Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 2/23
COMP. No.: 2024-03485
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE ASEO URBANO											
19126	ABRAHAM MALDONADO SUPERVISOR	40242962211	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	191572
14148	ADALBERTO ABAD ZAMORA OBRERO/A RECOLECTOR/A	40227909492	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	191573
14157	ADRIANA PEÑA CORREA SECRETARIA/O	40245115775	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	191574
18903	AGUSTIN ANTONIO ROSARIO OVALLES SUPERVISOR/A	00105943682	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	191575
18742	ALEX FELIZ MEJIA SUPERVISOR/A	22500092444	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	191576
19130	ALEXANDRO BURET MARTINEZ SUPERVISOR	00115652166	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	191577
9205	AMADO SANTANA PAREDES AYUDANTE	22500319151	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	191578
9684	ANA LUISA BERIGUETE FLORIAN OBRERO/A	00103525770	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	191579
8625	ANA LUISA PACHECO BELLO SUPERVISOR/A	00105935399	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	191580
18741	ANA ROSA UREÑA MALENA SUPERVISOR/A	22500128073	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	191581
19123	ANATASIA DE JESUS MARTINEZ SUPERVISOR/A	00106224181	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	191582
18488	ANDREA ALTAGRACIA PEREYRA BELTRAN SUPERVISOR/A	40214400315	12,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	11,645.40	191583
18835	ANGELA NOBOA GOMEZ SUPERVISOR/A	22500326321	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	191584
19119	ANNTY JOSELIN PEGUERO RAMIREZ SUPERVISOR/A	22500059526	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	191585
18566	BERTO OZUNA SUPERVISOR	00110038338	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	191586
19143	BIEMBENIDO MORENO DE LA CRUZ SUPERVISOR	22500220672	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	191587

TESORERIA PAGADO
Fecha:
Recibido:
Cajera:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

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

VALORES EN RD$
HOJA No.: 3/23
COMP. No.: 2024-03485
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORÍA MUNICIPAL 28 AGO 2024 AUDITORÍA REVISIÓN Y CONTROL

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE / CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE ASEO URBANO											
16078	BRIGIDA BERROA DE MARTE		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	191588
	SUPERVISOR/A	22301099465				304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18379	CARLIXTO ALCANTARA PEREZ		11,500.00	0.00	0.00	330.05	0.00	0.00	0.00	679.65	10,820.35	191589
	SUPERVISOR	00110465937				349.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
9212	CARLOS MANUEL VERAS		15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	50.00	0.00	986.50	14,013.50	191590
	AYUDANTE	22500620772				456.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
10344	CARLOS ALBERTO GARCIA		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	50.00	0.00	809.20	11,190.80	191591
	SUPERVISOR/A	22500062983				364.80	0.00	50.00	0.00	0.00		
17391	CARLOS ALEXANDER DE LOS SANTOS DE LA CRUZ		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	191592
	CHOFER	00112250444				304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15947	CARLOS JAVIER BEATO		15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50	191593
	OBRERO/A	40229498684				456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19140	CAROLINA DE LA ROSA NUÑEZ		15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50	191594
	SUPERVISOR/A	40227498462				456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7492	CENOVIA MIESES ACOSTA		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	641.00	9,359.00	191595
	CONSERJE	00111629663				304.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
18576	CLAUDIO ESTEBAN DE LA CRUZ LOPEZ		8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	191596
	OBRERO MUNICIPAL	00105099360				243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
3816	CLEOTILDE BELEN DE DIAZ		5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	50.00	0.00	402.42	4,597.58	191597
	OBRERO/A	00108597725				155.56	0.00	50.00	0.00	0.00		
18668	CLETO NUÑEZ LINARES		15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50	191598
	SUPERVISOR/A	00110383437				456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16546	CORNELIO HENRRIQUEZ CASTILLO		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80	191599
	SUPERVISOR/A	00109274647				364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
8675	CORNELIO MARTINEZ DE MORLA		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80	191600
	SUPERVISOR/A	00106162308				364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
7717	CRISTINA SEVERINO MENDOSA		8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	50.00	0.00	572.80	7,427.20	191601
	CONSERJE	00115890550				243.20	0.00	50.00	0.00	0.00		
17683	DAMASO DE LEON BELLO		8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	472.80	7,527.20	191602
	OBRERO/A	00500264437				243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
18972	DANIEL EMILIO VARGAS CIPRIAN		15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50	191603
	SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00103286795				456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TESORERIA PAGADO
Fecha:
Recibido:
Cajera:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 4/23
COMP. No.: 2024-03485
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL 28 AGO 2024 REVISION Y CONTROL

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE ASEO URBANO											
19136	DAYMERIS NUÑEZ NUÑEZ SUPERVISOR/A	40225254040	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	191604
15196	DEYANIRA ALVAREZ SANTOS CAPATAZ	00115414120	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	191605
18804	DIOCLY RAFAEL DIFO TEJADA SUPERVISOR/A	22400340950	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	191606
18866	DULCE MARIA SANTOS CACERES SUPERVISOR	02800387751	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	191607
9612	EDIPO PUELLO ENCARNACION OBRERO/A	00107383259	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	191608
18654	ELENA ALTAGRACIA GERTRUDIS VARGAS CITRONELLE ENLACE COMUNITARIO	00114166408	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	191609
16258	ELPIDIO PEREZ DE LOS SANTOS MECANICO	00105095665	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	191610
18762	ENRIQUE MARTINEZ CAPELLAN SUPERVISOR	02900034980	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	191611
19128	ERICK JHONATAN ARIAS SUPERVISOR/A	22500151877	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	191612
19114	ERICKSON DANIEL ANTIGUA ORTIZ MECANICO	40223896347	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	191613
11028	ERODIA DE LOS SANTOS DE LEON OBRERO/A	22500389279	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	191614
18494	ESTANISLAO ARIAS EVANGELISTA SUPERVISOR/A	00109540310	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	191615
9657	ESTERVINA MOREL REYES CONSERJE	00110526084	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	191616
8709	FEIRA MILANY SEGURA GUILLERMO SUPERVISOR/A	00107731267	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	191617
18718	FELIX CLAUDIO FIGUEROA SUPERVISOR	00110407939	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	191618
19117	FELIX MANUEL MORENO MARTINEZ SUPERVISOR	00111012456	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	191619

