

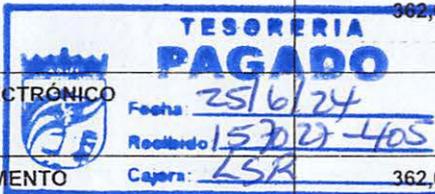


NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: JUNIO, 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: <u>DESPACHO DEL ALCALDE</u>												
17863	YENI MABEL DILONE GUZMAN RECEPCIONISTA	40209502406	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	157027
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 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 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	

DEPARTAMENTO: <u>ALCALDIA MUNICIPAL</u>												
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	157028
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	157029
12760	FRANCISCO ANIBAL REYES CABRERA ASESOR (HONORIFICO)	00112818851	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	157030
12089	JOSE MIGUEL JIMENEZ VALERIO MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00500350632	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	157031
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	157032
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	157033
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	157034
5991	VIRGINIA PAULINO POLANCO CONSERJE DESPACHO	00112312491	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	157035
18439	YOHANSIE ESTHER SANTANA ROSARIO SECRETARIA	40234385017	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	157036
9 EMPLEADOS POR CHEQUE			362,001.00	0.00	23,077.62	10,389.40 11,004.80	0.00 0.00	100.00 150.00	0.00 0.00	44,721.82 0.00	317,279.18	
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			362,001.00	0.00	23,077.62	10,389.40 11,004.80	0.00 0.00	100.00 150.00	0.00 0.00	44,721.82 0.00	317,279.18	

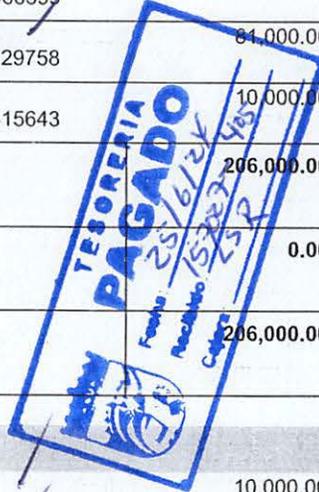


DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: JUNIO, 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: VICE ALCALDE												
18403	ABRAHAN MERCEDES BIDO ASISTENTE	00113685275	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	157037
18401	GABRIEL BRIOSO REYNOSO AUXILIAR ADMINISTRATI	22500004373	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	157038
18404	JOENNY JAVIER GARCIA SECRETARIA/O	40229586801	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	157039
18402	JONAS ESAUL GUZMAN ALVAREZ ASISTENTE	40220565036	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	157040
18400	JOSE ANDRES JIMENEZ AUXILIAR ADMINISTRATI	22500315050	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	157041
18399	JUAN FRANCISCO MONTERO MARTE AUXILIAR ADMINISTRATI	22300966599	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	157042
18396	LEANDRO RAFAEL GONZALEZ MEJIA VICE ALCALDE	00100129758	84,000.00	0.00	7,636.16	2,324.70 2,462.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12,423.26 0.00	68,576.74	157043
18405	MARILIS BORGE SEGURA CONSERJE	00110415643	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	157044
8 EMPLEADOS POR CHEQUE			206,000.00	0.00	7,636.16	5,912.20 6,262.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	19,810.76 0.00	186,189.24	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			206,000.00	0.00	7,636.16	5,912.20 6,262.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	19,810.76 0.00	186,189.24	
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	157045
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	157046
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	157047



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



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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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: <b>SECRETARIA GENERAL</b>												
13252	ROSANNA ELIZABETH CRUZ ROSADO SECRETARIA/O	00113503908	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	157048
<b>4 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>29,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>832.30</b> <b>881.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,913.90</b> <b>0.00</b>	<b>27,087.10</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>29,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>832.30</b> <b>881.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,913.90</b> <b>0.00</b>	<b>27,087.10</b>	

DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION</b>												
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	157049
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717.50</b> <b>760.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,627.50</b> <b>0.00</b>	<b>23,372.50</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717.50</b> <b>760.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,627.50</b> <b>0.00</b>	<b>23,372.50</b>	

DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>												
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	157050
12056	DINANYIS GOMEZ DE LA CRUZ SUPERVISOR DE SEGURIDA	40224598934	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	157051
12955	JUAN ANTONIO BELTRAN REYES AUXILIAR DEL GOBERNADO	00111468104	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	157052



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



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 4/44  
COMP. No.: 2024-03052  
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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.		
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>												
1293	JULIO CESAR GOMEZ MELLA SUPERVISOR DE SEGURIDA	00106247406	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	157053
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	157054
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	157055
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	157056
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	157057
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	157058
<b>9 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>177,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>5,079.90</b> <b>5,380.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>250.00</b> <b>450.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>12,309.03</b> <b>0.00</b>	<b>164,691.97</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>177,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>5,079.90</b> <b>5,380.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>250.00</b> <b>450.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>12,309.03</b> <b>0.00</b>	<b>164,691.97</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO</b>												
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	157059
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	157060
<b>2 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>1,578.50</b> <b>1,672.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,498.83</b> <b>0.00</b>	<b>50,501.17</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>1,578.50</b> <b>1,672.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,498.83</b> <b>0.00</b>	<b>50,501.17</b>	



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

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 5/44  
COMP. No.: 2024-03052  
PRESUP. AÑO: 2024

**25 JUN 2024**  
REVISIÓN Y CONTROL

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>												
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	157061
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	157062
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	157063
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	157064
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	157065
<b>5 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,439.50</b> <b>2,584.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,023.50</b> <b>0.00</b>	<b>79,976.50</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,439.50</b> <b>2,584.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,023.50</b> <b>0.00</b>	<b>79,976.50</b>	

<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE MAYORDOMIA</b>												
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	157066
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	157067
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	157068
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	157069
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	157070
13926	MARIA ADELA CONTRERAS CONTRERAS CONSERJE	00109243140	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	157071

