRO JULIO MEDINA GARCIA ENCARGADO/A	00114477672	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	158015 ✓
15228	VALERIA ESPERANZA BABA VALLEJO SECRETARIO/A	40215713757	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	158016 ✓
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			110,000.00	0.00	1,148.33	3,157.00 3,344.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,649.33 0.00	102,350.67	
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			110,000.00	0.00	1,148.33	3,157.00 3,344.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,649.33 0.00	102,350.67	
DEPARTAMENTO: DIRECCION FINANCIERA												
18582	GRISELY DE JESUS SECRETARIA	40200613129	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	158017 ✓
18412	HILDA JEOVANI ROSADO VICIOSO DE GONZALEZ DIRECTOR/A	00100500073	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	158018 ✓
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			60,000.00	0.00	1,148.33	1,722.00 1,824.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,694.33 0.00	55,305.67	
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			60,000.00	0.00	1,148.33	1,722.00 1,824.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,694.33 0.00	55,305.67	



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 33/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

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 REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA												
18587	AMANDA AMERIX VALENZUELA PEGUERO SECRETARIA	40221303619	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	158019 ✓
18600	ANA ROSA NUÑEZ AUXILIAR 1	00118683465	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	158020 ✓
5632	CIRIACO ENCARNACION AUXILIAR ADMINISTRATIV	00108679903	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	158021 ✓
1113	DAMASA FERRAN BRAZOBAN CONSERJE	00106133002	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	158022 ✓
14578	DERLIN ONERI MOREL ACOSTA ANALISTA LEGAL	00116622705	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	158023 ✓
372	EUGENIA NATIVIDAD GONZALEZ ORTEGA AUXILIAR ADMINISTRATIV	22500152263	7,500.00	0.00	0.00	215.25 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	443.25 0.00	7,056.75	158024 ✓
15037	FRANKLIN PEREYRA AUXILIAR ADMINISTRATIV	00106233364	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	158025 ✓
11126	ISMERLYN ALVAREZ DE MORENO AUXILIAR ADMINISTRATIV	40222675205	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	158026 ✓
6128	IVELISSE REYES RAMIREZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	40220545954	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	158027 ✓
15217	MARGARITO AQUINO DE LOS SANTOS MENSAJERO/A INTERNO/A	00106244346	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	158028 ✓
7764	MARIA LUISA FRANCISCO MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	40224084745	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	158029 ✓
5596	MARIA MAGALLANES MAGALLANES ABOGADO DE REGISTRO CI	00108918483	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	158030 ✓
17870	MARIA MAGDALENA ENCARNACION ROJAS ABOGADO DE REGISTRO CI	05900189654	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	158031 ✓
7841	MARLENE PERALTA MARTINEZ CAJERO/A	00116532466	6,900.00	0.00	0.00	198.03 209.76	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	457.79 0.00	6,442.21	158032 ✓
18528	MARLYN SILVERIO CASTILLO ENCARGADA	00117406751	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	158033 ✓
5820	SELENIA LAIRAC RODRIGUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	40224923660	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	158034 ✓

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 24-07-24
Recibido: 157-68-158165
Cajero: GCH

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
24 JUL 2024
AUDITOR IN.
REVISIÓN Y CONTROL

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 34/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA												
558	YADIRA MAGALYS DE JESUS SANTANA CAJERO/A	22500452135	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	158035 ✓
18596	YRENE JIMENEZ CASTILLO SECRETARIA	00106248354	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	158036 ✓
18449	YSABEL MORILLO NUÑEZ SUB-ENCARGADO/A	00112011853	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	158037 ✓
19 EMPLEADOS POR CHEQUE			253,400.00	0.00	1,590.98	7,275.94 7,706.92	0.00 0.00	350.00 700.00	0.00 0.00	17,623.84 0.00	235,776.16	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRONICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
19 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			253,400.00	0.00	1,590.98	7,275.94 7,706.92	0.00 0.00	350.00 700.00	0.00 0.00	17,623.84 0.00	235,776.16	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TESORERIA												
13517	GEORGIS RAYZMAR CHALAS SECRETARIA/O	40209103262	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	158038 ✓
18622	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ REYES MENSAJERO/A	40240163937	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	158039 ✓
18420	JOSE DEL CARMEN DOTE PEÑA ENC. DEPARTAMENTO DE T	00110431913	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	158040 ✓
18429	LEONIDAS SANCHEZ DE ROMERO CONTADOR/A	22400260901	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	158041 ✓
13215	YEIMI YAFREISI CARMEN MARTE TECNICO DE TESORERIA	22500906874	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	158042 ✓
5 EMPLEADOS POR CHEQUE			127,000.00	0.00	1,148.33	3,644.90 3,860.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	8,754.03 0.00	118,245.97	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRONICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			127,000.00	0.00	1,148.33	3,644.90 3,860.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	8,754.03 0.00	118,245.97	



