

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 1/36
COMP. No.: 2024-03057
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES												
17388	ADOLFINA SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110383460	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	188880 ✓
17943	AGUSTINA EVANGELISTA LAURENCIO OBRERO/A	22500177567	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	188881 ✓
13786	ALFONSO RODRIGUEZ MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104043237	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	188882 ✓
17702	ANABEL DISLA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40223620119	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	188883 ✓
13885	ANGEL ALBERTO MONSANTO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00106183833	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	188884 ✓
16013	ANGEL LUIS MORILLO ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500157494	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	188885 ✓
17429	ANGELA SUSANA REYNOSO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117280040	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	188886 ✓
17557	ARGELIS SANTOS RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500105063	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	188887 ✓
17833	AUDORA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40248025658	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	188888 ✓
12829	BOLIVAR RAMIREZ RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	10900070383	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	188889 ✓
11407	BONIFACIO MARTINEZ PEREYRA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00117084327	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	188890 ✓
17837	CARLOS ESCAÑO CLAUDIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500512615	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	188891 ✓
14455	CARLOS SANCHEZ ARACENA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00109841841	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	188892 ✓
16465	DANIELA MARTINEZ GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106054034	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	188893 ✓
16539	DEIDANIA MARIA JIMENEZ ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116279985	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	188894 ✓
17934	DILCIA FELIZ RAFAEL SUPERVISOR/A	22500298488	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	188895 ✓

Fecha: 25/06/2024
 Recibido: 188895
 Cajera: GCB

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 2/36
COMP. No.: 2024-03057
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **JUNIO, 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 NETO	TIPO PAGO
										TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES												
4081	DOLORES BRAZOBAN BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106138043	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	188896 ✓
17548	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00105386601	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	188897 ✓
15332	DOMINGO GIRON TAPIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00106051675	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	188898 ✓
18485	EDAN ERNESTO CADENA CAAMAÑO ENLACE COMUNITARIO	40230906477	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	188899 ✓
17226	EDWAL MIGUELITO CIPRIAN BELTRE OBRERO/A	10600073943	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	188900 ✓
18484	ELOY DE LA CRUZ NUÑEZ ENLACE COMUNITARIO	00500251657	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	188901 ✓
11358	EPIFANIO GARCIA HURTADO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00107528804	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	188902 ✓
17554	ERIBERTO ANTONIO MERCEDES ROJAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115820813	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	188903 ✓
17699	EUGENIA RODRIGUEZ MADRIGAL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104223474	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	188904 ✓
17300	FAUSTO ENCARNACION GERALDINO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500265867	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	188905 ✓
3777	FILOMENA BRITO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106229354	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	188906 ✓
9708	FRANCISCA DE PAULA CUELLO OBRERO DE CUNETEO	22500681709	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	188907 ✓
18486	FRANKLIN DE JESUS GERALDO CESPEDES ENCARGADO/A	00114035546	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	188908 ✓
17306	GENARO MONTERO REYES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01400042964	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	188909 ✓
18482	GRISEL ANTONIETA CAMINERO SEGURA ENLACE COMUNITARIO	00113806004	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	188910 ✓
17480	HENRRI MICHAEL HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40221089200	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	188911 ✓

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 3/36
COMP. No.: 2024-03057
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

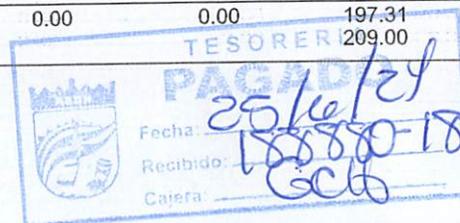
PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: JUNIO, 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>DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES</u>												
17945	HILARIA VINICIO HENRIQUEZ OBRERO/A	00115117996	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	188912 ✓
17638	JEFFEY JUNIOR SEALTIEL CAPELLAN SANTANDER AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40225984216	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	188913 ✓
8296	JOHANNY MARIA FABIAN GUZMAN SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500483379	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	188914 ✓
16437	JOSE LUCIA POCHE BAUTISTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114773674	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	188915 ✓
14825	JUAN AGUSTIN ADAMES SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500186436	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	188916 ✓
15208	JUAN EVANGELISTA DE PAULA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112381140	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	188917 ✓
17762	JUAN REYES PINALES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114786312	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	188918 ✓
7512	JUAN VIOLA REYES OBRERO/A	00108356759	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	188919 ✓
17701	JUANA MERCEDES MORALES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106071558	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	188920 ✓
17698	JULIA AMADA BEN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113491989	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	188921 ✓
12635	KATHERIN MANUELA PICHARDO YNFANTE AUXILIAR ADMINISTRATIV	40220952341	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	188922 ✓
17937	KATTY TOLEDO MARTINEZ OBRERO/A	40227458375	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	188923 ✓
17759	KENIA DOMINGA MONTAÑO GERMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113164917	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	188924 ✓
17477	LILIANNI PANIAGUA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40212907980	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	188925 ✓
10291	LINARES FIGUEROA OBRERO/A	00117510230	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	188926 ✓
18380	LUCILA DEL ROSARIO CAPATAZ	00106146061	6,875.00	0.00	0.00	197.31 209.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	406.31 0.00	6,468.69	188927 ✓



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



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 4/36
COMP. No.: 2024-03057
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: JUNIO, 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>DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES</u>												
17830	LUIS ISRAEL DE LA ROSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00500531421	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	188928 ✓
16373	LUIS KEYSI MOLA DIAZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40223543923	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	188929 ✓
17478	MADELIN ROSAURA OZUNA CONSERJE	40251738973	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	188930 ✓
16525	MANUEL EMILIO DIAZ PUELLO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00108479122	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	188931 ✓
17136	MANUEL VIDAL DISLA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114058522	12,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	11,409.00	188932 ✓
17932	MANUELA RODRIGUEZ MONTAÑO OBRERO/A	00117511550	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	188933 ✓
15779	MARCOS MARTINEZ NUÑEZ SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00106153794	12,000.00	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	10,227.00	188934 ✓
17768	MARGARITA ROSARIO BELTRE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104114947	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	188935 ✓
16537	MARIA CILIDO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	02300781461	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	188936 ✓
17696	MARTHA MILLER AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500528074	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	188937 ✓
2537	MARTIN ROSARIO DE JESUS SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00100112168	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	188938 ✓
10975	MAXIMO PEÑA LORENZO TRIMISTA	40222511913	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	188939 ✓
17941	MELIDA RODRIGUEZ ROSSO OBRERO/A	22500052596	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	188940 ✓
17767	MILDRE ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40235780653	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	188941 ✓
3942	NELSON MOREL MOSQUEA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00116118464	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	188942 ✓
17939	NERSON CARMONA OBRERO/A	22500245893	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	188943 ✓

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 25/6/24
Recibido: 188930-189365
Cajera: Gcb

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



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 5/36
COMP. No.: 2024-03057
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: JUNIO, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES												
13892	NONITO MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115852923	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	188944 ✓
17428	PEDRO DAVID BERROA DE JESUS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110928066	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	188945 ✓
17426	PEDRO POLANCO ORTEGA CAPATAZ	00103015491	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	188946 ✓
5425	RAFAEL SORIANO MONTERO SUB-DIRECTOR/A	00103704540	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	188947 ✓
3594	RAFELITO ROJAS RUSSELL OBRERO/A	22500437185	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	188948 ✓
17773	RAMON ANTONIO ABREU GONZALEZ CHOFER I	00106065287	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	188949 ✓
10368	RAMON EDUARDO MANCEBO MARTINEZ OBRERO/A	00103332516	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	188960 ✓
17158	RAYSA DE JESUS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40243913452	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	188951 ✓
17831	REYNA MARIA ZAPATA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108910050	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	188952 ✓
8045	ROBERTO GENAO RAMIREZ ENCARGADO/A	00114193030	22,500.00	0.00	0.00	645.75 684.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,329.75 0.00	21,170.25	188953 ✓
13746	ROCIO PEREZ VALDEZ SECRETARIO/A	40200661359	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	188954 ✓
16536	ROMAN PEREZ MUESES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110478385	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	188955 ✓
16469	ROSA ELENA ESCALANTE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40238852673	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	188956 ✓
17756	ROSAURA EVANGELISTA CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40227270721	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	188957 ✓
11146	SANTIAGO FERRAND OBRERO/A	00110409141	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	188958 ✓
17146	SANTO GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	07800102506	8,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	7,349.90	188959 ✓