**TESORERIA**  
**PAGADO**  
Fecha: 25/6/24  
Recibo: 157022-405  
Cajero: LSR

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



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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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.		
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE MAYORDOMIA</b>												
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	157072
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	157073
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	157074
17619	TORIBIA HERNANDEZ CONSERJE	07100347298	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	157075
<b>10 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>73,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,095.10</b> <b>2,219.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>150.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,764.30</b> <b>0.00</b>	<b>68,235.70</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>73,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,095.10</b> <b>2,219.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>150.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,764.30</b> <b>0.00</b>	<b>68,235.70</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE MANTENIMIENTO</b>												
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	157076
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	157077
<b>2 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00</b> <b>912.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>150.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,973.00</b> <b>0.00</b>	<b>28,027.00</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00</b> <b>912.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>150.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,973.00</b> <b>0.00</b>	<b>28,027.00</b>	



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



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 7/44  
COMP. No.: 2024-03052  
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>												
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	157078
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	157079
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	157080
<b>3 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>94,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,854.00</b>	<b>2,697.80</b> <b>2,857.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>7,659.40</b> <b>0.00</b>	<b>86,340.60</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>94,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,854.00</b>	<b>2,697.80</b> <b>2,857.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>7,659.40</b> <b>0.00</b>	<b>86,340.60</b>	

<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVOS FIJOS</b>												
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	157081
10336	MATILDE MAMBRU MANZANILLO TECNICO DE CONTROL DE	22500281112	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	157082
<b>2 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,435.00</b> <b>1,520.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>3,105.00</b> <b>0.00</b>	<b>46,895.00</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,435.00</b> <b>1,520.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>3,105.00</b> <b>0.00</b>	<b>46,895.00</b>	

DEPARTAMENTO: **DELEGACION DE VILLA MELLA**



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

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 8/44  
COMP. No.: 2024-03052  
PRESUP. AÑO: 2024

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE**  
**AUDITOR GENERAL**  
**25 JUN 2024**  
**Adjunto No. 3**  
**REVISIÓN Y CONTROL**

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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	
<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE VILLA MELLA</b>												
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	157083
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	157084
14367	ESTELA ALTAGRACIA MENAS INSPECTOR/A	00106141476	3,500.00	0.00	0.00	100.45 106.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	206.85 0.00	3,293.15	157085
13109	JESUS EMILIANO ALVAREZ INSPECTOR/A	00106159294	3,500.00	0.00	0.00	100.45 106.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	356.85 0.00	3,143.15	157086
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	157087
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	157088
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	157089
1542	MELVIN JOSE LOPEZ RAMIREZ INSPECTOR/A	22500160159	3,500.00	0.00	0.00	100.45 106.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	356.85 0.00	3,143.15	157090
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	157091
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	157092
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	157093
2462	YNES TAPIA INSPECTOR/A	00110383536	3,500.00	0.00	0.00	100.45 106.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	356.85 0.00	3,143.15	157094
<b>12 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,362.40</b> <b>4,620.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>300.00</b> <b>700.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>9,983.20</b> <b>0.00</b>	<b>142,016.80</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>12 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,362.40</b> <b>4,620.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>300.00</b> <b>700.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>9,983.20</b> <b>0.00</b>	<b>142,016.80</b>	

**TESORERIA**  
**PAGADO**

Fecha: 25/6/24  
Recepción: 157027-405  
Cajero: LSR

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



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 9/44  
COMP. No.: 2024-03052  
PRESUP. AÑO: 2024

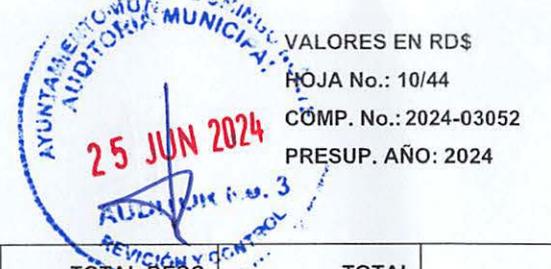
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRATIVA - PERSONAL**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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.		
<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE GUARICANOS</b>												
14007	ANA JULIA FAMILIA VALENZUELA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00104520390	1,400.00	0.00	0.00	40.18 42.56	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	182.74 0.00	1,217.26	157095
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	157096
12429	ESTHEFANY MIGUELINA PIÑA MARTINEZ SECRETARIA/O	40228195430	3,500.00	0.00	0.00	100.45 106.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	206.85 0.00	3,293.15	157097
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	157098
14000	GABRIELA MARIA MANZUETA GARCIA INSPECTOR/A	22500203983	3,500.00	0.00	0.00	100.45 106.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	306.85 0.00	3,193.15	157099
15337	JUAN ANTONIO JIMENEZ INSPECTOR/A	00114775588	3,500.00	0.00	0.00	100.45 106.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	306.85 0.00	3,193.15	157100
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	157101
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	157102
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	157103
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	157104
16189	SANTO GONZALEZ SANCHEZ INSPECTOR/A	00115127367	3,500.00	0.00	0.00	100.45 106.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	206.85 0.00	3,293.15	157105
<b>11 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>87,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,514.12</b> <b>2,663.04</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>500.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,777.16</b> <b>0.00</b>	<b>81,822.84</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>87,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,514.12</b> <b>2,663.04</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>500.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,777.16</b> <b>0.00</b>	<b>81,822.84</b>	



