

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 1/6
COMP. No.: 2024-03210
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
	CARGO	CÉDULA				ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - SERVICIOS											
4228	ANTONIO HIPOLITO ALMANZAR SURIEL OBRERO MUNICIPAL	00106228786	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50 190345
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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
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	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50

DEPARTAMENTO: **DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL - SERVICIOS**

4252	DOMINGO ROSARIO FERNANDEZ OBRERO MUNICIPAL	00106155344	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	190346
4254	ELERCIDO TERRERO ENCARNACION OBRERO MUNICIPAL	00115714552	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	190347
14612	ERBIN DANIEL FERRERAS DE OLEO OBRERO MUNICIPAL	40237895046	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,084.02 0.00	15,565.98	190348
14349	FAUSTO HEREDIA MARTE OBRERO MUNICIPAL	00112295506	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	190349
4258	FAUSTO VALDEZ OBRERO MUNICIPAL	05800096231	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	190350
3051	FRANCISCO JAVIER PASCUAL DE PAULA ENCARGADO/A DEPTO. DRE	00112944988	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	190351
5219	HERIBERTO VASQUEZ CORPORAN PINTOR	00102495223	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	190352
4241	JOSE ANTOLIN BATISTA OBRERO MUNICIPAL	00106208044	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	190353
13446	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS OBRERO MUNICIPAL	05300212213	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	190354
4240	LUIS GUTIERREZ PEREZ OBRERO MUNICIPAL	05300066650	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	190355

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 190345-413-660
Recibido: GCO
Gajeta: GCO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 2/6
COMP. No.: 2024-03210
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

SERVICIOS PUBLICOS - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE:

JULIO, 2024

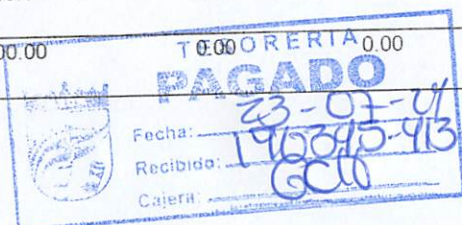
CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: VARIOS			CLASIFICADOR: 211208		MES DE: JULIO, 2024							
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL - SERVICIOS												
4242	PEDRO HERNANDEZ OBRERO MUNICIPAL	00500088182	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	190356
2722	RAFAEL MARTINEZ DE LA CRUZ OBRERO MUNICIPAL	00106124928	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	190660
15031	REINALDO OLIVO OBRERO MUNICIPAL	00107371502	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	190358
4251	SECUNDINO BURGOS DUARTE OBRERO MUNICIPAL	00102217254	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	190359
4253	YGNOSENCIO PAREDES MORENO OBRERO MUNICIPAL	00110376795	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	190360
15 EMPLEADOS POR CHEQUE			206,650.00	0.00	442.65	5,934.22 6,285.72	0.00 0.00	700.00 1,000.00	0.00 0.00	14,362.59 0.00	192,287.41	
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	
15 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			206,650.00	0.00	442.65	5,934.22 6,285.72	0.00 0.00	700.00 1,000.00	0.00 0.00	14,362.59 0.00	192,287.41	



DEPARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL

14160	ABIGAIL SANCHEZ ESTEVEZ SECRETARIA/O	40200697981	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	190361
16979	ALBER LUIS MARTINEZ DIAZ SARGENTO MAYOR	10600075989	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	190362
5957	ALEJANDRO SELMO FIGUEROA 2DO TENIENTE	00110464872	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	190363
11603	ANA DILIA FIGUEROA VINICIO SARGENTO MAYOR	22500792605	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	404.60 0.00	5,595.40	190364
15537	ANNELYS TEODORA PEREZ REYES CABO	01800684852	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	190365
10887	BALAAM SILVERIO MARMOLEJOS CAPITAN	40222800191	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	190366