TESORERIA PAGADO
Fecha: 27-8-24
Recibido: 191604-19...
Cajera:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

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

VALORES EN RD$
HOJA No.: 5/23
COMP. No.: 2024-03485
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE ASEO URBANO											
18700	FELIX MARIA GUZMAN SUAZO SUPERVISOR/A	00105933568	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**	191620
15255	FELIX NUÑEZ JAVIER OBRERO/A RECOLECTOR/A	40229528068	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**	191621
2036	FRANCISCA FLORES OBRERO/A	00106060247	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	345.50 0.00	**4,654.50**	191622
19124	FRANCISCA PACHECO MARTINEZ SUPERVISOR/A	40222247336	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**	191623
18843	FREDY ARICIO LOPEZ PUELLO SUPERVISOR/A	00108593385	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**	191624
19135	GENARO TRINIDAD OVIEDO SUPERVISOR	40200522049	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**	191625
15940	GEORGE MARTIN VENTURA RAMOS CHOFER	22500184506	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**	191626
6926	GIL ANTONIO MODESTA ENCARGADO/A	00103133740	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	1,715.46 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	3,588.46 0.00	**26,411.54**	191627
13851	GRABIELA RAMIREZ ENCARNACION SUPERVISOR/A	22900156351	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**	191628
7531	GUILLERMINA MARIA SUERO DE DIAZ OBRERO/A	00111995973	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**	191629
16545	GUILLERMO MORENO SUPERVISOR/A	00106148372	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**	191630
11454	HANSEL SELMO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40244006462	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**	191631
17002	HECTOR ISRRAEL VILORIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00107825051	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**	191632
18496	JACKELINE BEATRIZ MENDEZ CASTILLO SUPERVISOR/A	40221321256	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**	191633
15325	JAHAIRA STEPHANI CAPELLAN SECRETARIA/O	40236756017	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,113.80 0.00	**16,886.20**	191634
18491	JOHANNY GONZALEZ MATEO SUPERVISOR/A	40214200210	12,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	**11,645.40**	191635

28 AGO 2024
AUDITOR No.
TESORERIA
PAGADO
Fecha:
Recibido:
Cajera:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 6/23
COMP. No.: 2024-03485
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORÍA MUNICIPAL 28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

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

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ASEO URBANO

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
11621	JOSE ALBERTO GARCIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500820802	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**	191636
18586	JOSE ALBERTO SANCHEZ MEJIA SUPERVISOR	40221377498	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**	191637
19129	JOSE ANTONIO NUÑEZ SUPERVISOR	22500074681	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**	191638
16091	JOSE BLADIMIR ESTEVEZ VALDERA SUPERVISOR(A) GENERAL	40221283423	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**	191639
18408	JOSE LUIS DEL ROSARIO ARIAS DIRECTOR/A OPERATIVO	22500061183	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**	191640
14092	JOSE LUIS MARTINEZ SUPERVISOR/A	00116011024	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**	191641
19138	JOSE MARGARO ROSA SUPERVISOR/A	04900380967	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**	191642
18893	JOSE RAMON POLANCO MERCEDES SUPERVISOR/A	00107433203	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**	191643
15277	JOSE RICARDO URIBE COORD. DE ALMACEN	00102719655	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**	191644
18970	JUAN ARCENIO HERNANDEZ SANCHEZ SUPERVISOR	00114982226	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**	191645
14156	JUAN CARLOS DE JESUS NUÑEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500763465	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**	191646
18897	JUAN ULLOA SUPERVISOR	00103696985	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**	191647
18954	JUANA IRIS BUENO GOMEZ SUPERVISOR	00116455833	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**	191648
19141	JULIO CESAR MEDINA BLANCO SUPERVISOR	00111082889	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**	191649
13894	JULIO NUÑEZ SUPERVISOR/A	40235366487	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**	191650
16547	JULIO OLIVARES REYNOSO CHOFER	00113790950	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	**18,768.00**	191651

TESORERÍA PAGADO
Fecha:
Recibido:
Cajera:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

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

VALORES EN RD$
HOJA No.: 7/23
COMP. No.: 2024-03485
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE ASEO URBANO											
18410	KARLA MELISSA DEL ROSARIO SECRETARIA	22500892413	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**	191652
18892	KELVIN MARTINEZ DONATOR SUPERVISOR/A	22500024355	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**	191653
19131	KENIA ENCARNACION PIÑA SUPERVISOR/A	01201004775	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**	191654
16556	LADISLAO TIMOTEO GONZALEZ MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	00300219169	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**	191655
8632	LEONSA GUZMAN SEVERINO SUPERVISOR/A	00108577669	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**	191656
17008	LOPE NOLASCO MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	00111636536	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**	191657
19127	LUCIANO CAMPUSANO SUPERVISOR	00110382579	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**	191658
19134	LUIS ALBERTO BENITEZ MEDINA SUPERVISOR/A	22500475821	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**	191659
18602	LUIS EDUARDO CONTRERAS ROSARIO MECANICO	22500692235	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	**16,936.20**	191660
18942	LUIS MANUEL ROA FERMIN CAPATAZ	40238481457	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**	191661
19125	LUISA YANELY RICHIEZ DE LA CRUZ SUPERVISOR/A	40224607115	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**	191662
7496	LUZ FRANCISCA CARRASCO OLIVERO OBRERO/A	00108772682	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**	191663
10409	MANUEL ANTONIO DIAZ PUELLO PLOMERO	00103870812	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**	191664
16367	MARCELLY AMANCIO SUPERVISOR/A	40242808893	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**	191665
15779	MARCOS MARTINEZ NUÑEZ ENC. DE POLIGONO	00106153794	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**	191666
19142	MARILIN MUÑOZ SANTOS SUPERVISOR/A	00103040614	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**	191667