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



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 10/44  
COMP. No.: 2024-03052  
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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: <b>DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES</b>												
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	157106
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	157107
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	157108
13999	CELSA YORDANA ABAD OVALLE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500628486	2,333.33	0.00	0.00	66.97 70.93	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	237.90 0.00	2,095.43	157109
12666	CRISTOFER SUCRE MARTINEZ INSPECTOR/A	11200012968	2,100.00	0.00	0.00	60.27 63.84	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	224.11 0.00	1,875.89	157110
12213	EDGAR ALEXANDER SANTOS HERNANDEZ ASISTENTE DEL DIRECTOR	00114398746	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	157111
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	157112
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	157113
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	157114
13212	JOSE FRANCISCO AQUINO MORETA CHOFER	00113733190	2,100.00	0.00	0.00	60.27 63.84	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	274.11 0.00	1,825.89	157115
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	157116
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	157117
1768	LUCAS BRIOSO VICTORIANO OBRERO/A	22500406040	1,166.67	0.00	0.00	33.48 35.47	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	118.95 0.00	1,047.72	157118
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	157119
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	157120
12396	NUMEIRY MORENO ENC. DE DELEGACION	22500058064	9,000.00	0.00	1,467.47	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	2,199.37 0.00	6,800.63	157121



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



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 11/44  
COMP. No.: 2024-03052  
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES</b>												
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	157122
12363	RAMON ENCARNACION RAMIREZ COORDINADOR/A	00109392944	3,500.00	0.00	0.00	100.45 106.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	356.85 0.00	3,143.15	157123
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	157124
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	157125
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	157126
16550	YUDELKA AGRAMONTE MARTINEZ CAJERO/A	22500677327	5,666.67	0.00	0.00	162.63 172.27	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	334.90 0.00	5,331.77	157127
<b>22 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>247,366.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2,352.77</b>	<b>7,099.42</b> <b>7,519.95</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>350.00</b> <b>900.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>18,222.14</b> <b>0.00</b>	<b>229,144.53</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>22 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>247,366.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2,352.77</b>	<b>7,099.42</b> <b>7,519.95</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>350.00</b> <b>900.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>18,222.14</b> <b>0.00</b>	<b>229,144.53</b>	

**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	157128
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	157129
10447	JULIO CONTRERAS DIAZ INSPECTOR/A	00111592283	3,500.00	0.00	0.00	100.45 106.40	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	256.85 0.00	3,243.15	157130
3141	MERCEDES ADON DE RODRIGUEZ SUPERVISOR/A	00112645353	2,800.00	0.00	0.00	80.36 85.12	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	265.48 0.00	2,534.52	157131
16221	MIGUEL ANGEL UREÑA CUEVAS CAJERO/A	00115757411	3,500.00	0.00	0.00	100.45 106.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	206.85 0.00	3,293.15	157132



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

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 12/44  
COMP. No.: 2024-03052  
PRESUP. AÑO: 2024

**25 JUN 2024**  
ADICIÓN No. 3  
REVISIÓN Y CONTROL

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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	
<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SABANA PERDIDA</b>												
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	157133
16589	RAMONA CONCEPCION BELEN SECRETARIA/O	22500371111	2,800.00	0.00	0.00	80.36 85.12	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	165.48 0.00	2,634.52	157134
18531	ROBERTO ANTONIO ADON RODRIGUEZ ENCARGADO/A	00708406513	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	157135
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	157136
<b>9 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>91,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,628.92</b> <b>2,784.64</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>150.00</b> <b>400.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,963.56</b> <b>0.00</b>	<b>85,636.44</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>91,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,628.92</b> <b>2,784.64</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>150.00</b> <b>400.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,963.56</b> <b>0.00</b>	<b>85,636.44</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE HIGUERO</b>												
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	157137
14270	CLETO FORTUNATO FERRER SUB DELEGADO	00106139819	3,500.00	0.00	0.00	100.45 106.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	206.85 0.00	3,293.15	157138
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	157139
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	157140
17784	JOEL HEREDIA GONZALEZ INSPECTOR/A	00114253321	3,500.00	0.00	0.00	100.45 106.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	206.85 0.00	3,293.15	157141
<b>5 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,406.30</b> <b>1,489.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,895.90</b> <b>0.00</b>	<b>46,104.10</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,406.30</b> <b>1,489.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,895.90</b> <b>0.00</b>	<b>46,104.10</b>	

**TESORERIA**  
**PAGADO**  
Fecha: 25/6/24  
Recibido: 157007-405  
Cajero: LSR

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



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 13/44  
COMP. No.: 2024-03052  
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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.		
<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SIERRA PRIETA</b>												
11907	ANGELICA COLON DE LA ROSA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00109879148	2,333.33	0.00	0.00	66.97 70.93	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	237.90 0.00	2,095.43	157142
17782	CESARINA PAOLA OLMO LARA SUPERVISOR/A	22500785732	3,500.00	0.00	0.00	100.45 106.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	206.85 0.00	3,293.15	157143
15904	CRISTINA ANTONIA GARCIA LARA SUPERVISOR/A	00116997156	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	157144
17966	ENGRACIA GARCIA DE LAURENCIO ALCALDESA PEDANEA	00105886675	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	157145
<b>4 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>17,833.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>511.82</b> <b>542.13</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,153.95</b> <b>0.00</b>	<b>16,679.38</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>17,833.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>511.82</b> <b>542.13</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,153.95</b> <b>0.00</b>	<b>16,679.38</b>	

<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SANTA CRUZ</b>												
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	157146
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430.50</b> <b>456.00</b>	<b>0.00</b> <b>1,122.84</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,009.34</b> <b>0.00</b>	<b>12,990.66</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430.50</b> <b>456.00</b>	<b>0.00</b> <b>1,122.84</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,009.34</b> <b>0.00</b>	<b>12,990.66</b>	

DEPARTAMENTO: **DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS**



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 14/44  
COMP. No.: 2024-03052  
PRESUP. AÑO: 2024  
25 JUN 2024  
REVISIÓN Y CONTROL

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: JUNIO, 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: DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS												
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	157147
11759	CHRISTOPHER CONCEPCION SUAREZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	40200510705	2,600.00	0.00	0.00	74.62 79.04	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	153.66 0.00	2,446.34	157148
2301	TONILA VICTORIANO GOMEZ SECRETARIA/O	00117430553	4,400.00	0.00	0.00	126.28 133.76	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	260.04 0.00	4,139.96	157149
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	157150
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			72,000.00	0.00	1,148.33	2,066.40 2,188.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,403.53 0.00	66,596.47	
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			72,000.00	0.00	1,148.33	2,066.40 2,188.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,403.53 0.00	66,596.47	