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



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 3/6
COMP. No.: 2024-03210
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRETAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL												
11602	CAROLINA CARDERON DE LA PAZ CABO	40226151138	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	190367
7789	DAVID BRAZOBAN CABRAL 2DO TENIENTE	00110959228	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	190368
13676	DENY LUIS CARLOS DIAZ CARVAJAL 2DO TENIENTE	22500229657	1,400.00	0.00	0.00	40.18 42.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	82.74 0.00	1,317.26	190369
15899	DILENIA RODRIGUEZ MENDEZ CABO	40210862450	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	190370
17406	EDWIN MIGUEL ASTACIO RODRIGUEZ SARGENTO	00114960230	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	190371
17200	ELENO DIAZ DIAZ CABO	00103102620	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	190372
15618	ELEUTERIO CARMONA 1ER TENIENTE	22300015314	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	190373
17924	ELEUTERIO JOSE GALAN GARCIA 2DO TENIENTE	00108350869	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	190374
17354	ESTEFANY MASSIEL ESTRELLA FELIZ CABO	22500729912	4,800.00	0.00	0.00	137.76 145.92	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	283.68 0.00	4,516.32	190375
17556	EUCLIDES ABREU DIAZ 2DO TENIENTE	06800182955	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	190376
16636	FANNY SELMO POLANCO SARGENTO	40239269539	4,200.00	0.00	0.00	120.54 127.68	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	248.22 0.00	3,951.78	190377
17744	FRANKLYN JAVIER DE LA NIEVE CORREA CABO	40229509787	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	190378
17550	JAVIS ALEXANDER FELIX RODRIGUEZ 1ER TENIENTE	40224316949	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	190379
11003	JOHAN MANUEL GUERRERO SARGENTO MAYOR	22500705276	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	190380
18539	JOSE ANDRES ROSARIO LIRIANO POLICIA MUNICIPAL	04000117574	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	190381
18606	JOSE GREGORIO AGRAMONTE JIMENEZ POLICIA MUNICIPAL	00108711516	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	190382



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 4/6
COMP. No.: 2024-03210
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL												
13650	JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ 2DO TENIENTE	00115397986	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	190383
10888	JOSE MONTERO ENCARNACION 2DO TENIENTE	07500075424	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	190384
12170	JUAN ANDRES TEJADA HICIANO ENCARGADO/A	00110037256	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,907.83 0.00	41,092.17	190385
18406	JUAN ANTONIO LORENZO LORENZO DIRECTOR	01600127326	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	190386
13541	JUNIOR MIGUEL BATISTA CARTY 2DO TENIENTE	22500287937	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	190387
17355	KELY MANUEL CLETO CLETO SARGENTO MAYOR	22500337807	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	190388
17881	LEONARDO VALERA CABO	40253389692	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	190389
17211	LEONARDO FELIZ MONTERO 2DO TENIENTE	01900160696	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	190390
6907	MARIA ALTAGRACIA VIZCAINO SELMO SARGENTO MAYOR	00115450736	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	190391
18346	MARIA MUÑOZ AUXILIAR 1	22500908136	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	190392
15614	MARINO DE JESUS SARGENTO MAYOR	00102275492	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	190393
15629	MELIDO GRACIOSO PADILLA MELLA SARGENTO	00101841476	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	190394
8128	MIGUEL ANTONIO INOA TENIENTE CORONEL	00111094678	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	190395
15530	NECOLE ERASMO MARTINEZ MORENO CABO	40213834167	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	190396
17549	OSCAR DANIEL SEVERINO DE LA CRUZ SARGENTO	40224338893	2,133.33	0.00	0.00	61.23 64.85	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	126.08 0.00	2,007.25	190397
11077	PABLO JAVIER SANCHEZ 2DO TENIENTE	22500806991	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	190398

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 23-07-24
Recibido: 190345-913
Cajera: GCD 660

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
23 JUL 2024

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

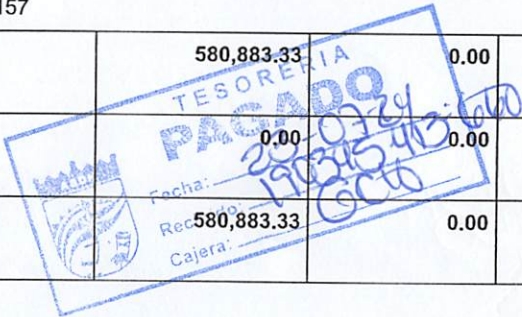
VALORES EN RD\$
HOJA No.: 5/6
COMP. No.: 2024-03210
PRESUP. AÑO: 2024