TESORERÍA
PAGADO
Fecha: 25/6/24
Recibido: 188950-188965
Cajero: GCD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

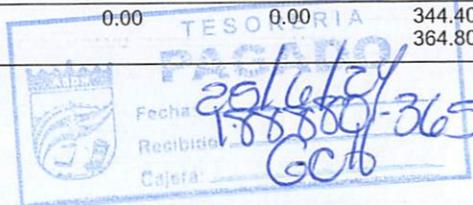
MES DE: **JUNIO, 2024**

CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES												
15322	TEOFILO MUESES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104392188	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	188961
17302	TOMAS GUZMAN DE VILLAR AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40250342868	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	188962
17303	VILEN GERMAN ARIAS PUJOLS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109606939	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	188963
17111	VIRGINIA MORENO CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115673139	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	188964
17387	WENDY LORETTA MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40240074506	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	188965
17761	YNES MARTINEZ BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102237732	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	188966
17709	YNOCENCIO CASTILLO DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110767134	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	188967
17486	YOHANNA ELIZABETH HERNANDEZ CABRERA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22900184627	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	188968
17749	YUDELKA ALTAGRACIA ROJAS TORRES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40221360346	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	188969
89 EMPLEADOS POR CHEQUE			868,375.00	0.00	0.00	25,487.82 26,997.56	0.00 0.00	550.00 950.00	0.00 0.00	53,985.38 0.00	814,389.62	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
89 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			868,375.00	0.00	0.00	25,487.82 26,997.56	0.00 0.00	550.00 950.00	0.00 0.00	53,985.38 0.00	814,389.62	

DEPARTAMENTO: **DEPARTAMENTO DE ORNATO**

14146	ADDERLY ALEXANDER GIRON AQUINO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40225226923	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	188970
12821	AGUSTIN ALCANTARA DE LA ROSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108994401	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	188971



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



VALORES EN RDS
HOJA No.: 7/36
COMP. No.: 2024-03057
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ORNATO												
16459	ALEIDA MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112556097	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	188972
12773	ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111217717	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	188973
16010	AMADO SORIANO ALCANTARA CHOFER	00107714891	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	188974
14711	AMALFI ANTONIA GUZMAN MEDINA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500491067	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	188975
17604	AMERICA MARGARITA DE LA ROSA PATRICIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40221278480	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	188976
16055	ANA CARMELINA PEREZ RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01800506519	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	188977
17599	ANA FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110387214	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	188978
17139	ANA MARIA HERNANDEZ DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117427245	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 375.00	0.00 0.00	0.00 0.00	966.00 0.00	9,034.00	188979
12648	ANA MARIA ROSA RAMIREZ CAPATAZ	00114712342	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	188980
17598	ANA MARIA VALDEZ DE VALDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500466499	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	188981
15782	ANA MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40242229991	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	188982
14731	ANDREA RAMIREZ CORPORAN OBRERO/A	22500312834	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	188983
17933	ANIBELCA VELEZ PAREDES OBRERO/A	22500639160	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	188984
16458	ANTONIO SOTO SOTO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00800121709	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	188985
5514	ANYELO BRAZOBAN NUÑEZ OPERADOR DE TRIMMER	22500657865	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	188986
6032	ARIEL MARIANO MIESES SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00114381379	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	188987

TESORERIA
PAGO
Fecha: 25/6/24
Recibido: 188980-189365
Cajero: Gcto

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **JUNIO, 2024**

CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ORNATO												
3460	ARISTIDES MERAN CAPATAZ	00102527124	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	188988
5411	AUGUSTO ZABALA MORA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00111644316	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	188989
17931	BEATO ANTONIO CRUCETA PEÑA OBRERO/A	40250615933	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	188990
18015	BEATRIZ NEPOMUCENO OBRERO/A	00115403792	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	188991
16033	BENITA GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00100791995	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	188992
12378	BERNARDO UBEN GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40221717776	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	188993
13828	BERTILIA HERNANDEZ POLANCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113161772	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	188994
16360	CARLITA BELTRAN DE LOS SANTOS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108348467	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	188995
5367	CARLOS MANUEL SANTANA FIGUERO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00114747405	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	188996
16016	CARMEN DE LA CRUZ HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500438548	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	188997
14893	CAYETANO ALBERTO MORA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109945162	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	188998
16061	CELESTE LEONARDO GRATERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102348109	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	188999
12065	CESAR AUGUSTO NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112772124	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	189000
3974	CLARIDANIA MUESES HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00500433222	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189001
3622	CLEMENCIA ABAD AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500848019	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189002
16520	CLEOTILDE MINIER AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111334207	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189003

TESORERIA
PASADO
Fecha: 25/06/24
Recibido: 188880-9365
Cajera: Gcib

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



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 9/36
COMP. No.: 2024-03057
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VIARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: JUNIO, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ORNATO												
17596	CRISTINA BAUTISTA GALVEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111051660	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	189004
9716	CRISTINA DE LA ROSA DOBLE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114322431	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	189005
16522	DAMARIS CONSTANZA RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500392166	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189006
17590	DEVORAH FIRELIS CUEVAS TAVERA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40208692802	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	189007
9602	DILCIA ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104640776	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189008
9801	DOMINGO ROSARIO PAULA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500639616	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	189009
16442	EDUARDO DE JESUS VALDEZ ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112279252	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	189010
16499	ELIEZER CABRERA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500175827	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	189011
16448	ELVIN MEJIA PEÑA PINTOR	22500266535	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	189012
9729	EMILIANO BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115907461	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	189013
14040	ERENIO LUCIANO MERAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01100069945	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	189014
18011	ESMARLYN VASQUEZ BELEN SUPERVISOR/A	40214918167	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	189015
17927	ESTELIN RODRIGUEZ GARCIA OBRERO/A	00119431443	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	189016
5330	FAUSTINO ROJAS NUESI VIGILANTE	00108355140	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	189017
16454	FELA HERNANDEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111302428	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189018
16510	FERNANDO MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109353086	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	189019

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 25/06/24
Recibido: 1888007365
Cajera: G. C. C.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 10/36
COMP. No.: 2024-03057
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: JUNIO, 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>DEPARTAMENTO DE ORNATO</u>												
14973	FERNANDO REYNOSO CARMONA CAPATAZ	00107343436	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	927.40 0.00	13,072.60	189020
10870	FLORENTINO MORENO LUGO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114919319	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	189021
17606	FRANCISCO REYES VALDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00500356175	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	189022
17152	GERALDINE SEVERINO SECRETARIO/A	22500674902	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	189023
9671	GILBERTO ANTONIO PERALTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102623493	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	189024
15784	GIORDANO LLUBERES ROCHET AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115262974	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	189025
3696	GONZALO DE PAULA EVANGELISTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00105888028	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	189026
4143	HIPOLITO GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109564336	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	189027
13887	INGRID PANIAGUA CASANOVA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500820695	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189028
9580	INOSENCIA DE JESUS MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115183584	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189029
5515	IRENO VOLQUEZ OPERADOR DE TRIMMER	00108149956	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	800.10 0.00	10,199.90	189030
17936	ISABELITA FELIZ JIMENEZ OBRERO/A	07800044724	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	189031
18013	JENNIFER RODRIGUEZ OBRERO/A	40254595255	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	189032
15447	JORGE PICHARDO MARTE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40215645058	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	189033
6045	JOSE ANTONIO OZORIA DE LA ROSA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00111839288	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	189034
9251	JOSE ANTONIO SABALA FAMILIA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00103719035	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	189035