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	157151
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**



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

**PROGRAMA:** VARIOS      **CLASIFICADOR:** 211101      **MES DE:** JUNIO, 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	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS</b>												
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	157152
17493	FERNANDO ADAMES GARABITO INGENIERO SUPERVISOR D	00116556598	3,600.00	0.00	0.00	103.32 109.44	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	212.76 0.00	3,387.24	157153
9058	NIDIO JIMENEZ ECHAVARRIA INGENIERO SUPERVISOR D	00109128603	4,000.00	0.00	0.00	114.80 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	236.40 0.00	3,763.60	157154
<b>3 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>31,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>906.92</b> <b>960.64</b>	<b>1,715.46</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>3,583.02</b> <b>0.00</b>	<b>28,016.98</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>31,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>906.92</b> <b>960.64</b>	<b>1,715.46</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>3,583.02</b> <b>0.00</b>	<b>28,016.98</b>	

<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO</b>												
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	157155
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	157156
<b>2 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,033.20</b> <b>1,094.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,652.60</b> <b>0.00</b>	<b>33,347.40</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,033.20</b> <b>1,094.40</b>	<b>0.00</b> <b>375.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,652.60</b> <b>0.00</b>	<b>33,347.40</b>	

**DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ANIMACION URBANA**



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



VALORES EN RDS  
HOJA No.: 16/44  
COMP. No.: 2024-03052  
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ANIMACION URBANA</b>												
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	157157
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	157158
<b>2 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287.00</b> <b>304.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>591.00</b> <b>0.00</b>	<b>9,409.00</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287.00</b> <b>304.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>591.00</b> <b>0.00</b>	<b>9,409.00</b>	

<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE ESCUELAS TECNICO LABORAL</b>												
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	157159
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	157160
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	157161
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	157162
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	157163
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	157164
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	157165
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	157166
6232	YOLANDA IVELISSE ALTAGRACIA UREÑA ZORRILLA DE MEDINA PROMOTOR MUNICIPAL	00104823786	0.00	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	157167



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: JUNIO, 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: DIVISION DE ESCUELAS TECNICO LABORAL												
11164	YRCIA FRANCISCA FUENTE CONSERJE	00109438424	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	157168
10 EMPLEADOS POR CHEQUE			72,000.00	0.00	0.00	2,069.76 2,192.36	0.00 0.00	250.00 600.00	0.00 0.00	5,112.12 0.00	66,887.88	
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			72,000.00	0.00	0.00	2,069.76 2,192.36	0.00 0.00	250.00 600.00	0.00 0.00	5,112.12 0.00	66,887.88	
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	157169
18415	MISAEAL 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	157170
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	157171
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	157172
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	157173
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	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIVISION DE ADMINISTRACION MESA DE AYUDA												
12053	JHANNA MASSIEL ARIAS ENCARGADO/A	22500807494	3,460.00	0.00	0.00	99.30 105.18	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	354.48 0.00	3,105.52	157174
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			3,460.00	0.00	0.00	99.30 105.18	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	354.48 0.00	3,105.52	
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			3,460.00	0.00	0.00	99.30 105.18	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	354.48 0.00	3,105.52	
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	157175
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	
DEPARTAMENTO: 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	157176
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	



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



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 19/44  
COMP. No.: 2024-03052  
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TIC</b>												
18078	JUANA INES SEVERINO LEBRON ENCARGADO/A	40214281392	2,600.00	0.00	0.00	74.62 79.04	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	153.66 0.00	2,446.34	157178
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			2,600.00	0.00	0.00	74.62 79.04	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	153.66 0.00	2,446.34	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			2,600.00	0.00	0.00	74.62 79.04	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	153.66 0.00	2,446.34	
<b>DEPARTAMENTO: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS</b>												
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	157179
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			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	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			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	
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE COMUNICACIONES</b>												
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	157180
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	157181
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	157182



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



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 20/44  
COMP. No.: 2024-03052  
PRESUP. AÑO: 2024

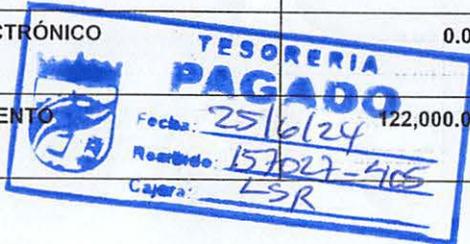
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRATIVA - PERSONAL**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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	
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE COMUNICACIONES</b>												
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	157183
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	157184
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	157185
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	157186
18430	YAMIRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ FELIPE SUB-DIRECTORA/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	157187
<b>8 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>214,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>885.30</b>	<b>6,141.80</b> <b>6,505.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>13,832.70</b> <b>0.00</b>	<b>200,167.30</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>214,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>885.30</b>	<b>6,141.80</b> <b>6,505.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>13,832.70</b> <b>0.00</b>	<b>200,167.30</b>	

**DEPARTAMENTO: DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES**

6359	GARY LORENZO NUÑEZ DISEÑADOR GRAFICO	00114778497	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	157188
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	157189
18437	JOSENIO 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	157190
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	157191
<b>4 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>122,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,501.40</b> <b>3,708.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>7,360.20</b> <b>0.00</b>	<b>114,639.80</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>122,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,501.40</b> <b>3,708.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>7,360.20</b> <b>0.00</b>	<b>114,639.80</b>	



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



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 21/44  
COMP. No.: 2024-03052  
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PRENSA</b>												
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	157192
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	157193
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	157194
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	157195
<b>4 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,157.00</b> <b>3,344.00</b>	<b>1,715.46</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>8,216.46</b> <b>0.00</b>	<b>101,783.54</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,157.00</b> <b>3,344.00</b>	<b>1,715.46</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>8,216.46</b> <b>0.00</b>	<b>101,783.54</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL</b>												
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	157196
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	157197
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	157198
18450	VANESSA DEL PILAR JIMENEZ DOME 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	157199
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	157200
<b>5 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,755.20</b> <b>2,918.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,873.60</b> <b>0.00</b>	<b>90,126.40</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,755.20</b> <b>2,918.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,873.60</b> <b>0.00</b>	<b>90,126.40</b>	