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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <u>POLICIA MUNICIPAL</u>												
7810	RAMON MADE BELEN CAPITAN	22500747286	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	827.40 0.00	13,172.60	190399
17213	REYES DE LOS SANTOS URENA 2DO TENIENTE	00115475980	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	190400
14167	REYMI ALEXANDER DE LEON SOTO 2DO TENIENTE	40213128727	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	190401
17366	RIVERBIS LOANDYS SOTO CABO	00119502771	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	190402
14889	ROBERT DAVID VASQUEZ RASO	22300559170	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	190403
17357	SAMUEL MEDINA MONTERO CABO	22500252220	11,500.00	0.00	0.00	330.05 349.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	679.65 0.00	10,820.35	190404
16624	SANTO CAELIZ HERNANDEZ CABO	40225916200	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	190405
12444	SATURNINO SANCHEZ TENIENTE CORONEL	00108589359	15,350.00	0.00	0.00	440.55 466.64	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	957.19 0.00	14,392.81	190406
17214	SUGEL SUAREZ CABO	00115901571	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	190407
15617	VICTOR MANUEL HERRERA DE JESUS SARGENTO MAYOR	22500229079	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	190408
18456	WENDY ELIZABETH DURAN REYNOSO COORDINADOR/A	22500502897	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	190409
15861	YAMILET JOSEFINA OLIVARES CABO	22500813682	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	190413
17201	YERALDY MANUEL PINA DURAN 1ER TENIENTE	40238745562	12,500.00	0.00	0.00	358.75 380.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	738.75 0.00	11,761.25	190411
13439	YOVANNY MEDRANO SARGENTO MAYOR	00114728157	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	190412
52 EMPLEADOS POR CHEQUE			580,883.33	0.00	2,739.31	16,678.08 17,665.97	0.00 0.00	450.00 950.00	0.00 0.00	38,483.36 0.00	542,399.97	
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	
52 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			580,883.33	0.00	2,739.31	16,678.08 17,665.97	0.00 0.00	450.00 950.00	0.00 0.00	38,483.36 0.00	542,399.97	



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

SERVICIOS PUBLICOS - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: JULIO, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES



68 EMPLEADOS POR CHEQUE	802,533.33	0.00	3,181.96	23,042.80	0.00	1,200.00	0.00	53,882.45	748,650.88	
				24,407.69	0.00	2,050.00	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		
68 EMPLEADOS DE LA NOMINA	802,533.33	0.00	3,181.96	23,042.80	0.00	1,200.00	0.00	53,882.45	748,650.88	
				24,407.69	0.00	2,050.00	0.00	0.00		

Certifico que esta nomina de pago consta de 5 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

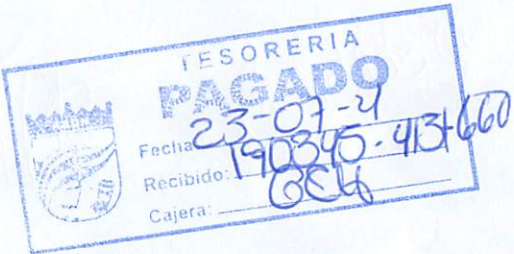
ENC. DE NOMINA

DIR. RECURSOS HUMANOS
SANYA BERENICE VALDEZ PERAL

CONTRALOR GENERAL
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS

DIRECTORA FINANCIERA
HILDA J. ROSADO

ALCALDESA MUNICIPAL
BETTY GERONIMO SANTANA



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 1/6
COMP. No.: 2024-03212
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL												
18565	CRESENCIO BRAZOBAN MARTINEZ DIRECTOR/A	00106235971	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	190293 ✓
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: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL												
18572	ANICASIO DE LEON MOREL SUB-DIRECTOR TECNICO E	00107850216	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	190294 ✓
14787	ERNESTO RUIZ CHOFER II	00103907101	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	190295 ✓
18501	LENY PASCUAL TEJADA DIRECTOR/A	40220284034	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	190296 ✓
18574	LUIS ALFREDO SANCHEZ DELGADO AUXILIAR ADMINISTRATI	22500485465	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	190297 ✓
18589	SANTA GEORGINA MERCEDES NUÑEZ AUXILIAR ADMINISTRATI	40225134424	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	190298 ✓
15321	YOHANDA NIKAURY SANCHEZ DE JESUS ANALISTA DE PREVENCION	40220076919	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	190299 ✓
6 EMPLEADOS POR CHEQUE			140,000.00	0.00	1,148.33	4,018.00 4,256.00	0.00 0.00	50.00 200.00	0.00 0.00	9,672.33 0.00	130,327.67	
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	
6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			140,000.00	0.00	1,148.33	4,018.00 4,256.00	0.00 0.00	50.00 200.00	0.00 0.00	9,672.33 0.00	130,327.67	