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 25/06/2024
Recibido: 1500809065
Cajera: Gctb

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



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 11/36
COMP. No.: 2024-03057
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **JUNIO, 2024**

CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ORNATO												
14961	JOSE OSORIO DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115943458	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	189042
8291	JOSE OSVALDO RODRIGUEZ PEÑA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00110464278	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	189043
15799	JUAN GOMEZ MELLA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	02100065099	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	189039
7584	JUAN JOSE RUIZ MATEO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108901000	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189040
16024	JUANA BERROA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500562263	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189041
15813	JUANA SANTANA SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106734247	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189044
12665	JULIA BERROA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116337627	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	189045
18024	JUNIOR ZAMORA OBRERO/A	00119229276	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	189046
17575	KARINA GERMOSEN BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40229275645	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	189047
16446	KIRBIS ARACENA RENE SUPERVISOR/A DE BRIGAD	40225664230	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	189048
5984	LAUREANA MONTERO CAPATAZ	00114655434	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	189049
16472	LEONARDA SANTANA MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112428149	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189050
15752	LEONCIA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110375144	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	189051
14505	LEONCIO VINICIO HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115587578	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	189052
18018	LIDIA RAMOS PEREZ OBRERO/A	00107730103	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	189053
18021	LUCIA DE LA CRUZ OBRERO/A	00108903782	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	189054

TESORERIA
PAGADO
 Fecha: 25/06/24
 Recibido: 18,818.00 70365
 C/efi: Gcb

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 12/36
COMP. No.: 2024-03057
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **JUNIO, 2024**

CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ORNATO												
17173	LUCIA VASQUEZ BELEN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	03104741867	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189055
16214	LUZ MERCY VARELA VARELA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40227185374	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	189056
18019	MARGARITA BRAZOBAN OBRERO/A	40241984679	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	189057
12758	MARIA BAEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500918291	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189058
16480	MARIA DE LA LUZ HENRIQUEZ LINARES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40225334909	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189059
7519	MARIA ELENA DE LEON MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103771440	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189060
4099	MARIA MAGDALENA GALVEZ DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112375852	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189061
9692	MARIA MARTINA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500142421	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189062
15381	MARIA PAULA VILLAR AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40226550289	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	189063
17142	MARIA RAMIREZ SALVADOR AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116039413	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	189064
17581	MARIANA TAPIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106057110	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	189065
18005	MARIANO SANTANA DIAZ OBRERO/A	00107493173	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	189066
12567	MARILYN AMPARO MANZUETA CAPATAZ	06500288805	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	189067
14566	MARINO ANTONIO NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104269097	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	189068
3586	MARISOL DIAZ PICHARDO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115423758	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	189069
10290	MARTHA MERLENE GOMEZ CASTRO OBRERO/A	00115015315	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	189070

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



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 13/36
COMP. No.: 2024-03057
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **JUNIO, 2024**

CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ORNATO												
18014	MARTINA HENRIQUEZ BERROA OBRERO/A	22500882497	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	189071
12860	MATIAS CONCEPCION ENCARNACION JARDINERO MUNICIPAL	00117966945	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	189072
15371	MATIAS ROMERO NICASIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	05800145376	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	189073
17145	MATILDE DE JESUS RINCON AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500537760	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	189074
17594	MAYRA MARTE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115673832	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	189075
3815	MELANIO SILVESTRE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500518547	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	189076
17149	MERCEDES MONTERO GARCIA CAPATAZ	01100007531	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	189077
17891	MIGUEL ANGEL ARIAS SURIEL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500785047	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	189078
4023	MILCA GIRON MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500498252	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	189079
16027	MIRIAM ABREU BELLO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108413394	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189080
13241	NANCY CARABALLO PEÑA CAPATAZ	01800588293	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	189081
16493	NANCY ROSARIO GUINEA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500069301	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189082
13078	NANDO SANTANA ZABALA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01100288354	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	189083
14886	NARALIN MARTINEZ RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40235903750	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189084
11442	NAZARIO AQUINO RINCON AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110074317	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	189085
16358	NELSON BURET BRITO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115028375	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	189086

TESORERIA
PAGO
Fecha: 25/06/24
Recibido: 188880-70365
Cajera: Gcb

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



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 14/36
COMP. No.: 2024-03057
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: JUNIO, 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>DEPARTAMENTO DE ORNATO</u>												
13838	NIRIAN MONTAÑO DE LA CRUZ CAPATAZ	00114236540	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	189087
9666	PABLO CAMPOS COLLADO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104736707	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	189088
12825	PASCUAL GALVAN GALVAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	10900065110	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	189089
15489	PEDRO ANTONIO SANCHEZ MENSAJERO EXTERNO	00102188182	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	189090
15194	PEDRO BURET BURET AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111033205	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	189091
9310	PEDRO GALVEZ BURGOS AUXILIAR DE ALMACEN Y	00107368789	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	189092
16030	PEDRO OTAÑO ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500498948	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	189093
11724	PEDRO RODRIGUEZ GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102624244	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	189094
12812	RAFAEL ALCIDE VALDEZ CORONADO OBRERO/A	03101861189	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	868.30 0.00	12,131.70	189095
4083	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ MEJIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104056882	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	189096
12816	RAFAEL VENTURA CAPATAZ	03700424009	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	189097
14953	RAMON VIRGILIO VARGAS ACOSTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500163252	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	189098
15802	RANDY MANUEL CABRERA LEBRON CAPATAZ	40226917108	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	189099
3665	REYITA HERASME BATISTA CAPATAZ	00113215123	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	918.30 0.00	12,081.70	189100
17900	REYNER ROSA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40227147234	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	189101
13701	RICHARD VIVIANO JAQUEZ SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500165455	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,054.70 0.00	15,945.30	189102

TESORERIA
PAGO
Fecha: 25/6/24
Recibido: 188880-9365
Cajera: Gcto

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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ORNATO												
7797	ROBERTO DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116864331	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	189103
9537	RONAL VICENTE VALERIO MECÁNICO AUTOMOTRIZ	22500117399	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	189104
16474	ROSANNA MORA MARIANO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500356351	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189105
9770	ROSELIA MARTINEZ FERRAND AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115219479	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189106
16049	ROSELIS HERNANDEZ PANIAGUA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40213299551	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189107
17574	ROSSY LENNY ROSARIO REYES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00118290519	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	189108
13738	RUBI BELTRE BELEN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500271949	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	189109
16476	RUTH NIOVELIN MEJIA DE LOS SANTOS CAPATAZ	22500559343	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	189110
18007	SANTA ALTAGRACIA PERALTA MARTINEZ OBRERO/A	22500157106	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	189111
12828	SANTIAGO DE LOS SANTOS ROMERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103835047	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	189112
9651	SECUNDINA TERESA ROSARIO JAQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104028329	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189113
4154	SIMON ALBERTO TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA MUN	02600222711	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	189114
15918	TOMAS RONDON SORIANO OPERADOR DE TRIMMER	00115436214	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	189115
15022	VICENTE ACOSTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106122740	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	189116
12419	VICTOR MANUEL NUÑEZ JAVIER AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500561927	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	189117
17577	VIRGEN CRISTINA MERCADO CAMILO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104441910	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	189118