TESORERIA
PAGADO
Fecha:
Recibido:
Cajera:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 8/23
COMP. No.: 2024-03485
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORÍA MUNICIPAL
28 AGO 2024
AUDITORIA
REVISIÓN Y CONTROL

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE ASEO URBANO											
18699	MARTIN NUÑEZ TAVERA SUPERVISOR	00110414513	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**	191668
6060	MAXIMO GUZMAN CHOFER	00111727616	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**	191669
18656	MAYILY MAGALLANES BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500870872	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**	191670
15565	MELANIA NUÑEZ FORTUNATO SUPERVISOR/A	00106142086	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**	191671
19144	MELVIN DE LA CRUZ MARTINEZ SUPERVISOR	00118627322	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**	191672
8692	MERCEDES DE LA ROSA CABRAL SUPERVISOR/A	00106145832	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**	191673
18987	MERCEDES OSORIA DE LA ROSA SUPERVISOR/A	00110442993	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**	191674
17073	MIGUEL ANGEL PEGUERO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40252991258	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**	191675
18982	MIGUEL ANGEL VALDEZ MERCADO SUPERVISOR	22500744804	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**	191676
18961	MIGUEL RODRIGUEZ SUPERVISOR	00109826206	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**	191677
19038	MODESTO VILLANUEVA SUPERVISOR/A	00109163089	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**	191678
18865	NEREO DE PAULA DE LA CRUZ CAPATAZ	00106119860	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**	191679
18992	NOEMI BATISTA REYES CAPATAZ	00104414727	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**	191680
18425	OLIVER RIJO REPR. ASDN EN VERTEDER	00103046884	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**	191681
18894	ORLANDO GARCIA SUPERVISOR/A	22500869437	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**	191682
11370	OSIAS MARTINEZ BOCIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40220961391	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**	191683

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 27-8-24
Recibido:
Cajera:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 9/23
COMP. No.: 2024-03485
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE ASEO URBANO											
14517	OVIEDO DIAZ ZABALA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00106195308	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	191684
8618	PASCUAL HERRERA SANTANA SUPERVISOR/A	00108147406	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	191685
13771	PATRICIO DE JESUS HERNANDEZ FERREIRA OBRERO/A RECOLECTOR/A	12200043151	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	191686
18693	PERLA MASSIEL TRIGO SECRETARIA	40200585483	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	191687
17346	PETER BAUTISTA TORRES OBRERO/A RECOLECTOR/A	05900135426	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	191688
16558	RAMON EMILIO MORA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00107924771	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	191689
8627	RAMONA EMILIANO VICTORINO INSPECTOR/A	00107715344	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	191690
11430	RAYMUNDO FERRAND DEL ROSARIO LAVADOR	40227368277	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	191691
17392	REYNOL CUEVA GIMENEZ OBRERO/A	40243216393	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	191692
11390	ROBERTINA RECIO SUPERVISOR/A	22500673367	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	191693
17020	ROBINSON CASTILLO SUPERVISOR/A	09000221375	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	191694
8647	ROGELIO VALDEZ CUEVAS SUPERVISOR/A	00108118506	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	191695
19120	ROSA ALMANZAR OLIVO SUPERVISOR/A	00106228778	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	191696
8713	ROSA GARCIA ARIAS SUPERVISOR/A	00108408543	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	191697
18601	ROSS MERY POLANCO QUEZADA SECRETARIA	00102833985	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	191698
18418	SAITER MANCEBO ZUAZO COORDINADOR/A	06900050813	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	191699

TESORERÍA
PAGADO
Fecha:
Recibido:
Cajera:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

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

VALORES EN RD$
HOJA No.: 10/23
COMP. No.: 2024-03485
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE ASEO URBANO											
5686	SANTIAGO BRIOSO VICTORIANO AUXLIAR ADMINISTRATIVO	06800267566	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	191700
18407	SANTIAGO CARLOS ENRIQUE THEN CASTILLO DIRECTOR	00106268899	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	191701
18780	SANTO DECENA REYES CAPATAZ	22500473750	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	191702
19137	SELIN ANTONIO IGNACIO LUIS SUPERVISOR	22500353275	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	191703
12898	SILVERIA MARTES GUZMAN OBRERO/A	00110475001	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	191704
18694	SIXTO ANTONIO RODRIGUEZ CEPEDA SUPERVISOR	00106178098	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	191705
8629	THELMA MONTERO MONTERO SUPERVISOR/A	00106212202	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	191706
18588	TOMAS DAVID RODRIGUEZ BENS SUPERVISOR	22500438795	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	191707
9276	VICENTE DAVID MARTINEZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00114345382	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	191708
19061	WALDO MARIA GUZMAN FORTUNATO SUPERVISOR	40223315074	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	191709
18732	WALKIRIA ALTAGRACIA EMILIANO PAULA CAPATAZ	00116416934	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	191710
19121	WANDA MERCEDES ISAAC SUPERVISOR/A	22500782853	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	191711
15488	WILLY DE LOS SANTOS OBRERO/A	22500624758	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	191712
19132	WILQUIN FIGUEREO SUPERVISOR	40234890453	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	191713
11367	WILSON PEÑA OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500521111	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	191714
18940	YAFREISY MEDINA GARCIA CAPATAZ	40224482584	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	191715