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

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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: <b>DIRECCION JURIDICA</b>												
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	157201
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	157202
11634	GISELA DE LOS SANTOS SEVERINO PSICOLOGO/A	00800319824	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	157203
13255	JUAN GUZMAN BRITO ABOGADO/A	00112929351	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	157204
17681	JUAN LUIS DEL ROSARIO SORIANO ALGUACIL	00111527461	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	157205
13124	LISSETTE DE LA ROSA DE GOMEZ SECRETAR/A/O	22500334267	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	157206
17505	PRENILDY VOLQUEZ GERALDO PARALEGAL	00116319401	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	157207
17938	ROSA DAMARE PEREZ GUTIERRES CONSERJE	00106227176	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	157208
18443	SANTA VIVIANA TERRERO DE CORPORAN ABOGADO/A	00116003716	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	157209
100	SANTO ADELAIDO CONTRERAS OZUNA ABOGADO/A	22500206911	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	157210
17272	SILVESTRE DE LA ROSA REYES AGRIMENSOR	00201242146	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	157211
11 EMPLEADOS POR CHEQUE			165,000.00	0.00	0.00	4,735.50 5,016.00	0.00 0.00	200.00 250.00	0.00 0.00	11,916.96 0.00	153,083.04	
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	
11 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			165,000.00	0.00	0.00	4,735.50 5,016.00	0.00 0.00	200.00 250.00	0.00 0.00	11,916.96 0.00	153,083.04	

*Handwritten signature*  
**25 JUN 2024**  
REVISIÓN Y CONTROL

**TESORERIA PAGADO**  
Fecha: 25/6/24  
Recibido: 157027-405  
Cajero: LSR

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

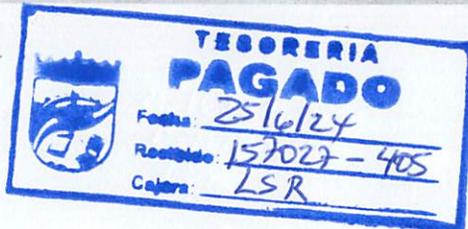
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRATIVA - PERSONAL**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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: <b>DEPARTAMENTO DE ELABORACION Y DOCUMENTOS LEGALES</b>												
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	157212 ✓
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	157213 ✓
<b>2 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>918.40</b> <b>972.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,191.20</b> <b>0.00</b>	<b>29,808.80</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>918.40</b> <b>972.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,191.20</b> <b>0.00</b>	<b>29,808.80</b>	

DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE LITIGIOS</b>												
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	157214 ✓
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	157215 ✓
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	157216 ✓
<b>3 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>73,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,095.10</b> <b>2,219.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>250.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,664.30</b> <b>0.00</b>	<b>68,335.70</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>73,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,095.10</b> <b>2,219.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>250.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,664.30</b> <b>0.00</b>	<b>68,335.70</b>	

DEPARTAMENTO: **DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS**



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

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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: <b>DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS</b>												
17122	FRANKLIN MOTA SEVERINO ABOGADO/A	00110036381	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	157217 ✓
77	VICENTA CAMINERO TAPIA ABOGADO/A	00106245137	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	157218 ✓
<b>2 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,061.90</b> <b>1,124.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,186.70</b> <b>0.00</b>	<b>34,813.30</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,061.90</b> <b>1,124.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,186.70</b> <b>0.00</b>	<b>34,813.30</b>	

DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>												
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	157219 ✓
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	157220 ✓
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	157221 ✓
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	157222 ✓
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	157223 ✓
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	157224 ✓
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	157225 ✓
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	157226 ✓
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	157227 ✓
<b>9 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>143,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>4,118.45</b> <b>4,362.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>350.00</b> <b>500.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>10,479.18</b> <b>0.00</b>	<b>133,020.82</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>143,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>4,118.45</b> <b>4,362.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>350.00</b> <b>500.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>10,479.18</b> <b>0.00</b>	<b>133,020.82</b>	

**TESORERIA**  
**PAGADO**  
25/06/24  
157223-405

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  
25 JUN 2024  
REVISION Y CONTROL

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: JUNIO, 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 DESARROLLO INSTITUCIONAL												
2438	RAMONA EULOGIA PAULINO ANALISTA DE PRESUPUEST	00108579988	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	157228 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
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	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	

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	157229 ✓
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	157230 ✓
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	157231 ✓
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	157232 ✓



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

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION</b>												
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	157233 ✓
<b>4 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,439.50</b> <b>2,584.00</b>	<b>0.00</b> <b>375.00</b>	<b>100.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>6,173.50</b> <b>0.00</b>	<b>78,826.50</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,439.50</b> <b>2,584.00</b>	<b>0.00</b> <b>750.00</b>	<b>100.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>6,173.50</b> <b>0.00</b>	<b>78,826.50</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL</b>												
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	157234 ✓
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	157235 ✓
<b>2 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.00</b> <b>1,216.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>150.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,514.00</b> <b>0.00</b>	<b>37,486.00</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.00</b> <b>1,216.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>150.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,514.00</b> <b>0.00</b>	<b>37,486.00</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE NOMINA</b>												
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	157236 ✓
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	157237 ✓