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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ORNATO												
16484	VIRGINIA EUSEBIA CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111004677	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189119 ✓
16322	WILFRIDO LOWIS ALEXIS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115505174	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	189120 ✓
10345	WILTON SENCION AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500854173	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189121 ✓
17942	XIOMARA ABAD OBRERO/A	40250897119	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	189122 ✓
12774	YAMILEIDY ENCARNACION CLETO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40225619184	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	189123 ✓
16494	YENIFER FERRAND AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500571090	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	189124 ✓
9778	YISSEL CAMILO CLETO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500484286	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	189125 ✓
17892	YNES FAMILIA VALDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114399694	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	189126 ✓
17584	YOHANKA MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40241954714	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	189127 ✓
14220	YONY ADALBERTO FELIZ MELO CHOFER I	00104935739	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	189128 ✓
9773	YUDELKA DE LA ROSA ARIAS OBRERO/A	22500182740	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	189129 ✓
157 EMPLEADOS POR CHEQUE			1,331,000.00	0.00	0.00	38,324.02 40,594.12	0.00 0.00	1,950.00 2,700.00	0.00 0.00	83,943.14 0.00	1,247,056.86	
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	
157 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			1,331,000.00	0.00	0.00	38,324.02 40,594.12	0.00 375.00	1,950.00 2,700.00	0.00 0.00	83,943.14 0.00	1,247,056.86	

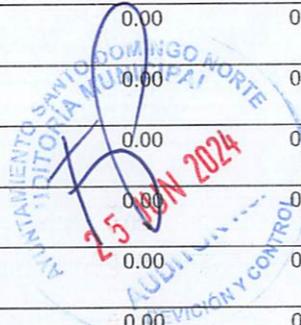


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS												
13749	ANABEL LINARES RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40230020477	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	750.10 0.00	10,249.90	189130
4075	ANDREA DE LA CRUZ BRITO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00105908552	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	189131
4133	ANGEL EULISES PEGUERO PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108210162	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189132
4068	ANGELA MARIA MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	05600123441	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189133
7470	CELENIA PANIAGUA BOCIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111036331	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189134
9728	DEMETRIA NUÑEZ LAURENCIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109245381	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189135
7506	DENNIS MOJICA SUAREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106212103	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	189136
7536	FELICITA MONTAÑO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110112919	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189137
7535	FLORINDA BERROA FIGUEROA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114391345	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189138
13237	FRANCIS GARCIAS ROMERO OPERADOR DE TRIMMER	22500379890	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	868.30 0.00	12,131.70	189139
9637	FRANCO ESPINAL MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	07100282131	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189140
4190	JAIME FAMILIA PAULA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113378046	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	189141
13822	LEOCADIA BERBERE HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102638889	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189142
4442	MARCIMINA SOTO SALA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00107533895	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189143
5503	MARINA FERMIN POLANCO CAPATAZ	00102167509	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	189144
13795	MARIO ROJAS MINAYA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102310455	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	189145

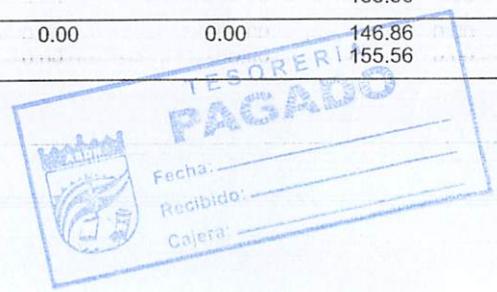
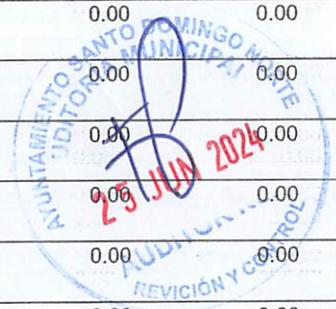


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS												
4457	MARISOL SOTO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112544994	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189146 ✓
4437	MASCIMINA DE SALAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111319216	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189147 ✓
12809	MIGUEL ANGEL DEL ROSARIO SELMO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500634948	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	189148 ✓
12857	MIGUEL ANGEL NUÑEZ FRANCISCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40223740800	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	868.30 0.00	12,131.70	189149 ✓
3534	MIGUELINA SALAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110448586	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189150 ✓
9658	MINERVA ADAMES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00107848327	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189151 ✓
13242	NANCY CUELLO RESTITUYO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103960829	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189152 ✓
3568	ODALIS SOLENNIA VALDEZ ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	09300374924	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189153 ✓
3726	OLGA MONTERO MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110367265	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189154 ✓
9608	PRICA ALTAGRACIA GARCIA RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109595629	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	189155 ✓
3779	ROSA ANGELICA RODRIGUEZ GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110093648	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189156 ✓
4443	ROSALINA RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110420379	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189157 ✓
7440	SANTA BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108504630	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189158 ✓
12796	SANTIAGA SUAZO ADAME AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117552372	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	189159 ✓
13080	SURELY ALTAGRACIA GARCIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116328220	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	189160 ✓
9579	URSULA MARIA BELTRE PERALTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108204868	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189161 ✓



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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS												
4102	WILFRIDO SOSA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108488156	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00	0.00	0.00	472.80 0.00	7,527.20	189162 ✓
12941	WISTON LUIS PASCUAL TORRES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117398891	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00	50.00	0.00	402.42 0.00	4,597.58	189163 ✓
9607	YSABEL CRISTINA JOGA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00107529885	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00	0.00	0.00	302.42 0.00	4,697.58	189164 ✓
35 EMPLEADOS POR CHEQUE			226,000.00	0.00	0.00	6,573.56 6,962.96	0.00	950.00 900.00	0.00	15,386.52 0.00	210,613.48	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	
35 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			226,000.00	0.00	0.00	6,573.56 6,962.96	0.00	950.00 900.00	0.00	15,386.52 0.00	210,613.48	

DEPARTAMENTO: P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO (ORNATO)												
17163	ANTIA DIAZ DE BAUTISTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115221764	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00	0.00	0.00	302.42 0.00	4,697.58	189165 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00	0.00 0.00	0.00	302.42 0.00	4,697.58	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00	0.00 0.00	0.00	302.42 0.00	4,697.58	

DEPARTAMENTO: P- JACOBO MAJLUTA- DEPARTAMENTO (ORNATO)												
17421	NATIVIDAD DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116624131	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00	0.00	0.00	302.42 0.00	4,697.58	189166 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00	0.00 0.00	0.00	302.42 0.00	4,697.58	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00	0.00 0.00	0.00	302.42 0.00	4,697.58	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
25 JUN 2024
REVISIÓN Y CONTROL

P- JACOBO MAJLUTA
2024/06/24
08:28 AM

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

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **JUNIO, 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: POLIGONO DE SABANA PERDIDA (ORNATO)												
16953	ANTONIO BERIHUETE PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01500019102	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	189167 ✓
17184	ISSA CAROLINA QUEZADA BAEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102627973	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	189168 ✓
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			13,000.00	0.00	0.00	376.46 398.76	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	775.22 0.00	12,224.78	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			13,000.00	0.00	0.00	376.46 398.76	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	775.22 0.00	12,224.78	

DEPARTAMENTO: POLÍGONO DE GUARICANO												
4162	ANA ROSA RUDECINDO MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109300574	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	868.30 0.00	12,131.70	189169 ✓
4113	CRUZ SANTANA SEVERINO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102129236	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	189170 ✓
3790	JOSEFINA TAVAREZ DE DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106165566	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	189171 ✓
9650	SANTO FIGUEROA DE LA NIEVE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104738133	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	189172 ✓
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			33,000.00	0.00	0.00	953.82 1,010.32	0.00 0.00	100.00 150.00	0.00 0.00	2,214.14 0.00	30,785.86	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			33,000.00	0.00	0.00	953.82 1,010.32	0.00 0.00	100.00 150.00	0.00 0.00	2,214.14 0.00	30,785.86	