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

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
24 JUL 2024

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 35/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

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 CONTABILIDAD												
17334	ANGEL ARIEL DE LA ROSA MERA TECNICO ADMINISTRATIVO	22500510841	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,004.70 0.00	15,995.30	158043 ✓
13345	ARIEL CELEDONIO GIRON CONTADOR/A	22500597723	27,000.00	0.00	0.00	774.90 820.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,745.70 0.00	25,254.30	158044 ✓
12158	DOLORES GARCIA SORIANO ENC. DEPARTAMENTO DE C	00117853150	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,856.65 0.00	37,143.35	158045 ✓
18427	JOSEFINA MEDINA SHEPHARD CONTADOR/A	00118022268	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	158046 ✓
17454	YARINET FABIOLA CONTRERAS SANTANA ANALISTA FINANCIERO	22301391979	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	158047 ✓
5 EMPLEADOS POR CHEQUE			144,000.00	0.00	885.30	4,132.80 4,377.60	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	9,595.70 0.00	134,404.30	
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	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			144,000.00	0.00	885.30	4,132.80 4,377.60	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	9,595.70 0.00	134,404.30	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES

17521	ANA ESTHER MEJIA RUIZ SECRETARIA/O	40235472590	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	158048 ✓
14006	ANDREA PLATA UPIA AUXILIAR ADMINISTRATIV	06800213230	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	158049 ✓
18658	CARLOS ALBERTO DURAN DISHMEY AUXILIAR ADMINISTRATI	40200444566	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	158050 ✓
12576	CLARISA ALTAGRACIA HERNANDEZ MARTINEZ TECNICO DE RECUADACION	22500248830	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	158051 ✓
9720	DELFINA REYES DE LA ROSA SUPERVISOR/A DE CAJA	00108201336	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	927.40 0.00	13,072.60	158052 ✓
17802	DIGNA ESTRELLA RAMIREZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00113673370	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	158053 ✓

PAGADO
Fecha: 24-07-24
Recibido: 157168-158163
Cajera: [Signature]

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



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 36/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

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 RECAUDACIONES												
12332	DIOGENES GUSTAVO GUERRERO MORILLO AUXILIAR ADMINISTRATIV	40222531655	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 1,418.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,291.00 0.00	26,709.00	158054 ✓
14655	ERIDANIA ACEVEDO TECNICO DE RECUADACION	00114372360	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	158055 ✓
16401	EULOGIO MEDINA DESCHAMPS TECNICO DE RECUADACION	22500399120	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	158056 ✓
17866	FERMIN CONTRERAS MARTES AUXILIAR DE INSPECTORI	22500101021	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	158057 ✓
16405	GISSEL ALTAGRACIA CASTILLO HERNANDEZ TECNICO DE RECUADACION	22500774413	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	158058 ✓
16403	LEONIDAS FERRER DE LA ROSA ANALISTA DE COBRANZAS	00115183626	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	158059 ✓
17624	LORENZO RUIZ DE LA PAZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	01900030642	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	158060 ✓
18655	MARGARET ZABALA TORRES TECNICO DE RECUADACION	00117766378	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	158061 ✓
7611	MARIA AGUSTINA LANTIGUA GELL TECNICO DE FACTURACION	06100091104	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	158062 ✓
5844	MARIA FAUSTINA JUSTO HEREDIA SUPERVISOR/A DE CAJA	00110473923	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	158063 ✓
14030	MARIA RAMONA ALVARADO GARCIA AUXILIAR ADMINISTRATIV	00113845697	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	158064 ✓
18043	MILDRED MADELINE ANDUJAR INSPECTOR/A	22500596212	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	158065 ✓
536	ODALIS ARTURO FERRERAS CAJERO/A	40224817169	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	918.30 0.00	12,081.70	158066 ✓
17990	PEDRO FRANKELY BAUTISTA REYNOSO MENSAJERO/A	40227680978	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	158067 ✓
18664	QUIRBIO ARON SANCHEZ TECNICO DE RECUADACION	40239467018	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	158068 ✓
18665	ROBERT MAIQUER ADON GARCIA AUXILIAR ADMINISTRATIV	00112249875	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	158069 ✓