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



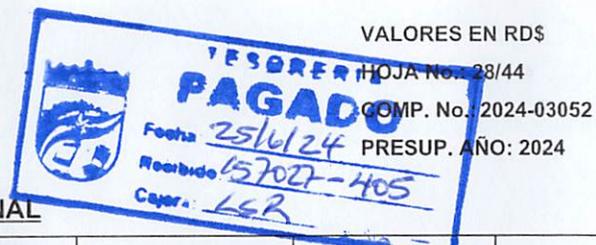
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE NOMINA												
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	157238 ✓
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	157239 ✓
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	
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	157240 ✓
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	157241 ✓
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	157242 ✓
14789	ODIMER PIMENTEL MAMBRU RECEPCIONISTA	22500818939	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	157243 ✓
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	157244 ✓
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	157245 ✓
15226	YARISA DANIBEL MERCADO DILONE SECRETARIA	40226103659	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 375.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,379.70 0.00	15,620.30	157246 ✓
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	157247 ✓
8 EMPLEADOS POR CHEQUE			237,000.00	0.00	2,033.63	6,801.90 7,204.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	16,515.33 0.00	220,484.67	
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	
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			237,000.00	0.00	2,033.63	6,801.90 7,204.80	0.00 375.00	50.00 50.00	0.00 0.00	16,515.33 0.00	220,484.67	



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE 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	157248 ✓
17670	LISEDANIA ORTIZ TORRES ENCARGADO DE RELACIONE	22500758374	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	157249 ✓
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			42,000.00	0.00	0.00	1,205.40 1,276.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,482.20 0.00	39,517.80	
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			42,000.00	0.00	0.00	1,205.40 1,276.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,482.20 0.00	39,517.80	
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	157250 ✓
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	157251 ✓
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	157252 ✓
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	

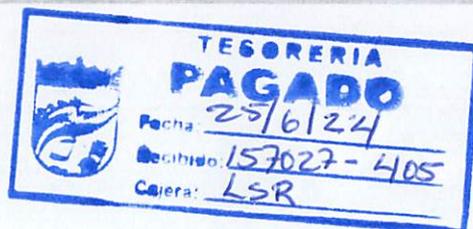


DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: JUNIO, 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: SECCION DE RECEPCION												
16172	ELIZABETH HERNANDEZ CASTILLO SECRETARIA	22500019991	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	157253 ✓
18372	LEIDY MARIA GUZMAN DE ABREU RECEPCIONISTA	22500009059	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	827.40 0.00	13,172.60	157254 ✓
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	157255 ✓
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	157256 ✓
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			56,000.00	0.00	0.00	1,607.20 1,702.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,309.60 0.00	52,690.40	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			56,000.00	0.00	0.00	1,607.20 1,702.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,309.60 0.00	52,690.40	
DEPARTAMENTO: DPTO. DE RECAUDACIONES												
14864	JOHANNA MARTE SANTOS SECRETARIA/O	00113801021	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	157257 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
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	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO												



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: JUNIO, 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 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	157258 ✓
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	157259 ✓
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	157260 ✓
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			85,000.00	0.00	1,148.33	2,439.50 2,584.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,171.83 0.00	78,828.17	
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			85,000.00	0.00	1,148.33	2,439.50 2,584.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,171.83 0.00	78,828.17	

DEPARTAMENTO: DIRECCION FINANCIERA												
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	157261 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
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			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	

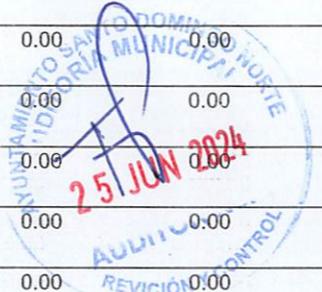
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA												
5632	CIRIACO ENCARNACION AUXILIAR ADMINISTRATIV	00108679903	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	157262 ✓

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

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

**PROGRAMA: VARIOS      CLASIFICADOR: 211101      MES DE: JUNIO, 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	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA</b>												
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	157263 ✓
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	157264 ✓
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	157265 ✓
13276	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE ANALISTA LEGAL	22500059609	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	157266 ✓
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	157267 ✓
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	157268 ✓
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	157269 ✓
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	157270 ✓
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	157271 ✓
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	157272 ✓
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	157273 ✓
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	157274 ✓
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	157275 ✓
12842	OFNELLY HEREDIA ARAUJO SECRETARIO/A	40222039659	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	157276 ✓
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	157277 ✓
13971	VICTOR ANTONIO ORTIZ ROSARIO SECRETARIO/A	00108200197	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	157278 ✓



**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **JUNIO, 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: <b>DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA</b>												
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	157279
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	157280
12182	YULIZA DEL CARMEN PAULINO LOPEZ AUXILIAR 1	40220826586	28,750.00	0.00	0.00	825.13 874.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,849.13 0.00	26,900.87	157281
<b>20 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>292,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,590.98</b>	<b>8,388.07</b> <b>8,884.92</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>450.00</b> <b>900.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>20,213.97</b> <b>0.00</b>	<b>271,936.03</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>292,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,590.98</b>	<b>8,388.07</b> <b>8,884.92</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>450.00</b> <b>900.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>20,213.97</b> <b>0.00</b>	<b>271,936.03</b>	

DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE TESORERIA</b>												
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	157282
18420	JOSE DEL CARMEN DOTEI 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	157283
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	157284
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	157285
<b>4 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>3,444.00</b> <b>3,648.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>8,340.33</b> <b>0.00</b>	<b>111,659.67</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>3,444.00</b> <b>3,648.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>8,340.33</b> <b>0.00</b>	<b>111,659.67</b>	