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: JUNIO, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

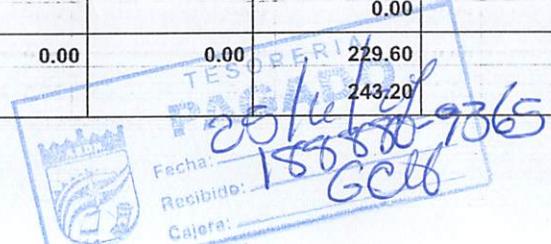
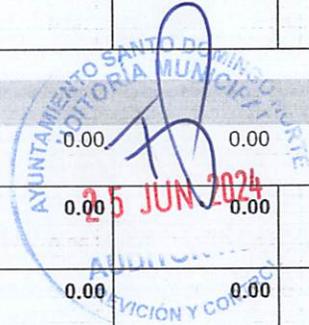
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <u>POLIGONO DE SABANA PERDIDA</u>												
17322	MERENCIANO FRIAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	06800016740	8,000.00	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	189173 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	

DEPARTAMENTO: P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO

17162	MERIDANIA JOSE ARIAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111071320	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	189174 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	

DEPARTAMENTO: P- RURAL- DEPARTAMENTO

13867	ESTANISLAO SEPTIMO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40241527015	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	189175 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

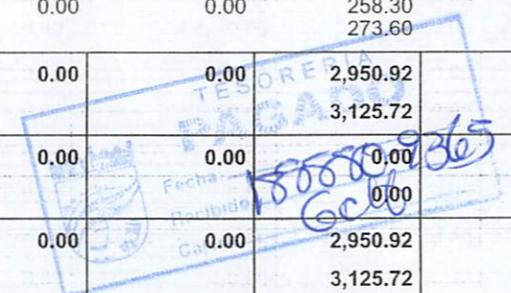
PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **JUNIO, 2024**

CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: BRIGADA DE LA AV. JACOBO MAJLUTA												
10522	ADRIANA ANTONIA CRUZ LINA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40223436052	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189176 ✓
3773	BERNARDA CHAVEZ CABRAL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110407863	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189177 ✓
16530	ELADIA MIESES LINARES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500275403	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189178 ✓
17308	EVARISTA FERRAND AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111092326	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189179 ✓
16534	FEMARIA BONILLA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500812791	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	189180 ✓
5985	JUAN JOSE MUESES PAREDES CAPATAZ	00800123317	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	189181 ✓
14134	MARIA ELENA CAMILO GUZMAN CAPATAZ	00117405407	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	189182 ✓
10527	MARIA GUZMAN MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114805377	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	189183 ✓
16045	MARITZA CUEVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	08000006042	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189184 ✓
16026	MARTHA BAEZ CABRERA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106150980	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189185 ✓
3908	MIGUELINA POZO MARTINEZ CAPATAZ	00110397064	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	189186 ✓
10526	MILQUELLA GUANTE GUZMAN CAPATAZ	00112351358	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	189187 ✓
17309	TERESA FRIAS MARTE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112257647	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189188 ✓
15792	VICTOR RONDON AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500781384	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	189189 ✓
3996	YONATA LOPEZ JAVIER CAPATAZ	22500181833	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	189190 ✓
15 EMPLEADOS POR CHEQUE			102,000.00	0.00	0.00	2,950.92 3,125.72	0.00 0.00	150.00 50.00	0.00 0.00	6,276.64 0.00	95,723.36	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRONICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
15 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			102,000.00	0.00	0.00	2,950.92 3,125.72	0.00 0.00	150.00 50.00	0.00 0.00	6,276.64 0.00	95,723.36	



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

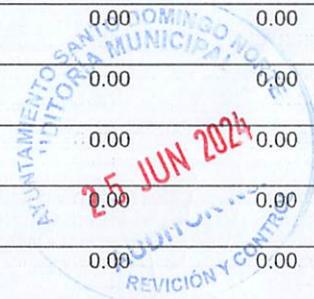
PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: JUNIO, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO	
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO		
DEPARTAMENTO: BRIGADA DE LA AV. HERMANAS MIRABAL													
16007	ADALGIZA DE LA ROSA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40237500851	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189191	✓
9653	AGUSTINA SORIANO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108248055	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	189192	✓
9632	AMANCIA RAMIREZ PANIAGUA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111985230	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	504.60 0.00	5,495.40	189193	✓
9261	ANTONIA MORENO CAPATAZ	00102342342	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	189194	✓
8288	CIRILO JIMENEZ CRUZ CAPATAZ	22500315456	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	189195	✓
7518	FLORINA ARAUJO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40236668733	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189196	✓
14707	FRANQUIN VALENZUELA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00101304376	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	189197	✓
14555	HECTOR LUIS SOSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40238626002	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	189198	✓
12264	HERIBERTO CHECO RAMOS SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00104588298	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	189199	✓
13725	INGRID SORAYA PAULA SELMO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117357962	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	189200	✓
16022	JACQUELINE CASTILLO MENDOZA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109007740	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189201	✓
14954	JESUS MARTINEZ OZUNA CAPATAZ	00112752415	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	189202	✓
11154	JOSEFA CASTRO SANTANA CAPATAZ	02400005373	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	189203	✓
16450	JOSELYN BAUTISTA RUDECINDO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106144090	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189204	✓
16054	JUAN FRANCISCO JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117434167	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	189205	✓
16508	JUAN TEJADA SOSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108248360	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	189206	✓



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

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **JUNIO, 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: BRIGADA DE LA AV. HERMANAS MIRABAL												
15806	JULIA BERROA MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111310116	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189207 ✓
3935	LORENZA MARTINEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112124060	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189208 ✓
14952	LUIS MAÑON PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106240146	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	189209 ✓
17161	MARIA LUISA PREVOST PENA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01100023363	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	189210 ✓
12907	MARISOL CRUZ SURIEL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103764551	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	189211 ✓
13082	MIGUELINA MARTINEZ NOLASCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106141336	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	189212 ✓
12788	MODESTA ABREU GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109781211	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	189213 ✓
12888	PAMELA FIGUERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40246511816	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	189214 ✓
4056	PELAGIA MARTINEZ RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110462355	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	189215 ✓
5997	TEOFILA FLORES MAGALLANES CAPATAZ	00500258769	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	189216 ✓
3646	TOMASINA SUSANA REYNOSO CAPATAZ	00110412731	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	868.30 0.00	12,131.70	189217 ✓
27 EMPLEADOS POR CHEQUE			192,000.00	0.00	0.00	5,550.72 5,879.52	0.00 0.00	500.00 600.00	0.00 0.00	12,530.24 0.00	179,469.76	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
27 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			192,000.00	0.00	0.00	5,550.72 5,879.52	0.00 0.00	500.00 600.00	0.00 0.00	12,530.24 0.00	179,469.76	



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

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **JUNIO, 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: BRIGADA DE LA CHARLES DE GAULLE												
14619	ANA ILSA AMANCIO VENTURA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115123325	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189218 ✓
9257	ANIBERCA DE LA ROSA RAMIREZ CAPATAZ	00101834760	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	189219 ✓
3917	CATALINA PEREZ CAPATAZ	00112522032	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	189220 ✓
12650	DELFINA JOSELIN LORENZO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116079690	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	189221 ✓
16468	DILENIA ALTAGRACIA PRESINAL OVALLES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111973301	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189222 ✓
3972	EVELYN PERALTA SAMORA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40221252907	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189223 ✓
16362	MARIBEL CHALAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40246732255	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189224 ✓
13744	YANERYS HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117128058	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189225 ✓
8 EMPLEADOS POR CHEQUE			48,000.00	0.00	0.00	1,397.76 1,480.56	0.00 0.00	150.00 200.00	0.00 0.00	3,228.32 0.00	44,771.68	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			48,000.00	0.00	0.00	1,397.76 1,480.56	0.00 0.00	150.00 200.00	0.00 0.00	3,228.32 0.00	44,771.68	