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 27-8-24
Recibido:
Cajera:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 11/23
COMP. No.: 2024-03485
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE ASEO URBANO											
19122	YEIMY PAYANO FLORENCIO SUPERVISOR/A	40242524292	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	191716
19139	YESSENIA DE LA CRUZ VALDEZ SUPERVISOR/A	00115489999	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	191717
19133	YESSICA MATOS DE LEON SUPERVISOR/A	40239642958	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	191718
18827	YILANDY MEJIA HENRIQUEZ SUPERVISOR/A	40219225444	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	191719
18859	YILENY MARIA MONTERO ADAMES SUPERVISOR/A	40229837683	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	191720
17822	YOHANDRA MANUELA AMADOR MORONTA OBRERO/A RECOLECTOR/A	40219747868	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	191721
19118	ZAIDA MARIA MATOS ALMANZAR SUPERVISOR/A	40215352051	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	191722
151 EMPLEADOS POR CHEQUE			2,166,500.00	0.00	3,181.96	61,857.67 65,521.72	1,715.46 0.00	800.00 1,750.00	0.00 0.00	134,826.81 0.00	2,031,673.19	
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	
151 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			2,166,500.00	0.00	3,181.96	61,857.67 65,521.72	1,715.46 0.00	800.00 1,750.00	0.00 0.00	134,826.81 0.00	2,031,673.19	
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS											
15027	ADALBERTO VARGAS DE LA CRUZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500407741	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	191723
18290	ADELIA ANGELINA PELAEZ LIRIANO AUXILIAR ADMINISTRATI	22500676139	7,500.00	0.00	0.00	215.25 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	443.25 0.00	7,056.75	191724
6096	ADRIANA AQUINO VALLEJO SUPERVISOR/A	22500295310	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	191725
18459	ALESANDRA CUEVAS PEÑA SECRETARIA	02000142303	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	191726

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL 28 AGO 2024 AUDITORIA REVISION Y CONTROL

TESORERIA PAGADO Fecha: Recibido: Cajero:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 12/23
COMP. No.: 2024-03485
PRESUP. AÑO: 2024

AUDITORIA MUNICIPAL
28 AGO 2024
REVISADO Y CONTROL

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS											
18478	ALEXANDRA LUCIANO LORENZO SECRETARIA	00115396855	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	191727
6857	ALEXANDRA NAVARRO FELIZ OBRERO/A	01000486637	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	191728
14755	ALIDANIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAPATAZ	00116451014	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	191729
16318	ANACLETO CRUZ RODRIGUEZ OBRERO/A	05500034748	4,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	3,697.58	191730
14747	ANGELA MASCIMINA GARCIA UREÑA SUPERVISOR/A	04600200184	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	191731
12225	ANTONIO MARTINEZ DE LA ROSA CHOFER	00106170012	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	191732
14139	ARIEL JOSE SUAREZ ESPINAL SEGURIDAD	22500093574	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	191733
15895	BASILIA SIERRA MARTINEZ SUPERVISOR/A	00104243324	38,000.00	0.00	160.38	1,090.60 1,155.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,406.18 0.00	35,593.82	191734
13388	CARLOS ALFREDO CASTILLO CASTILLO SUPERVISOR(A) GENERAL	06600247008	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	191735
18477	CARMEN MILADYS FERNANDEZ FABIAN SECRETARIA	04700976501	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	191736
18467	CELESTINA CAMACHO VASQUEZ ASISTENTE	00500021787	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	191737
611	DIOSARIS MARRERO AUXLIAR ADMINISTRATIVO	01000584076	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	191738
18029	EDILY SANCHEZ AUXILIAR ADMINISTRATI	22500887892	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	191739
13710	EGBERTO ALEJANDRO UREÑA CRUZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00116451147	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,172.90 0.00	17,827.10	191740
17636	ERICK RIVERA PARDILLA CHOFER	00115687824	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	191741
1713	EUGENIO ESCOLASTICO CORREA CLAUDIO CHOFER	00115747875	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	191742

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 27-8-24
Recibido: [illegible]
Cajera: [illegible]

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 13/23
COMP. No.: 2024-03485
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS											
18292	FRANCISCO ANTONIO DE LOS SANTOS HERNANDEZ AUXILIAR ADMINISTRATI	40222240455	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**	191743
19111	FRANKLIN NUÑEZ DE JESUS CHOFER	40200355838	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**	191744
18471	GILBERTO RAFAEL TELLERIA TAVAREZ ASISTENTE	40230371078	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**	191745
18468	GLADYS MARIA ACOSTA CAMACHO SECRETARIA	40229538372	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**	191746
17869	GUADALUPE LIBETTE SISTI AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00112269170	7,500.00	0.00	0.00	215.25 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	443.25 0.00	**7,056.75**	191747
14749	HILSA SANDRA HERNANDEZ ANTIGUA SUPERVISOR/A	00110472990	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	**23,472.50**	191748
15885	ISAAC BRAZOBAN SUPERVISOR/A	22500730167	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**	191749
12234	ISABEL CAROLINA VALDEZ HENRIQUE SECRETARIA/O	40226348452	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**	191750
18458	IVELISSE FERNANDEZ RIJO ASISTENTE	00109148130	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**	191751
12222	JENIFER ELAINY UREÑA DEL JESUS SUPERVISOR(A) GENERAL	40209476965	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,172.90 0.00	**17,827.10**	191752
16312	JESSIKA JIMENEZ BATISTA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500636992	4,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**3,697.58**	191753
18462	JORGE MARTIN BATISTA PARADAS ASISTENTE	22500100130	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**	191754
10535	JOSE ANTONIO ESPINO GIL AUXLIAR ADMINISTRATIVO	40214535102	4,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**3,697.58**	191755
17812	JOSE ANTONIO SIA QUEZADA SUPERVISOR(A) GENERAL	00103690426	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**	191756
15836	JOSE MANUEL MERCEDES CHOFER	40213429703	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**	191757
18476	JOSE SANTIAGO TEJADA VERAS AUXILIAR 1	00110450814	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**	191758