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

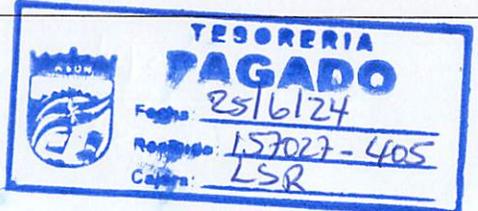
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRATIVA - PERSONAL**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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: <b>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>												
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	157286 ✓
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	157287 ✓
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	157288 ✓
1196	GABRIELA TAMARES DE LOS SANTOS CONTADOR/A	00104469341	5,400.00	0.00	0.00	154.98 164.16	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	469.14 0.00	4,930.86	157289 ✓
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	157290 ✓
11074	OSVALDO ANTONIO SILVERIO CONTADOR/A	00112798350	5,400.00	0.00	0.00	154.98 164.16	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	469.14 0.00	4,930.86	157291 ✓
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	157292 ✓
<b>7 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>154,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>885.30</b>	<b>4,442.76</b> <b>4,705.92</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>200.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>10,533.98</b> <b>0.00</b>	<b>144,266.02</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRONICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>154,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>885.30</b>	<b>4,442.76</b> <b>4,705.92</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>200.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>10,533.98</b> <b>0.00</b>	<b>144,266.02</b>	



DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES</b>												
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	157293 ✓
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	157294 ✓
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	157295 ✓
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	157296 ✓



**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **JUNIO, 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: <b>DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES</b>												
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	157297 ✓
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	157298 ✓
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	157299 ✓
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	157300 ✓
12471	EUNICES BETANCES GUERRERO ANALISTA	40230308799	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	157301 ✓
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	157302 ✓
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	157303 ✓
8217	JESUS PUELLO RAVELO SUPERVISOR/A DE CAJA	00110663804	9,000.00	0.00	0.00	243.95 258.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	502.35 0.00	8,497.65	157304 ✓
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	157305 ✓
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	157306 ✓
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	157307 ✓
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	157308 ✓
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	157309 ✓
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	157310 ✓
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	157311 ✓
17990	PEDRO FRANKELY BAUTISTA REYNOSO MENSAJERO/A	40227680978	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	157312 ✓



1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050	1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
--	--

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

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

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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: <b>DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES</b>													
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	157313	✓
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	157314	✓
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	157315	✓
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	157316	✓
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	157317	✓
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	157318	✓
<b>26 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>386,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,063.85</b> <b>11,719.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>150.00</b> <b>600.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>24,951.05</b> <b>0.00</b>	<b>361,048.95</b>		
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>26 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>386,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,063.85</b> <b>11,719.20</b>	<b>0.00</b> <b>1,418.00</b>	<b>150.00</b> <b>600.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>24,951.05</b> <b>0.00</b>	<b>361,048.95</b>		



DEPARTAMENTO: <b>DIVISION DE FACTURACION</b>													
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	157319	✓
6801	SANTA DOMINGUEZ RODRIGUEZ SECRETARIO/A	00113238646	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	157320	✓
<b>2 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>947.10</b> <b>1,003.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,150.30</b> <b>0.00</b>	<b>30,849.70</b>		
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>947.10</b> <b>1,003.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,150.30</b> <b>0.00</b>	<b>30,849.70</b>		



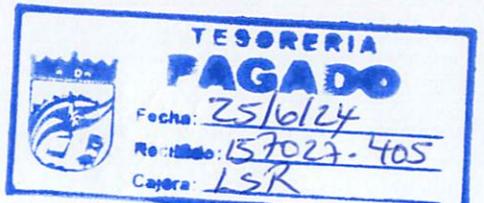
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **JUNIO, 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.		
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE COBRANZAS</b>												
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	157321 ✓
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>574.00 608.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>50.00 100.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>1,332.00 0.00</b>	<b>18,668.00</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>574.00 608.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>50.00 100.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>1,332.00 0.00</b>	<b>18,668.00</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO</b>												
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	157322 ✓
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	157323 ✓
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	157324 ✓
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	157325 ✓
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	157326 ✓
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	157327 ✓
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	157328 ✓
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	157329 ✓
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	157330 ✓
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	157331 ✓



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

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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: <b>DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO</b>												
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	157332 ✓
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	157333 ✓
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	157334 ✓
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	157335 ✓
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	157336 ✓
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	157337 ✓
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	157338 ✓
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	157339 ✓
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	157340 ✓
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	157341 ✓
17323	MILAGROS YOHANNA TORRES FELIZ SUPERVISORA	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	157342 ✓
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	157343 ✓
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	157344 ✓
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	157345 ✓
<b>24 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>683,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,098.55</b>	<b>19,602.10</b> <b>20,763.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>250.00</b> <b>550.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>44,263.85</b> <b>0.00</b>	<b>638,736.15</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>24 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO:</b>			<b>683,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,098.55</b>	<b>19,602.10</b> <b>20,763.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>250.00</b> <b>550.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>44,263.85</b> <b>0.00</b>	<b>638,736.15</b>	

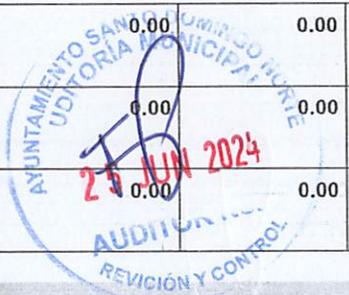


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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: <b>DEPARTAMENTO INSPECCION Y CONTROL URBANO</b>												
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	157346
16334	MARIA FERNANDA TEJADA REYES INSPECTOR TÉCNICO DE	40240481180	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	157347
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	157348
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	157349
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	157350
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	157351
<b>6 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,673.60</b> <b>3,891.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>7,814.80</b> <b>0.00</b>	<b>120,185.20</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>128,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,673.60</b> <b>3,891.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>7,814.80</b> <b>0.00</b>	<b>120,185.20</b>	



DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y CATASTRO</b>												
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	157352
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	157353
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	157354
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	157355
<b>4 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>3,013.50</b> <b>3,192.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>6,848.15</b> <b>0.00</b>	<b>98,151.85</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>3,013.50</b> <b>3,192.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>6,848.15</b> <b>0.00</b>	<b>98,151.85</b>	