DEPARTAMENTO: BRIGADA SABANA SUR												
15018	ALMANDO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40236844334	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	189226 ✓
15920	ANGELA FRAGOSO LAURENCIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00500394275	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189227 ✓
5990	FRANCISCA RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAPATAZ	00109466870	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	189228 ✓

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

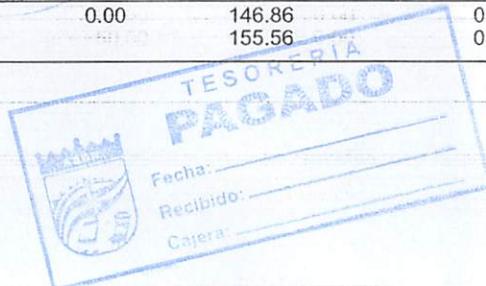
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **JUNIO, 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: BRIGADA SABANA SUR												
17177	HECTOR JULIO DIAZ MANSUETA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108878935	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	189229
2062	JOSE DOLORES MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104679873	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189230
17180	JOSE HUMBERTO CONCEPCION GERMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113460521	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	189231
9735	RAFAEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115073330	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189232
3479	TOMAS RAMON VELOZ ORTEGA CAPATAZ	00104059373	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	189233
14506	YANEURY FAMILIA VALDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40242668735	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	189234
9 EMPLEADOS POR CHEQUE			62,000.00	0.00	0.00	1,792.84 1,899.04	0.00 0.00	150.00 250.00	0.00 0.00	4,091.88 0.00	57,908.12	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			62,000.00	0.00	0.00	1,792.84 1,899.04	0.00 0.00	150.00 250.00	0.00 0.00	4,091.88 0.00	57,908.12	

DEPARTAMENTO: **BRIGADA SABANA NORTE**

16059	ALBENY ENCARNACION PINALES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113727192	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189235
4467	ALEJANDRO GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500303601	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189236
15486	ALEJANDRO MADE DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500304666	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	189237
16012	ANA MARIA DECENA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00107527970	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189238
11870	ANA MARIA LEBRON AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40213841683	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189239



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **JUNIO, 2024**

CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: BRIGADA SABANA NORTE												
14697	DIONICIO ACEVEDO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	071100276042	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	189240
9783	GLENIS PATRICIA CONTRERAS DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500357169	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189241
9163	GUARIONEX MONTERO MESA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500299148	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189242
3498	HILARIO MENDOZA CAPATAZ	00500229935	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	189243
3869	JAQUELIN TOLENTINO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112316849	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189244
9584	JOSE ALTAGRACIA SOSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108103953	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189245
13314	JUAN ANTONIO TAVERAS DE JESUS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22301490458	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	189246
3579	JUANA ANTONIA DOÑE COLON AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114013683	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189247
15841	LUIGI ESPINAL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40248809184	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	189248
16350	MARIA DEL CARMEN ROMAN RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40219869035	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189249
3801	MARITZA MARTE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00400118980	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189250
3549	MARTINA RAFAELA CASTRO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00105902761	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189251
5656	MIGUEL ANGEL LIRIANO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00107852253	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	1,715.46 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	2,761.06 0.00	13,238.94	189252
13830	MODESTINA PINALES ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103585725	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	189253
10473	OSCAR ARIANES PANIAGUA RODRIGUEZ OBRERO/A	00117216010	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	189254
11481	SANTA CLARIDANIA ENCARNACION RAMIREZ CAPATAZ	00112077235	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	189255



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

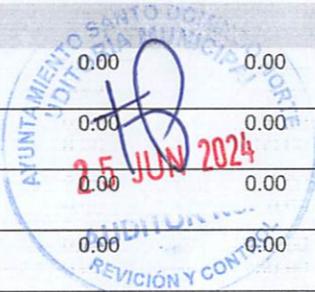
PRESUP.

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **JUNIO, 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: BRIGADA SABANA NORTE												
3940	SANTA MARIA CUEVAS SEGURA CAPATAZ	00115001059	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	189256
3588	YOENNY TEJADA EMILIANO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116121997	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189257
9719	YOSELIN PEÑA FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112065412	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189258
24 EMPLEADOS POR CHEQUE			153,000.00	0.00	0.00	4,441.50 4,704.60	1,715.46 0.00	400.00 450.00	0.00 0.00	11,711.56 0.00	141,288.44	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
24 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			153,000.00	0.00	0.00	4,441.50 4,704.60	1,715.46 0.00	400.00 450.00	0.00 0.00	11,711.56 0.00	141,288.44	

DEPARTAMENTO: BRIGADA AV. ECOLOGICA												
12562	ALFONSA DE LA CRUZ SOLANO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114751431	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189259
12355	BRAULINA PAULA BERROA CAPATAZ	22500078732	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	189260
16463	CARLITO DE PAULA CAPATAZ	40240648507	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	189261
14727	CORINA NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500822550	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189265
12573	DAMIANA NOLASCO CAPATAZ	00109300996	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	189263
14736	DAMIANA VINICIO NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115346058	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189264
14701	DOMINGO ALEXIS SANCHEZ REYNOSO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40225058359	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	189266
14726	IRENE NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108907221	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189267



VALORES EN RD\$
HOJA No.: 28/36
COMP. No.: 2024-03057
AÑO: 2024

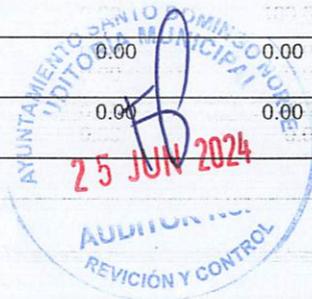
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: BRIGADA AV. ECOLOGICA												
12345	OLEGIO SEGURA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106129687	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	189268 ✓
12572	SANTA ANA OGANDO NOLASCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40200629646	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189269 ✓
14558	SANTO SICTO BETANCOURT RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00500109764	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	189270 ✓
13827	TEODORA NUÑEZ VASQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	04900421852	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	189271 ✓
12 EMPLEADOS POR CHEQUE			77,000.00	0.00	0.00	2,233.42 2,365.72	0.00 0.00	200.00 500.00	0.00 0.00	5,299.14 0.00	71,700.86	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
12 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			77,000.00	0.00	0.00	2,233.42 2,365.72	0.00 0.00	200.00 500.00	0.00 0.00	5,299.14 0.00	71,700.86	

DEPARTAMENTO: BRIGADA ZONA RURAL												
12744	ALEJANDRA CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40245762550	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	189272 ✓
13860	AMANCIA MORLA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111265096	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189273 ✓
8076	AMANDA CONSTANZA BUSSI CAPATAZ	22500833672	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	189274 ✓
12743	BERNARDO MAGALLONES GUANTES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110382876	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	189275 ✓
14070	FABIOLA MAYBE RODRIGUEZ DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500828433	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189276 ✓
13850	GENEROSA TAVERAS GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110421310	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189277 ✓
12753	JAROLYN BRAND NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500838580	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189278 ✓