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



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 37/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES												
9709	ROGELIO MUÑOZ CABREJA AUXILIAR ADMINISTRATIV	00108919341	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	158070 ✓
8220	RUFINA ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ TECNICO DE FACTURACION	00106072366	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	158071 ✓
16197	SANDI SURUN LANTIGUA MENSAJERO/A INTERNO/A	00110795028	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	158072 ✓
16323	VICTORIA CONSTANZA RAMIREZ TECNICO DE FACTURACION	40220899021	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	158073 ✓
6370	YESICA YONAIRA ORTIZ MEJIA SUPERVISOR/A DE CAJA	22301089730	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	158074 ✓
13816	YOLANDA ALTAGRACIA DE JESUS RODRIGUEZ TECNICO DE FACTURACION	00100361724	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	158075 ✓
28 EMPLEADOS POR CHEQUE			412,000.00	0.00	0.00	11,824.40 12,524.80	0.00 0.00	150.00 500.00	0.00 0.00	26,417.20 0.00	385,582.80	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
28 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			412,000.00	0.00	0.00	11,824.40 12,524.80	0.00 1,418.00	150.00 500.00	0.00 0.00	26,417.20 0.00	385,582.80	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE FACTURACION

8205	LUIS ALBERTO SORIANO ROJAS MENSAJERO INTERNO	00116997818	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,113.80 0.00	16,886.20	158076 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,113.80 0.00	16,886.20	
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			18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,113.80 0.00	16,886.20	



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 38/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
	CARGO	CÉDULA			ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DIVISION DE COBRANZAS											
12764	CARMEN ALEIDY DE LOS SANTOS GARCIA SUPERVISOR/A DE CAJA	40220757088	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00 158077 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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
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	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO												
15359	ACUARELA ROSARIO DAVID INSPECTOR TÉCNICO DE	22500229962	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	158078 ✓
15842	ANGELA MARIA RODRIGUEZ MOGENA ENCARGADO DE INSPECCIO	40200370795	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	158079 ✓
14665	ANNY PATRICIA MEDINA ROSARIO ANALISTA DE PROYECTOS	40200394696	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,956.65 0.00	37,043.35	158080 ✓
15894	ANTONIA SUERO SANCHEZ ARQUITECTO(A)	22300602939	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	158081 ✓
17413	CLARA PAMELA MORALES POLANCO INSPECTOR TÉCNICO DE	40232154969	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	158082 ✓
11025	DARKY MARIA ARIAS HERRERA TECNICO ADMINISTRATIVO	00110992153	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	158083 ✓
10558	DAYRON AMAURYS CABRAL ROJAS INSPECTOR TÉCNICO DE	40225286851	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	158084 ✓
13960	EDWIN FERMIN FURCAL INSPECTOR TÉCNICO DE	40200446496	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	158085 ✓
17287	FABIANA ADALGISA PERALTA CLASE AUXILIAR ADMINISTRATIV	40224413514	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	158086 ✓
17668	GEORGE OWEN PHIPPS VARGAS INSPECTOR TÉCNICO DE	40218125595	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	158087 ✓



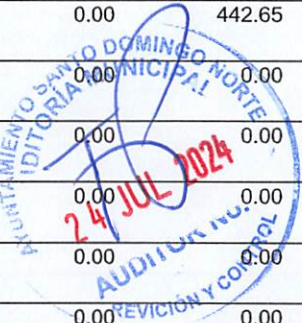
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 39/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