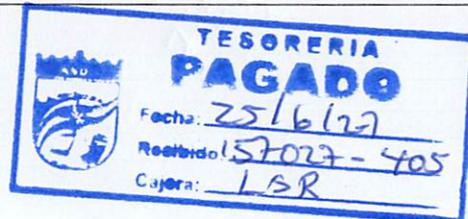


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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: <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL</b>												
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	157356 ✓
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	157357 ✓
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	157358 ✓
14013	CARMEN DEL ROSARIO CASADO FIGUEROO SUPERVISOR/A	00108241910	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	157359 ✓
12458	CIDENIA FIGARI PINEDA INGENIERO SUPERVISOR D	00800274565	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	157360 ✓
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	157361 ✓
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	157362 ✓
15393	ERNESTO BURET DE LOS SANTOS ALBAÑIL	00105854996	4,000.00	0.00	0.00	114.80 121.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	286.40 0.00	3,713.60	157363 ✓
16449	FRANKLIN MIGUEL THEN CUEVA ENCARGADO/A	22500677798	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	157364 ✓
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	157365 ✓
15400	JAVIER FERRER CASTILLO OBRERO MUNICIPAL	00106247075	2,400.00	0.00	0.00	68.88 72.96	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	141.84 0.00	2,258.16	157366 ✓
12611	JOAN SELMO DE PAULA PINTOR	40214681476	3,330.00	0.00	0.00	95.57 101.23	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	346.80 0.00	2,983.20	157367 ✓
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	157368 ✓
14611	JORGE AMAURY CARRASCO GARCIA ALBAÑIL	00115584948	3,330.00	0.00	0.00	95.57 101.23	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	296.80 0.00	3,033.20	157369 ✓
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	157370 ✓
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	157371 ✓



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

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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: <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL</b>												
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	157372 ✓
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	157373 ✓
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	157374 ✓
18065	MIGUEL ANTONIO VASQUEZ PIMENTEL PINTOR	00107534547	2,000.00	0.00	0.00	57.40 60.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	118.20 0.00	1,881.80	157375 ✓
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	157376 ✓
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	157377 ✓
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	157378 ✓
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	157379 ✓
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	157380 ✓
16060	SANTIAGO VALDEZ MESA CHOFER I	00109842278	4,000.00	0.00	0.00	114.80 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	236.40 0.00	3,763.60	157381 ✓
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	157382 ✓
17853	TOMAS GAY ABAD CHOFER I	09000156118	2,500.00	0.00	0.00	71.75 76.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	147.75 0.00	2,352.25	157383 ✓
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	157384 ✓
<b>29 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>435,361.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>12,498.23</b> <b>13,238.50</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>400.00</b> <b>800.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>28,085.06</b> <b>0.00</b>	<b>407,275.94</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>29 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>435,361.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>12,498.23</b> <b>13,238.50</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>400.00</b> <b>800.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>28,085.06</b> <b>0.00</b>	<b>407,275.94</b>	



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

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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: <b>DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - PERSONAL</b>												
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	157385
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	157386
12596	LEONARDO COLLADO CASTILLO ARQUITECTO/A	40220036566	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	157387
<b>3 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>51,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,470.88</b> <b>1,558.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>3,178.88</b> <b>0.00</b>	<b>48,071.12</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>51,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,470.88</b> <b>1,558.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>3,178.88</b> <b>0.00</b>	<b>48,071.12</b>	

DEPARTAMENTO: **DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS - PERSONAL**

10952	BENITA PERALTA RAMIREZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00115895534	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	157388
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	157389
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	157390
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	157391
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	157392
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	157393
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	157394
<b>7 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>170,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,886.18</b> <b>5,175.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>350.00</b> <b>550.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>10,961.78</b> <b>0.00</b>	<b>159,288.22</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>170,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,886.18</b> <b>5,175.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>350.00</b> <b>550.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>10,961.78</b> <b>0.00</b>	<b>159,288.22</b>	



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

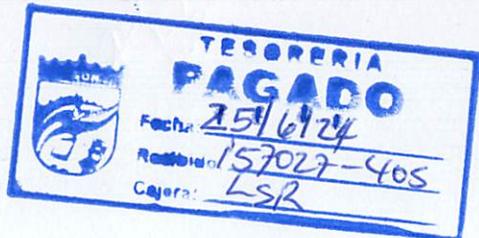
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: JUNIO, 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 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	157395
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	157396
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	

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	157397
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	157398
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	157399
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



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

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **JUNIO, 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: <b>DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO</b>												
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	<b>4,704.50</b>	157400
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	<b>8,418.10</b>	157401
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	<b>18,818.00</b>	157402
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	<b>9,409.00</b>	157403
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	<b>8,468.10</b>	157404
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	<b>24,651.58</b>	157405
<b>6 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>79,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,273.04</b> <b>2,407.68</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,730.72</b> <b>0.00</b>	<b>74,469.28</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>79,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,273.04</b> <b>2,407.68</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,730.72</b> <b>0.00</b>	<b>74,469.28</b>	



**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

379 EMPLEADOS POR CHEQUE	6,999,774.00	0.00	55,519.88	200,889.18	0.00	5,950.00	0.00	498,450.22	6,501,323.78	
				212,788.48	4,040.84	12,400.00	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	0.00	
379 EMPLEADOS DE LA NOMINA	6,999,774.00	0.00	55,519.88	200,889.18	3,430.92	5,950.00	0.00	498,450.22	6,501,323.78	✓
				212,788.48	4,040.84	12,400.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nomina de pago consta de 43 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

ENC. DE NOMINA

*Sanya Berenice Valdez Peral*

DIR. RECURSOS HUMANOS  
SANYA BERENICE VALDEZ PERAL

*Juan Rafael Ventura Matos*

CONTRALOR GENERAL  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS

*Hilda J. Rosado*

DIRECTORA FINANCIERA  
HILDA J. ROSADO

*Betty Gerónimo Santana*

ALCALDESA MUNICIPAL  
BETTY GERÓNIMO SANTANA

**TESORERIA PAGADO**  
Fecha: 25/6/24  
Resibido: 157027-405  
Cajero: LSR

*Hilda J. Rosado*  
25 JUN 2024  
REVISIÓN Y CONTROL