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

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **JUNIO, 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: BRIGADA ZONA RURAL												
12748	LEIDY MARGARITA MOTA PACHECO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500118470	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189279 ✓
12752	LUZ DIVINA RUBIERA ADAMES CAPATAZ	00117309245	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	189280 ✓
12745	MARIELIS GUANTE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500913433	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	189281 ✓
13839	MARISOL BENITEZ ALMONTE CAPATAZ	00500394747	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	189282 ✓
13853	MARTHA NUÑEZ DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112918065	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189283 ✓
13862	MASSIEL MARTINEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500647031	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	189284 ✓
13846	NARDA ESTELA RAMONA SALCE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00118555200	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189285 ✓
13854	NIÑA MONTAÑO DE MENDOZA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104382197	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189286 ✓
2118	PASCUALITA GUZMAN TORRES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111884946	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189287 ✓
12746	WILSON TAVERA ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22300212804	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189288 ✓
13849	YEISIN MUESES FERRAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40244514564	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	189289 ✓
18 EMPLEADOS POR CHEQUE			116,000.00	0.00	0.00	3,372.88 3,572.68	0.00 0.00	350.00 350.00	0.00 0.00	7,645.56 0.00	108,354.44	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
18 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			116,000.00	0.00	0.00	3,372.88 3,572.68	0.00 0.00	350.00 350.00	0.00 0.00	7,645.56 0.00	108,354.44	



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

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **JUNIO, 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: BRIGADA HARAS NACIONALES Y GALINDO												
12630	CAROLIN DE LA ROSA NUÑEZ CAPATAZ	22500457183	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	189290 ✓
16005	GRECIA GARCIA NOVA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108506874	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189291 ✓
7469	JACINTA HERRERA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110733227	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189292 ✓
3955	JESUCITA GERALDO ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104411194	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189293 ✓
9259	JESUS JAVIER DE LA ROSA CAPATAZ	00106169410	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	189294 ✓
3684	LAZARO PAREDES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110411527	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	189295 ✓
16058	LORENZA TAPIA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106155922	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	189296 ✓
3833	LUSILA TAPIA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106172216	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	189297 ✓
9691	MARIA CRISTINA CLETO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500853324	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	189298 ✓
12771	NICOL BERROA FIGUEROA CAPATAZ	00115750366	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 750.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,281.90 0.00	7,718.10	189299 ✓
16047	PAULINO NICASIO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116694464	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	189300 ✓
4149	ROSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500679224	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	189301 ✓
9734	SANTA GONZALEZ SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500280445	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	189302 ✓
16478	SILVIA MEDINA VARGAS CAPATAZ	40236745317	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	189303 ✓
14 EMPLEADOS POR CHEQUE			96,000.00	0.00	0.00	2,782.08	0.00	100.00	0.00	6,678.96	89,321.04	
						2,946.88	0.00	100.00	0.00	0.00		
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			96,000.00	0.00	0.00	2,782.08	0.00	100.00	0.00	6,678.96	89,321.04	
						2,946.88	750.00	100.00	0.00	0.00		

AUDITORIA MUNICIPAL
 JUN 2024
 REVISIÓN Y CONTROL

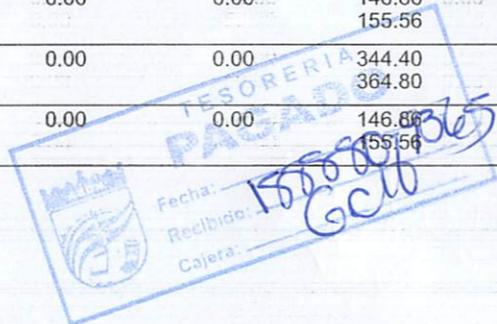
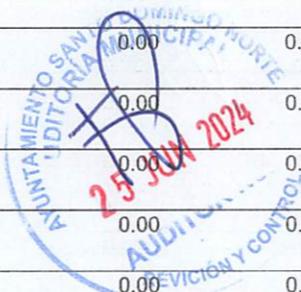
TESORERIA
 JUN 2024
 Fecha: 25/06/2024
 Recibido: 22,782.08
 Calera:

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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: BRIGADA LOS GUARICANOS												
9683	ANDREA DE JESUS ALMANZAR AGENTE DE LIMPIEZA MUN	15300014253	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 375.00	50.00 0.00	0.00 0.00	727.42 0.00	4,272.58	189304
4292	ANSELMO MARTINEZ CORPORAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114984099	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	189305
14668	ARELIS MARGARITA ARAUJO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111312674	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189306
9643	CANDIDA DE LA CRUZ VINICIO CAPATAZ	00108896168	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	189307
4201	CARLOS ALBERTO VIZCAINO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40226158117	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189308
9738	CARMEN DE LEON DE LA ROSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115446536	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189309
9620	CELESTE PEREZ VALDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500870112	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189310
14723	CLEMENTE ABREU GIL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112323597	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	189311
9265	ELOISA PEREZ FELIZ CAPATAZ	03102786641	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	189312
7524	GUILLERMINA MACEO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500558972	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189313
9568	HERMINIO CASTRO MORALES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102306099	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189314
9629	JOSE LANTIGUA DIAZ BLANCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108896648	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189315
14734	JOSEFINA DE LA CRUZ AVINICIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500037415	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	189316
14556	JUANA DE PAULA DE LA ROSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500497973	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	189317
9626	JUANA FRANCISCA VIDAL MARTINEZ CAPATAZ	00108921495	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	189318
17317	MAGNOLIA PERDOMO MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112269121	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189319



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

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **JUNIO, 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: BRIGADA LOS GUARICANOS												
10593	MARIA IVELISSE MARTINEZ BURGOS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500763366	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189320 ✓
14737	MARIA VIRGEN EDUA AMEZQUITA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110383248	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	189321 ✓
14714	MARIO TRINIDAD ALMANZAR ALMANZAR AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110383882	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	189322 ✓
16452	MATEA FRANCISCO DE LA CRUZ CAPATAZ	00117323535	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	189323 ✓
17174	MERCEDES ORTIZ FIGUEROO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500526979	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	189324 ✓
983	PATRIA DE LA PAZ PAULINO VELOZ CAPATAZ	00109218495	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	189325 ✓
17176	RAFAEL DE LEON MOSQUEA JARDINERO MUNICIPAL	00110771458	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	189326 ✓
15774	RIQUERBI RODRIGUEZ PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	11100003919	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	189327 ✓
16451	VIRGILIO SEVERINO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00101335677	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	189328 ✓
16354	YAQUELIN ROJAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40241903620	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	189329 ✓
15192	YSRAEL MONTERO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115788176	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	189330 ✓
27 EMPLEADOS POR CHEQUE			183,000.00	0.00	0.00	5,302.50 5,616.60	0.00 0.00	300.00 450.00	0.00 0.00	12,044.10 0.00	170,955.90	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
27 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			183,000.00	0.00	0.00	5,302.50 5,616.60	0.00 375.00	300.00 450.00	0.00 0.00	12,044.10 0.00	170,955.90	

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 25/6/24
Recibido: 180 880-9365
Cajera: GCL

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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO	
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO		
DEPARTAMENTO: BRIGADA CARRETERA DE YAMASA													
16011	ANA IRIS DE PEÑA DE LOS SANTOS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113384002	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189331	✓
4094	ANASTACIO CRUCEY Y HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102907946	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	189332	✓
2107	ANGELA GENOVEVA HERNANDEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115649089	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	189333	✓
3670	BRIGIDA NUÑEZ JAVIER AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40224906509	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	189334	✓
9260	CASIMIRA VIZCAINO GIRON CAPATAZ	00111492914	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	189335	✓
13321	CELESTE CARO MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	10800052564	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189336	✓
3792	DAMASA AQUINO DE PAULA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00105907422	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189337	✓
9250	DIGNA DE PAULA CASTRO CAPATAZ	00105903710	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	189338	✓
3847	ELENA SANTANA BURGOS CAPATAZ	00500116140	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	189339	✓
3861	ELVIRA HEREDIA CABRAL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111090478	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	189340	✓
13803	ESTHER PICHARDO CASIMIRO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500693340	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189341	✓
9663	GUMERCINDA MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110410750	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	189342	✓
3672	IBELISE LINAREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40235931819	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189343	✓
12913	ISABEL BRAZOBAN MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115302952	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189344	✓
14562	ISAIAS ALEXIS GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40249508512	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	189345	✓
14564	JOSE LUIS DE LA ROSA PATRICIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117475087	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	189346	✓