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 PLANEAMIENTO URBANO												
12602	JHAN CARLOS CLETO TASADOR	22500183078	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,856.65 0.00	37,143.35	158088 ✓
18497	JUAN ALBERTO BONNET FERNANDEZ CHOFER	00113726491	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	158089 ✓
17779	LAURA MARIEL REYNOSO ORTIZ ARQUITECTO	00119066165	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	158090 ✓
16419	LUIS HENOC CARPIO ORTIZ ENC. DE TRAMITES	22300010323	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	158091 ✓
15362	LUZ DIVINA ADAMS CASTRO DE GOMEZ ARQUITECTO/ANALISTA DE	22500209378	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,906.65 0.00	37,093.35	158092 ✓
17711	MANUEL GILBERTO PERDOMO ENCARNACION ANALISTA DE EXPEDIENTE	00102533692	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	158093 ✓
17113	MARIA LINARES ASENCIO INSPECTOR TÉCNICO DE	22500185016	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	158094 ✓
538	MARIELA PEÑA RIVERA SECRETARIA/O	22500350206	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	158095 ✓
16417	MARIO EZEQUIEL FRIAS DE PAULA ARQUITECTO	40220449223	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	158096 ✓
15275	MARLYN MORILLO VALDEZ ANALISTA DE PROYECTOS/	22500425180	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	158097 ✓
17323	MILAGROS YOHANNA TORRES FELIZ SUPERVISOR/A	22500270339	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	158098 ✓
15845	REYNALDO MUESES AQUINO AUXILIAR ADMINISTRATIV	22500761121	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	158099 ✓
18498	TRIANA RODRIGUEZ ALCANTARA SECRETARIA	40228210841	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	158100 ✓
8280	UBI SAUL ALTAGRACIA SUAZO INSPECTOR TÉCNICO DE	40213559921	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	158101 ✓
24 EMPLEADOS POR CHEQUE			683,000.00	0.00	3,098.55	19,602.10 20,763.20	0.00 0.00	250.00 550.00	0.00 0.00	44,263.85 0.00	638,736.15	
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	
24 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			683,000.00	0.00	3,098.55	19,602.10 20,763.20	0.00 0.00	250.00 550.00	0.00 0.00	44,263.85 0.00	638,736.15	



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 40/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

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 INSPECCION Y CONTROL URBANO												
13977	LAURA ISABEL LOPEZ CRUZ ARQUITECTO	40222286243	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	158102 ✓
16334	MARIA FERNANDA TEJADA REYES INSPECTOR TÉCNICO DE	40240481180	7,200.00	0.00	0.00	206.64 218.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	425.52 0.00	6,774.48	158103 ✓
16331	MAX JORGE DIAZ MORETA INSPECTOR TÉCNICO DE	00116498239	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	158104 ✓
15837	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ CHOFER I	00103957205	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	158105 ✓
16421	RAQUEL ORQUIDEA SANCHEZ PEÑA INSPECTOR TÉCNICO DE	40200439806	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	158106 ✓
15271	RAUDY PEREZ CASTILLO INSPECTOR TÉCNICO DE	40224439733	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	158107 ✓
6 EMPLEADOS POR CHEQUE			117,200.00	0.00	0.00	3,363.64 3,562.88	0.00 0.00	50.00 200.00	0.00 0.00	7,176.52 0.00	110,023.48	
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	
6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			117,200.00	0.00	0.00	3,363.64 3,562.88	0.00 0.00	50.00 200.00	0.00 0.00	7,176.52 0.00	110,023.48	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y CATASTRO												
12413	ELAYNE COLLADO SARANTE COORDINADOR/A DE PLANE	40200400527	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,856.65 0.00	37,143.35	158108 ✓
14879	FRANCISCO ANTONIO MORROBEL SANTOS INSPECTOR TÉCNICO DE	40223251139	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	158109 ✓
15222	JAIME DIOMAR MAÑON LAY INSPECTOR TÉCNICO DE	40224813531	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	158110 ✓
13963	MARIELA PUELLO HERNANDEZ ANALISTA DE PROYECTOS	40225487103	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	158111 ✓
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			105,000.00	0.00	442.65	3,013.50 3,192.00	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	6,848.15 0.00	98,151.85	
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	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			105,000.00	0.00	442.65	3,013.50 3,192.00	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	6,848.15 0.00	98,151.85	