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 2/6
COMP. No.: 2024-03212
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <u>DIVISION DE GESTION DE RIESGOS</u>												
12179	ARIEL ANTONIO VENTURA ENC. DIV. DE GESTION D	00112838230	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	190300 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
18516	ALTAGRACIA DE LA CRUZ DE DIAZ ENLACE COMUNITARIO (HO	00112481726	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	190301 ✓
18598	ANA JOSELINE HERNANDEZ TAVAREZ ENLACE	00119357754	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	190302 ✓
18454	ANA MERCEDES CARPIO ENLACE COMUNITARIO	00105339071	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	190303 ✓
15223	ANNERY MARTE MEJIA ENLACE COMUNITARIO	40210340507	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	190304 ✓
18632	CLAUDY LINETTE BAEZ ESPINOSA AUXILIAR DE APOYO COM	00117159491	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	190305 ✓
18648	CRISTINA FIGUEROE BURET ENLACE COMUNITARIO	00102644069	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	190306 ✓
12931	DAROLYN ELENA ULERIO MERCER SUPERVISOR DE JUNTAS D	00118764588	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	190307 ✓
18426	EDRI ELOAISA DIAZ DE LA CRUZ COORDINADOR/A DE DESAR	40225472915	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	190308 ✓
13832	FELIX ISAAC LAURENCIO NUÑEZ ENLACE COMUNITARIO	40226562664	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	190309 ✓
12527	GENRRYS YOVANYS ROSADO LOPEZ ENLACE COMUNITARIO	00111420832	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	190310 ✓

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 23-07-24
Recibido: 190293-344
Cajero: GCO

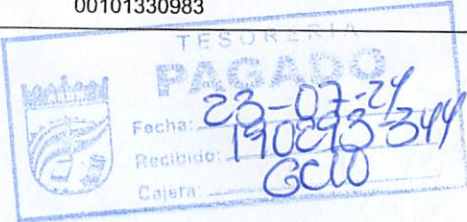
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 3/6
COMP. No.: 2024-03212
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRETAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
18652	GEREMIA OQUIL LEGER TRABAJADOR SOCIAL	00500308085	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	190311 ✓
17906	JOSE DOLORES RAMIREZ ARIAS AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00108545377	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	190312 ✓
12365	KATTY GISSELLE VALOY SANTANA COORDINADOR/A DE DESAR	00112385737	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	190313 ✓
11459	KENDALL BASILIO HERNANDEZ SABA AUXILIAR DE APOYO COMU	22500556349	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	190314 ✓
18636	LEIDY JOELINA DOÑE GARCIA SECRETARIA	00115076648	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	190315 ✓
18635	LUCAS UREÑA PERALTA AUXILIAR DE APOYO COM	00114410798	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	190316 ✓
18646	MANUEL RAMON SALAZAR BALBI ENLACE COMUNITARIO	00106155401	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	190317 ✓
17494	MARILEYSI MATOS CORCINO PROMOTOR MUNICIPAL	01000823839	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	190318 ✓
18530	MARIO TOMAS ESTEVEZ BOBADILLA ENC. DPTO. JUNTA DE VE	00110868387	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	190319 ✓
18411	MARTA FERRER RIVERA DIRECTOR	00109363838	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	190320 ✓
18594	MARTIN DE LA ROSA ENCARNACION ENLACE COMUNITARIO	00111582938	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	190321 ✓
18628	MILAGROS PAULINO HEREDIA AUXILIAR DE APOYO COM	40234172746	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	190322 ✓
18417	NATANAEL MARIA ROSARIO ENCARGADO DEPTO. CULTO	22500268176	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	190323 ✓
14080	OLGA NATIVIDAD ARACENA GOMEZ AUXILIAR 1	04400118396	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	190324 ✓
18617	PEDRO ANTONIO DE LA CRUZ ENLACE COMUNITARIO	22500210079	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	190325 ✓
18593	PEDRO CASTRO LINARES ENLACE COMUNITARIO	00101330983	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	190326 ✓