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

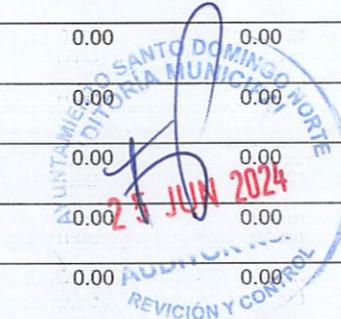
PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **JUNIO, 2024**

CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: BRIGADA CARRETERA DE YAMASA												
10198	JUANA FRANCISCA MARTINEZ CAPATAZ	CONSTANZA 00117419994	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	189347 ✓
3843	JULIA SAMORA BELTRAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	07100221691	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189348 ✓
15794	KATIUSCA REYNOSO CAPATAZ	00300336823	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	189349 ✓
9690	LEONIDAS FERRAND MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110803319	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189350 ✓
9707	LUCIA CASTILLO BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110033628	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189351 ✓
3957	MARIA ISABEL FRIAS HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115372013	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189352 ✓
12564	MARIANA MUÑOZ SANTOS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109216796	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	189353 ✓
13801	MARTINA DE JESUS RINCON AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117211276	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189354 ✓
14561	MIGUEL NUÑEZ JAVIER AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500709260	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	189355 ✓
3775	PETRA MORAN MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106183965	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189356 ✓
16351	SANTA JULIANA TAPIA FIGUEROA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116545914	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189357 ✓
3924	SANTA NOLASCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111093365	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189358 ✓
16051	SANTO BIENVENIDO CARRASCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	08000014293	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	189359 ✓
7463	SOLANA MARTINEZ PAREDES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110410602	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	189360 ✓
10496	YANET NUÑEZ HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40240251377	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	189361 ✓
8295	YESENIA BASILIA JIMENEZ NUÑEZ CAPATAZ	00109111799	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	189362 ✓



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

PROGRAMA: VARIOS

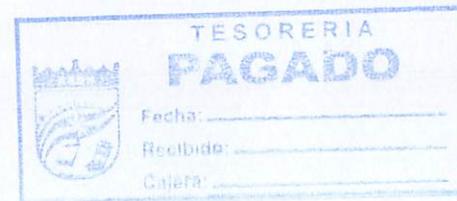
CLASIFICADOR: 211208

MES DE: JUNIO, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

CARGA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	CLASIFICADOR	EMPLEADOS	SUELDO	DESCUENTOS	NETO
1200000200	211208	481	3,748,375.00	243,347.52	3,505,027.48
	TOTALES:	481	3,748,375.00	243,347.52	3,505,027.48



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: JUNIO, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <u>BRIGADA CARRETERA DE YAMASA</u>												
12084	YINET ALTAGRACIA NINA RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00118630201	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189363
9696	YOCELIN BURET AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111505210	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	189364
16053	ZORAIDA MERCEDES HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111310298	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	189365
35 EMPLEADOS POR CHEQUE			217,000.00	0.00	0.00	6,305.18 6,678.68	0.00 0.00	1,250.00 1,400.00	0.00 0.00	15,633.86 0.00	201,366.14	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
35 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			217,000.00	0.00	0.00	6,305.18 6,678.68	0.00 0.00	1,250.00 1,400.00	0.00 0.00	15,633.86 0.00	201,366.14	
481 EMPLEADOS POR CHEQUE			3,748,375.00	0.00	0.00	108,745.26 115,186.80	0.00 1,500.00	7,150.00 9,050.00	0.00 0.00	243,347.52 0.00	3,505,027.48	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
481 EMPLEADOS DE LA NOMINA			3,748,375.00	0.00	0.00	108,745.26 115,186.80	1,715.46 1,500.00	7,150.00 9,050.00	0.00 0.00	243,347.52 0.00	3,505,027.48	

Certifico que esta nomina de pago consta de 36 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

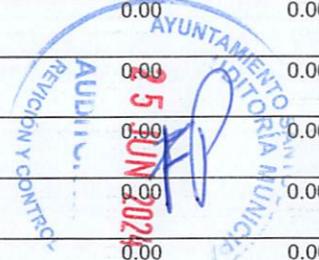
 ALCALDESA MUNICIPAL
BETTY GERONIMO SANTANA

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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
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	189371 ✓
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	189372 ✓
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	189373 ✓
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	189374 ✓
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	189375 ✓
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	189376 ✓
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	189377 ✓
12365	KATTY GISELLE 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	189378 ✓
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	189379 ✓
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	189380 ✓
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	189381 ✓
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	189382 ✓
13751	NERIS MEJIA CUSTODIO ENLACE COMUNITARIO	05200069853	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	189383 ✓
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	189384 ✓
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	189385 ✓
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	189386 ✓
17 EMPLEADOS POR CHEQUE			312,001.00	0.00	2,296.66	8,954.40	0.00	100.00	0.00	21,635.86	290,365.14	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			312,001.00	0.00	2,296.66	8,954.40	0.00	100.00	0.00	21,635.86	290,365.14	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

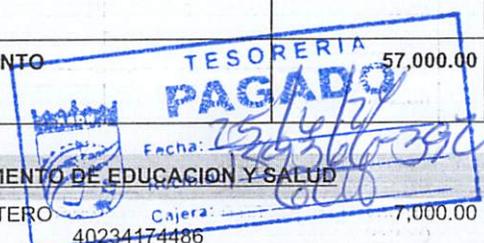
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRATIVA - SERVICIOS**

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS												
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	189387 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE												
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	189388 ✓
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			57,000.00	0.00	0.00	1,635.90 1,732.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,468.70 0.00	53,531.30	
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	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			57,000.00	0.00	0.00	1,635.90 1,732.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,468.70 0.00	53,531.30	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SALUD												
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	189391 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: JUNIO, 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>DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</u>												
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	189366
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	189367
15321	YOHANDA NIKAURY SANCHEZ DE JESUS ANALISTA DE PREVENCIÓN	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	189368
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			75,000.00	0.00	1,148.33	2,152.50 2,280.00	0.00 0.00	50.00 200.00	0.00 0.00	5,830.83 0.00	69,169.17	
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			75,000.00	0.00	1,148.33	2,152.50 2,280.00	0.00 0.00	50.00 200.00	0.00 0.00	5,830.83 0.00	69,169.17	

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	189369
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: <u>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</u>												
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	189370



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

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

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **JUNIO, 2024**

CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

CARGA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	CLASIFICADOR	EMPLEADOS	SUELDO	DESCUENTOS	NETO
1300000100	211208	4	95,000.00	7,162.83	87,837.17
1400000200	211208	1	7,000.00	413.70	6,586.30
1400000400	211208	1	12,000.00	709.20	11,290.80
1500000200	211208	3	57,000.00	3,468.70	53,531.30
1600000100	211208	18	321,001.00	22,317.76	298,683.24
	TOTALES:	27	492,001.00	34,072.19	457,928.81



DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIVISION DE 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	189392 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			12,000.00	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	
27 EMPLEADOS POR CHEQUE			492,001.00	0.00	3,444.99	14,120.40 14,956.80	0.00 0.00	250.00 1,300.00	0.00 0.00	34,072.19 0.00	457,928.81	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
27 EMPLEADOS DE LA NOMINA			492,001.00	0.00	3,444.99	14,120.40 14,956.80	0.00 0.00	250.00 1,300.00	0.00 0.00	34,072.19 0.00	457,928.81	✓



Certifico que esta nomina de pago consta de 4 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