TESORERIA
PAGADO
Fecha:
Recibido:
Cajera:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 14/23
COMP. No.: 2024-03485
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

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

28 AGO 2024

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS											
12224	JOSEFINA TAVERAS VIZCAINO SECRETARIA/O	00111188637	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**	191759
11056	KATIUSKA MICHELLE BONILLA PEREZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00117069575	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**	191760
16560	KELVYN DOMINGO RONDON JOSE SUPERVISOR/A	40222148385	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**	191761
12220	LEIDY ANDREINA ROSA LANTIGUA SUPERVISOR(A) GENERAL	40225441092	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,122.90 0.00	**17,877.10**	191762
18473	LISSELOTTE GALVAN VICENTE ASISTENTE	00118802354	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**	191763
13705	LUIS REYNALDO MERAN SANCHEZ SUPERVISOR/A	40235989312	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	**18,768.00**	191764
11999	LUISA HERRERA SUPERVISOR/A	01700244211	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**	191765
18461	MAICOL JOEL JIMENEZ PEÑA CHOFER	40230450153	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**	191766
6361	MANUEL ALEJANDRO ROBLES CORPORAN AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500086636	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**	191767
19105	MARIA ALTAGRACIA PEREZ ASISTENTE	02200105894	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**	191768
17813	MARIA ELOISA BOBADILLA PAULINO OBRERO/A	00103739710	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**	191769
12250	MARISOL HERRERA PEREZ SUPERVISOR/A	00113041107	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**	191770
18470	MICHAEL MOTA BATISTA CHOFER	00118930270	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**	191771
18475	MIGUELINA DEL CARMEN CAMPUSANO LASOSE ASISTENTE	00107346777	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**	191772
5479	MIRANDA PEREZ VASQUEZ SEGURIDAD	00108580408	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**	191773
6360	NELSON MANNAURY ACOSTA DIAZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500030139	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**	191774

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 27-8-24
Recibido:
Cajera:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 15/23
COMP. No.: 2024-03485
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS											
15884	NIDIA CHAREDY LLUBERES BRAZOBAN SUPERVISOR/A	22500376326	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	191775
15957	PEDRO LUIS VALERIO GONZALEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	40222422228	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	191776
17987	PEDRO MIGUEL LARA PEGUERO OBRERO/A	22500359611	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,300.20 0.00	20,699.80	191777
11081	RAMON ANTONIO PAULINO LUGO SUPERVISOR/A	00100111335	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	191778
12239	RAMON HENRIQUEZ ACENCIO CHOFER	00102358520	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	191779
14751	ROBINSON OSVALDO GARCIA MARTINEZ SUPERVISOR/A	00106195837	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	191780
12217	ROCIO MARGARITA MANCEBO ALVAREZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00400157749	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	945.60 0.00	15,054.40	191781
12237	ROJANMIS MARUBELIS ENCARNACION MINYETY INSPECTOR/A	40221930916	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	191782
15886	ROSALIA ROMERO RAMIREZ SUPERVISOR/A	22500033794	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	191783
12249	RUDDY LORENZO SUERO JAVIER CHOFER	00114429574	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	191784
12241	SAMUEL DAVID COVAR SABATER CHOFER	40208875431	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	191785
18284	SANDRO RAFAEL VERAS ARAUJO AUXILIAR ADMINISTRATI	00115442121	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	191786
12232	SANTOS HEREDIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00110036126	4,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	3,697.58	191787
12253	VALENTINA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA SUPERVISOR(A) GENERAL	03300330242	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	191788
14746	VICTOR ASENCIO DE LA CRUZ SUPERVISOR/A	00115393647	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	191789
18291	WANDA SANCHEZ ANDUJAR AUXILIAR ADMINISTRATI	40219746324	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	191790

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 27-8-24
Recibido:
Cajera:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

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

VALORES EN RD$
HOJA No.: 16/23
COMP. No.: 2024-03485
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL 28 AGO 2024 REVICIÓN Y CONTROL

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS											
13204	WILMER GONZALEZ VASQUEZ CHOFER	22500522143	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	191855
12247	YARILYS BAUTISTA MEJIA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	01100363850	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	191792
17872	YOHLANNY MARITIN REYES VARGAS SUPERVISOR/A	00116544354	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	191793
71 EMPLEADOS POR CHEQUE			958,000.00	0.00	160.38	27,639.64 29,276.84	0.00 0.00	600.00 150.00	0.00 0.00	57,826.86 0.00	900,173.14	
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	
71 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			958,000.00	0.00	160.38	27,639.64 29,276.84	0.00 0.00	600.00 150.00	0.00 0.00	57,826.86 0.00	900,173.14	
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS											
5575	JUAN PIO HENRIQUEZ ASENCIO CAPITAN	00112969506	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	191794
18673	PAULO JIMENEZ SUPERVISOR/A	04600200390	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	191795
12702	SATURNINO TAPIA BEATO OBRERO/A	00106243447	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	191796
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			25,000.00	0.00	0.00	720.86 763.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,534.42 0.00	23,465.58	
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	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			25,000.00	0.00	0.00	720.86 763.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,534.42 0.00	23,465.58	