24/07/2024, 10:54 AM

Pagina 40 de 46
Powered by Municipia

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 41/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL												
12618	AGUSTIN LOPEZ ALBAÑIL	22500479419	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,084.02 0.00	15,565.98	158112 ✓
15891	ALEXANDER LEBRON HIRALDO PINTOR	40221299148	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	984.02 0.00	15,665.98	158113 ✓
15881	ALFONSO JAVIER ROBLES ESCARRAMAN ALBAÑIL	12300097883	18,750.00	0.00	0.00	538.13 570.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,108.13 0.00	17,641.87	158114 ✓
18548	ANDRES RUDECINDO SOTO CHOFRER	22500216779	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	158115 ✓
18552	ANYELINA SANCHEZ SERRANO ARQUITECTO(A)	40212117887	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	158116 ✓
15519	CLAUDIO ALEXANDER TAPIA PERALTA SUPERVISOR/A	40223194081	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	158117 ✓
12615	DEMETRIO GUERRERO ALBAÑIL	00113717177	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,084.02 0.00	15,565.98	158118 ✓
14113	GILBERTO PAREDES BRAZOBAN HERRERO	22500622307	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,084.02 0.00	15,565.98	158119 ✓
10874	JORGE ADALBERTO CUEVAS FERRERAS ENLACE	00103096525	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	158120 ✓
18549	JOSE DAIRON PEÑALO PEÑA ENCARGADO/A	40220033332	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	158121 ✓
12337	JOSE FRANK LORENZO AMADOR PINTOR	01100319886	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	984.02 0.00	15,665.98	158122 ✓
18545	JOSE MANUEL DIAZ BATISTA SUPERVISOR	22500335330	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	158123 ✓
18661	JOSE SANTIAGO AVINICIO MAGALLANES SUPERVISOR/A	40240670014	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	158124 ✓
14186	JOVANNY MELGEN OBRERO MUNICIPAL	00113564553	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	158125 ✓
18158	KELLY ALTAGRACIA ROJAS GUZMAN SECRETARIA	22500749084	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	158126 ✓
12609	LEONARDO NOVA NOLASCO PINTOR	22500184878	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,084.02 0.00	15,565.98	158127 ✓

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
24 JUL 2024
AUDITORIA
REVISIÓN Y CONTROL

TESORERIA

PAGADO

Fecha: 24-07-24

Recibido: 15,114.15

Cajero: Gc10

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 42/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

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 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL												
17132	LUIS AUGUSTO GARCIA CHOFER III	22301045641	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	158128 ✓
18505	LUIS ALEJANDRO HILARIO HIDALGO DIRECTOR/A	00105086425	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	158129 ✓
18551	MARGARITO JAQUEZ MARTINEZ ALBAÑIL	00113683551	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	158130 ✓
18547	MAXIMO DIAZ BATISTA PINTOR	22500246842	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	984.02 0.00	15,665.98	158131 ✓
5830	MINERVA FELIZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	00108879313	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	158132 ✓
18653	OMAR NIVIADES DE LA CRUZ VILLAR ELECTRICISTA	22500881432	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	158133 ✓
12612	OSCAR RAMON ROSARIO PINTOR	00117163022	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,134.02 0.00	15,515.98	158134 ✓
1654	RAFAEL ALTAGRACIA GONZALEZ EVANGELISTA INGENIERO SUPERVISOR D	00114855893	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	2,118.50 0.00	32,881.50	158135 ✓
9656	RAMON DE LA CRUZ PLOMERO	00109510172	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	158136 ✓
15390	ROMARDO MARTINEZ HERNANDEZ ELECTRICISTA	00108491739	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	158137 ✓
18543	ROSA JULIA NICASIO CABRERA ENCARGADA	22500191485	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	158138 ✓
17572	TIBURCIO DE LA CRUZ PINTOR	00110429792	16,500.00	0.00	0.00	473.55 501.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	975.15 0.00	15,524.85	158139 ✓
18641	WILLIAN MARTINEZ GARCIA SUPERVISOR	10900046185	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	158140 ✓
18564	YEIMY MAYROBIS MEJIA URBAEZ SECRETARIA	22500223130	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,300.20 0.00	20,699.80	158141 ✓
15827	YONATHAN RAFAEL MONTERO LEREBOURS INGENIERO CIVIL	22500460385	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	158142 ✓
31 EMPLEADOS POR CHEQUE			630,450.00	0.00	1,148.33	18,097.32 19,169.24	0.00 0.00	300.00 600.00	0.00 0.00	39,314.89 0.00	591,135.11	
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	
31 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			630,450.00	0.00	1,148.33	18,097.32 19,169.24	0.00 0.00	300.00 600.00	0.00 0.00	39,314.89 0.00	591,135.11	