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 4/6
COMP. No.: 2024-03212
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
18649	PEDRO PAULINO HERRERA ENLACE COMUNITARIO	00104331491	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	190327 ✓
12210	RAUL EMILIO UREÑA PROMOTOR MUNICIPAL	00109114868	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,045.60 0.00	14,954.40	190328 ✓
17508	YAMILY ZAPATA ORTEGA ENLACE COMUNITARIO	40229920489	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	190329 ✓
29 EMPLEADOS POR CHEQUE			622,001.00	0.00	3,181.96	17,851.40 18,908.80	0.00 0.00	100.00 700.00	0.00 0.00	40,742.16 0.00	581,258.84	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
29 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			622,001.00	0.00	3,181.96	17,851.40 18,908.80	0.00 0.00	100.00 700.00	0.00 0.00	40,742.16 0.00	581,258.84	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS

18645	ELIANNY ESTEFANIA BRAZOBAN DISLA AUXILIAR ADMINISTRATIV	40214826436	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	190330 ✓
18650	FRANQUELI BATISTA PEÑA AUXILIAR DE APOYO COM	00115083693	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	190331 ✓
12937	LISANDRA SELMO AUXILIAR DE APOYO COMU	40226230536	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	190332 ✓
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			34,000.00	0.00	0.00	975.80 1,033.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,159.40 0.00	31,840.60	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			34,000.00	0.00	0.00	975.80 1,033.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,159.40 0.00	31,840.60	



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 5/6
COMP. No.: 2024-03212
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE												
18556	EDWIN JACOB VERAS ARAUJO SUB-ENCARGADO/A	00114672926	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	190333 ✓
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	190334 ✓
18558	JOSE MANUEL LAURENCIO MUÑOZ ENCARGADO/A	00115007866	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	190335 ✓
17803	JUNIOR DE LA CRUZ PUELLO AUXILIAR DE DESARROLLO	22500177435	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	190336 ✓
18520	PATRICIA IVETTE MERCEDES TEJADA ENCARGADO/A	40224744348	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	190337 ✓
6937	ROBERT RAMIREZ DICIDERI INSTRUCTOR MUNICIPAL	00117039453	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	190338 ✓
6 EMPLEADOS POR CHEQUE			127,000.00	0.00	0.00	3,644.90 3,860.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	7,605.70 0.00	119,394.30	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			127,000.00	0.00	0.00	3,644.90 3,860.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	7,605.70 0.00	119,394.30	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SALUD												
18612	ANA KAREN PEGUERO RIVERA PROMOTOR MUNICIPAL	22500541747	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	190339 ✓
18662	FRANCISCA MARTINEZ PROMOTOR MUNICIPAL	00106120538	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	190340 ✓
18535	YAMERIS GARCIA MONTERO SECRETARIA	40234174486	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	190341 ✓
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			52,000.00	0.00	0.00	1,492.40 1,580.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,073.20 0.00	48,926.80	
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	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			52,000.00	0.00	0.00	1,492.40 1,580.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,073.20 0.00	48,926.80	

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



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 6/6
COMP. No.: 2024-03212
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIVISION DE GENERO												
17335	DIANA CAROLINA PEREZ GOMEZ INSTRUCTOR MUNICIPAL	01800657767	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	190342 ✓
18537	LENY BERROA DE PAULA ENCARGADA	00111266284	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	190343 ✓
14789	ODIMER PIMENTEL MAMBRU SECRETARIA	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	190344 ✓
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			67,000.00	0.00	442.65	1,922.90 2,036.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	4,502.35 0.00	62,497.65	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			67,000.00	0.00	442.65	1,922.90 2,036.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	4,502.35 0.00	62,497.65	
52 EMPLEADOS POR CHEQUE			1,107,001.00	0.00	5,921.27	31,770.90 33,652.80	0.00 0.00	300.00 1,250.00	0.00 0.00	72,894.97 0.00	1,034,106.03	
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	
52 EMPLEADOS DE LA NOMINA			1,107,001.00	0.00	5,921.27	31,770.90 33,652.80	0.00 0.00	300.00 1,250.00	0.00 0.00	72,894.97 0.00	1,034,106.03	✓

Certifico que esta nomina de pago consta de 6 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: _____

ENC. DE NOMINA

DIR. RECURSOS HUMANOS
SANYA BERENICE VALDEZ PERAL

Fecha: _____

CONTRALOR GENERAL
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS

DIRECTORA FINANCIERA
HILDA J. ROSADO

ALCALDESA MUNICIPAL
BETTY GERONIMO SANTANA