TESORERIA PAGADO
Fecha: 27-8-24
Recibido:
Cajera:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 17/23
COMP. No.: 2024-03485
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	**P- SABANA NORTE- DEPARTAMENTO**											
2908	FRANKLIN DOMINGO OVALLES LIRIANO SUPERVISOR/A	00100552850	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**	191797
13471	GABRIELA MONTERO VALDEZ SUPERVISOR/A	22500242700	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**	191798
5433	MARIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ SUPERVISOR/A	00104707153	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**	191799
10182	SILVERIA HERNANDEZ BUTEN SUPERVISOR/A	00800151235	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**	191800
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,291.50** **1,368.00**	**0.00** **0.00**	**150.00** **150.00**	**0.00** **0.00**	**2,959.50** **0.00**	**42,040.50**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,291.50** **1,368.00**	**0.00** **0.00**	**150.00** **150.00**	**0.00** **0.00**	**2,959.50** **0.00**	**42,040.50**	
DEPARTAMENTO:	**P- SABANA SUR- DEPARTAMENTO**											
15122	JESUS CRISTIAN LOPEZ VENTURA SUPERVISOR/A	00105056352	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**	191801
16363	NATHALIE ROSARIO QUEZADA SUPERVISOR/A	40226115166	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**	191802
15872	TEOFILO ANTONIO LEONARDO FERNANDEZ SUPERVISOR/A	04700500038	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**	191803
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			**32,000.00**	**0.00**	**0.00**	**918.40** **972.80**	**0.00** **0.00**	**0.00** **50.00**	**0.00** **0.00**	**1,941.20** **0.00**	**30,058.80**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**32,000.00**	**0.00**	**0.00**	**918.40** **972.80**	**0.00** **0.00**	**0.00** **50.00**	**0.00** **0.00**	**1,941.20** **0.00**	**30,058.80**	

TESORERIA PAGADO
Fecha: 27-8-24
Recibido:
Cajera:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 18/23
COMP. No.: 2024-03485
PRESUP. AÑO: 2024

AUDITORIA MUNICIPAL 28 AGO 2024 REVISION Y CONTROL

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE / CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO												
9724	EUSEBIA REYES HERNANDEZ SUPERVISOR/A	00114913338	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	191804
9286	FRANCISCA MAGALLANES ASENCIO SUPERVISOR/A	22500455492	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	191805
7779	JOSE MARIA MEJIA DEL JESUS SUPERVISOR/A DE RODAJE	00102712262	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	191806
9736	TELO FENELON STIVER SUPERVISOR/A	00111071361	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	191807
	4 EMPLEADOS POR CHEQUE		46,000.00	0.00	0.00	1,320.20 1,398.40	0.00 0.00	200.00 250.00	0.00 0.00	3,168.60 0.00	42,831.40	
	0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
	4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		46,000.00	0.00	0.00	1,320.20 1,398.40	0.00 0.00	200.00 250.00	0.00 0.00	3,168.60 0.00	42,831.40	
DEPARTAMENTO: P- JACOBO MAJLUTA- DEPARTAMENTO												
15365	CAROLINA RODRIGUEZ MAMBRU SUPERVISOR/A	22500169481	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	191808
	1 EMPLEADOS POR CHEQUE		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	
	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 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	
DEPARTAMENTO: P- VILLA MELLA SUR - DEPARTAMENTO												

TESORERIA PAGADO
Fecha: 27-8-24
Recibido: 191801-855
Cajera:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 19/23
COMP. No.: 2024-03485
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	**P- VILLA MELLA SUR - DEPARTAMENTO**											
15384	CINTHIA MARIA OLIVO SUPERVISOR/A	00400261293	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**	191809
17191	KIARA FRINNETTE PEREZ URBANO SUPERVISOR/A	40224998456	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**	191810
15245	LISBETH ALTAGRACIA NUÑEZ MATEO SUPERVISOR/A	40225883467	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**	191811
16361	LISBETH MORENO SELMO SUPERVISOR/A	40235404668	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**	191812
15246	MERCEDES MARTINEZ SUPERVISOR/A	00111396966	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**	191813
17256	NOELIA NATHALY VELAZQUEZ MUESES SUPERVISOR/A	40212119479	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**	191814
6 EMPLEADOS POR CHEQUE			**66,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,894.20** **2,006.40**	**0.00** **0.00**	**0.00** **150.00**	**0.00** **0.00**	**4,050.60** **0.00**	**61,949.40**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**66,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,894.20** **2,006.40**	**0.00** **0.00**	**0.00** **150.00**	**0.00** **0.00**	**4,050.60** **0.00**	**61,949.40**	
DEPARTAMENTO:	**P- VILLA MELLA NORTE- DEPARTAMENTO**											
13901	ANA EMILIA DIAZ MARTINEZ SECRETARIA/O	22500295856	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**	191815
13790	NIEVE DE LOS SANTOS MAGALLANES SUPERVISOR/A	00109208421	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**	191816
11444	OBISPO QUEZADA CRUZ SUPERVISOR/A	00500131578	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**	191817
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			**32,000.00**	**0.00**	**0.00**	**918.40** **972.80**	**0.00** **0.00**	**100.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**2,091.20** **0.00**	**29,908.80**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			32,000.00	0.00	0.00	918.40 972.80	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	2,091.20 0.00	29,908.80	

TESORERIA PAGADO
Fecha:
Recibido:
Cajera:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