24/07/2024, 10:54 AM

TESORERIA

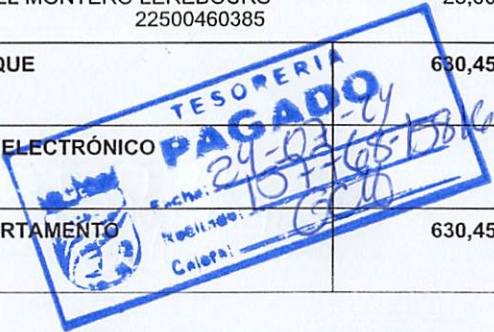
PAGADO

Fecha: 24-07-24

10776515865

Califica: GCH

Pagina 42 de 46
Powered by Municipia



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS												
18542	GLENNY TORRES MENDOZA ENC. DE ESTUDIOS Y PRO	00116279563	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	158143 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	
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			40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - PERSONAL												
16424	ALEXANDER BARE CRUZ ARQUITECTO/A	40221311307	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	158144 ✓
15339	ELEUTERIO NUÑEZ MONTAÑO SUPERVISOR/A	00111090239	21,250.00	0.00	0.00	609.88 646.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,355.88 0.00	19,894.12	158145 ✓
8180	MARIA FERNANDA GOMEZ MATEO ANALISTA DE PRESUPUEST	22500448711	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	158146 ✓
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			76,250.00	0.00	0.00	2,188.38 2,318.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	4,606.38 0.00	71,643.62	
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			76,250.00	0.00	0.00	2,188.38 2,318.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	4,606.38 0.00	71,643.62	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS - PERSONAL												
10952	BENITA PERALTA RAMIREZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00115895534	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	158147 ✓



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 44/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

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 EJECUCION DE OBRAS - PERSONAL												
12062	BRAULIO MINIEL SOLANO CHOFER III	00111089868	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	158148 ✓
7577	GABRIEL GERALDO CHOFER III	00112540810	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	158149 ✓
10403	GILBERTO JAVIER MEDINA SUPERVISOR/A	00106203722	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	158150 ✓
11736	JACINTO ARIAS DE LA CRUZ CHOFER III	00102351699	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	158151 ✓
8188	RAFAEL DOMINGO RAMIREZ BATISTA SUPERVISOR/A	00102278348	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	158152 ✓
12183	WELLINGTON BUSSI BURET ENCARGADO/A DEPTO. DE	00112914650	36,250.00	0.00	0.00	1,040.38 1,102.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	2,342.38 0.00	33,907.62	158153 ✓
7 EMPLEADOS POR CHEQUE			170,250.00	0.00	0.00	4,886.18 5,175.60	0.00 0.00	350.00 550.00	0.00 0.00	10,961.78 0.00	159,288.22	
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	
7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			170,250.00	0.00	0.00	4,886.18 5,175.60	0.00 0.00	350.00 550.00	0.00 0.00	10,961.78 0.00	159,288.22	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL - PERSONAL												
15349	FLORES PEÑA OBRERO MUNICIPAL	00111378238	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	158154 ✓
14802	TONY MONTES DE OCA MATOS CHOFER I	00117332783	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	158155 ✓
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	2,268.50 0.00	32,731.50	
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	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	2,268.50 0.00	32,731.50	