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

VALORES EN RD$
HOJA No.: 20/23
COMP. No.: 2024-03485
PRESUP. AÑO: 2024

AUDITORÍA MUNICIPAL — 28 AGO 2024 — REVISIÓN Y CONTROL

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE / CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	**P- VILLA MELLA SURESTE- DEPARTAMENTO**											
11143	ALEJANDRO ANTONIO SORIANO MARTE		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	50.00	0.00	641.00	**9,359.00**	191818
	SUPERVISOR/A	00117401919				304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15866	CATALINA TURBI		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	709.20	**11,290.80**	191819
	SUPERVISOR/A	01200281879				364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
17243	ESPERANZA GONZALEZ BERROA		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	709.20	**11,290.80**	191820
	SUPERVISOR/A	00114682487				364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
14507	YEDY DEL ROSARIO VALDEZ LIRIAS		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	641.00	**9,359.00**	191821
	SECRETARIA/O	00115816738				304.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
15911	YOSELIN CONTRERAS DE LA CRUZ		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	709.20	**11,290.80**	191822
	SUPERVISOR/A	40226227615				364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
15387	YULISSA MOSQUEA VILLAR		12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	759.20	**11,240.80**	191823
	SUPERVISOR/A	22500381235				364.80	0.00	50.00	0.00	0.00		
6 EMPLEADOS POR CHEQUE			**68,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,951.60**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**4,168.80**	**63,831.20**	
						2,067.20	**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**		
6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**68,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,951.60**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**4,168.80**	**63,831.20**	
						2,067.20	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**		
DEPARTAMENTO:	**DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - SERVICIOS**											
10287	AGUSTIN LOPEZ POLANCO		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	50.00	0.00	691.00	**9,309.00**	191824
	CHOFER	05700130890				304.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
15653	AMERICO JULIO GOODMAN BATISTA		20,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	**18,818.00**	191825
	CHOFER	00109157354				608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14980	ANDY MORENO MORENO		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	691.00	**9,309.00**	191826
	CHOFER	22500677137				304.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
18495	AURY MARGARITA BONILLA DE LA ROSA		18,000.00	0.00	0.00	516.60	0.00	0.00	0.00	1,063.80	**16,936.20**	191827
	SECRETARIO/A AUXILIAR	40220844043				547.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
15655	CAMILO VALLEJO SOLIS		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	**9,409.00**	191828
	CHOFER	00108212705				304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TESORERIA PAGADO
Fecha: 27-8-24
Recibido:
Cajera:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 21/23
COMP. No.: 2024-03485
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - SERVICIOS											
18421	EDDY ACOSTA MENA ENCARGADO(A) EQUIPO Y	00117001578	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**	191829
18457	ELIGIO ANTONIO VENTURA MEJIA CHOFER	40221914597	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**	191830
16564	FERMIN NOLASCO MECANICO	00113513147	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**	191831
18584	FRANCISCO ALBERTO SORIANO CORDERO CHOFER	22500457654	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**	191832
18557	GEORGE LOUIS MARTINEZ FERMIN CHOFER	40225969530	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**	191833
1079	JOAN MANUEL ABREU COSTE CHOFER	22500335504	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**	191834
18559	JOEL DOMINGO RODRIGUEZ JAVIER CHOFER	22500353630	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**	191835
19025	JOEL SELMO MIRABAL CHOFER	22500151927	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**	191836
15657	JOSE ALBERTO ARREDONDO REYES CHOFER	00109270330	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**	191837
18608	JOSE FAJARDO GARCIA ENC. DE COMBUSTIBLE	00106132970	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**	191838
16089	JOSE RAMON VARGAS JIMENEZ MENSAJERO/A	22500058460	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**	191839
13153	JOSE SANTOS CALDERON CHOFER	00103079901	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**	191840
16068	JUAN DE JESUS GIRON CHOFER	00109155028	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**	191841
3910	JULIO ANTONIO BAEZ HIRALDO MECANICO	00106222938	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**	191842
6056	JULIO HENRRIQUEZ CHOFER	00116695917	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**	191843
15674	JULIO MARTINEZ MATEO CHOFER	00105887459	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**	191844

TESORERIA PAGADO
Fecha:
Recibido:
Cajera:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 22/23
COMP. No.: 2024-03485
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - SERVICIOS											
18944	MANUEL RAMON CALDERON VICIOSO CHOFER	00112561527	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	**16,936.20**	191845
10278	MIGUEL ANDRES JARDINES DE LA ROSA MECANICO	00101787927	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**	191846
15299	NICOLAS CASTRO CONTRERAS CHOFER	00116652199	4,000.00	0.00	0.00	114.80 121.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	286.40 0.00	**3,713.60**	191847
18619	PEDRO RAMON VERAS GARCIA CHOFER	07100321434	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**	191848
12776	RAFAEL ANTONIO BURGOS MORILLO PARQUEADOR	00115969818	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**	191849
18524	RAINELIS ENCARNACION ADAMES CHOFER	40226981146	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**	191850
5437	RUBEN ANTONIO MEREJO VICENTE CHOFER	00115558157	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**	191851
15376	WILSON MEDINA GALVE CHOFER	00116343161	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**	191852
13191	WINSTON MEJIA NUÑEZ SUB ENC. ALMACEN	00113023873	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**	191853
19057	YERMI MATIAS AQUINO CHOFER	22500197052	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**	191854
31 EMPLEADOS POR CHEQUE			**522,000.00**	**0.00**	**1,148.33**	**14,981.40** **15,868.80**	**0.00** **0.00**	**150.00** **750.00**	**0.00** **0.00**	**32,898.53** **0.00**	**489,101.47**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
31 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**522,000.00**	**0.00**	**1,148.33**	**14,981.40** **15,868.80**	**0.00** **0.00**	**150.00** **750.00**	**0.00** **0.00**	**32,898.53** **0.00**	**489,101.47**	

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 27-8-24
Recibido: 19561-865
Cajera:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 25/25
COMP. No.:
PRESUP. AÑO: 2024

PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

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

CARGA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	CLASIFICADOR	EMPLEADOS	SUELDO	DESCUENTOS	NETO
1200000200	211208	59	833,000.00	52,628.63	780,371.37
1200000300	211208	235	3,276,500.00	200,984.59	3,075,515.41
	TOTALES:	**294**	**4,109,500.00**	**253,613.22**	**3,855,886.78**

AYUNTAMIENTO SANTO ... AUDITORIA MUNICIPAL
2 0 AGO 2024
AUDITO... REVICIÓN Y CONTROL

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 27-8-24
Recibido: 9136-855
Cajera: CCH

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 23/23
COMP. No.: 2024-03485
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