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 24-07-24
Recibido: 152,968-158165
Cajero: GCH

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

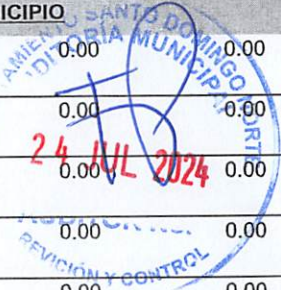
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL - PERSONAL												
12841	HECTOR MANUEL PEREZ GUERRERO ENCARGADO/A DEPTO. MAN	00111158663	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,856.65 0.00	37,143.35	158156 ✓
10904	RAMON ANTONIO CORPORAN MEJIA PINTOR	00108584459	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	158157 ✓
10905	RAMON ANTONIO SANTOS PINTOR	00109586198	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	158158 ✓
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			70,000.00	0.00	442.65	2,009.00 2,128.00	0.00 0.00	150.00 200.00	0.00 0.00	4,929.65 0.00	65,070.35	
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			70,000.00	0.00	442.65	2,009.00 2,128.00	0.00 0.00	150.00 200.00	0.00 0.00	4,929.65 0.00	65,070.35	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO

5512	ANDRES MARTINEZ FERRAND AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500742204	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	158159 ✓
5992	ESTEPHANY BEATRIZ TORIBIO GOMEZ SECRETARIA/O	40234867386	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	158160 ✓
17500	GERALD RAFAEL LOPEZ HENRIQUEZ PINTOR	00117297697	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	158161 ✓
18286	MARTINA BERIGUETE BERIGUETE AYUDANTE	00110459344	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	158162 ✓
16443	MODESTA SANTANA FACILITADOR	00105316699	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	158163 ✓
17498	RAFAEL DE LA NIEVE MARTE COORDINADOR/A	22500678465	26,200.00	0.00	0.00	751.94 796.48	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,548.42 0.00	24,651.58	158164 ✓
6 EMPLEADOS POR CHEQUE			79,200.00	0.00	0.00	2,273.04 2,407.68	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	4,730.72 0.00	74,469.28	
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	
6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			79,200.00	0.00	0.00	2,273.04 2,407.68	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	4,730.72 0.00	74,469.28	



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

VALORES EN RDS
HOJA No.: 47/48
COMP. No.:
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211101

MES DE: JULIO, 2024

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

CARGA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	CLASIFICADOR	EMPLEADOS	SUELDO	DESCUENTOS	NETO
0100000200	211101	4	110,000.00	7,649.33	102,350.67
0100000300	211101	25	555,501.00	42,114.54	513,386.46
0100000400	211101	225	4,529,384.33	325,057.42	4,204,326.91
0100000500	211101	38	1,005,700.00	64,328.07	941,371.93
0100000600	211101	20	393,501.00	27,852.51	365,648.49
1100000100	211101	54	1,217,950.00	79,535.24	1,138,414.76
1200000400	211101	1	15,000.00	886.50	14,113.50
1500000100	211101	29	403,200.00	25,553.69	377,646.31
	TOTALES:	396	8,230,236.33	572,977.30	7,657,259.03



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 46/46
COMP. No.: 2024-03217
PRESUP. AÑO: 2024

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

396 EMPLEADOS POR CHEQUE	8,230,236.33	0.00	61,122.01	236,217.84	0.00	5,000.00	0.00	572,977.30	7,657,259.03	
				250,209.77	3,665.84	9,900.00	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		
396 EMPLEADOS DE LA NOMINA	8,230,236.33	0.00	61,122.01	236,217.84	3,430.92	5,000.00	0.00	572,977.30	7,657,259.03	
				250,209.77	3,665.84	9,900.00	0.00	0.00		

Certifico que esta nomina de pago consta de 45 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

Aprobado: _____



DIR. RECURSOS HUMANOS
SANYA BERENICE VALDEZ PERAL

Fecha: _____



CONTRALOR GENERAL
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS



DIRECTORA FINANCIERA
HILDA J. ROSADO



ALCALDESA MUNICIPAL
BETTY GERONIMO SANTANA