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

294 EMPLEADOS POR CHEQUE	4,109,500.00	0.00	4,490.67	117,425.77	0.00	2,100.00	0.00	253,613.22	3,855,886.78	
				124,381.32	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294 EMPLEADOS DE LA NOMINA	4,109,500.00	0.00	4,490.67	117,425.77	1,715.46	2,100.00	0.00	253,613.22	3,855,886.78	
				124,381.32	0.00	3,500.00	0.00	0.00		

Certifico que esta nomina de pago consta de 22 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	CONTRALOR GENERAL	DIRECTORA FINANCIERA	ALCALDESA MUNICIPAL
	SANYA BERENICE VALDEZ PERAL	LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS	HILDA J. ROSADO	BETTY GERONIMO SANTANA

TESORERIA PAGADO
Fecha: 27-8-24
Recibido:
Cajera:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

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

VALORES EN RD$
HOJA No.: 12/12
COMP. No.: 2024-03484
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE / CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIVISION DE GENERO												
17335	DIANA CAROLINA PEREZ GOMEZ INSTRUCTOR MUNICIPAL	01800657767	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	191034
18537	LENY BERROA DE PAULA ENCARGADA	00111266284	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	191035
14789	ODIMER PIMENTEL MAMBRU SECRETARIA	22500818939	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	191036
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			67,000.00	0.00	442.65	1,922.90 2,036.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	4,502.35 0.00	62,497.65	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			67,000.00	0.00	442.65	1,922.90 2,036.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	4,502.35 0.00	62,497.65	

146 EMPLEADOS POR CHEQUE	2,746,167.67	0.00	6,806.57	78,814.98 83,483.47	0.00 375.00	400.00 1,600.00	0.00 0.00	171,480.02 0.00	2,574,687.65	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
146 EMPLEADOS DE LA NOMINA	2,746,167.67	0.00	6,806.57	78,814.98 83,483.47	0.00 375.00	400.00 1,600.00	0.00 0.00	171,480.02 0.00	2,574,687.65	

TESORERIA PAGADO Fecha: 27/8/24 Recibido: Cajera:

28 AGO 2024

Certifico que esta nomina de pago consta de 12 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

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

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

VALORES EN RD$
HOJA No.: 1/12
COMP. No.: 2024-03484
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL											
18888	ANA MARIA BLANCO GARCIA AUXILIAR ADMINISTRATI	00112414073	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	**16,936.20**	190888
18565	CRESENCIO BRAZOBAN MARTINEZ DIRECTOR/A	00106235971	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	**41,192.17**	190889
18917	ROSMERY DE LEON GARCIA AUXILIAR ADMINISTRATI	22500270362	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**	190890
19013	YOSIDANIA MARTINEZ JIMENEZ SECRETARIA	40242576466	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**	190891
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			**88,000.00**	**0.00**	**1,148.33**	**2,525.60** **2,675.20**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**6,349.13** **0.00**	**81,650.87**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**88,000.00**	**0.00**	**1,148.33**	**2,525.60** **2,675.20**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**6,349.13** **0.00**	**81,650.87**	
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL											
18572	ANICASIO DE LEON MOREL SUB-DIRECTOR TECNICO E	00107850216	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	190892
14787	ERNESTO RUIZ CHOFER II	00103907101	1,666.67	0.00	0.00	47.83 50.67	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	248.50 0.00	**1,418.17**	190893
19012	FRANCISCO JOSE TEJADA TIBURCIO INSPECTOR/A	40208810511	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**	190894
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**	190895
18574	LUIS ALFREDO SANCHEZ DELGADO AUXILIAR ADMINISTRATI	22500485465	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	190896
18773	LUIS MIGUEL PAYANO SUPERVISOR	22500821271	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**	190897
18589	SANTA GEORGINA MERCEDES NUÑEZ AUXILIAR ADMINISTRATI	40225134424	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	190898

TESORERIA
PAGADO
Fecha:
Recibido:
Cajera:

28 AGO 2024

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

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

VALORES EN RD$
HOJA No.: 2/12
COMP. No.: 2024-03484
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE / CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	**DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL**											
18747	VALENTIN THELMAN DE LA ROSA		10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	**9,409.00**	190899
	SUPERVISOR	00104270814				304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15321	YOHANDA NIKAURY SANCHEZ DE JESUS		20,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	1,282.00	**18,718.00**	190900
	ANALISTA DE PREVENCION	40220076919				608.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
	9 EMPLEADOS POR CHEQUE		**166,666.67**	**0.00**	**1,148.33**	**4,783.33**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**11,248.33**	**155,418.34**	
						5,066.67	**0.00**	**200.00**	**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**		
	9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**166,666.67**	**0.00**	**1,148.33**	**4,783.33**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**11,248.33**	**155,418.34**	
						5,066.67	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**		
DEPARTAMENTO:	**DIVISION DE GESTION DE RIESGOS**											
12179	ARIEL ANTONIO VENTURA		20,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	50.00	0.00	1,332.00	**18,668.00**	190901
	ENC. DIV. DE GESTION D	00112838230				608.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
	1 EMPLEADOS POR CHEQUE		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**574.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**1,332.00**	**18,668.00**	
						608.00	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**		
	0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
						0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
	1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**574.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**1,332.00**	**18,668.00**	
						608.00	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**		
DEPARTAMENTO:	**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**											
18971	ADALGISA MIGUELINA AGUSTIN ALCANTARA		9,000.00	0.00	0.00	258.30	0.00	0.00	0.00	531.90	**8,468.10**	190902
	PROMOTOR/A MUNICIPAL	02300970387				273.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
18856	ALBERTO RONDON SUERO		18,000.00	0.00	0.00	516.60	0.00	0.00	0.00	1,063.80	**16,936.20**	190903
	ENLACE COMUNITARIO	00106055973				547.20	0.00	0.00	0.00	0.00		

TESORERIA PAGADO
Fecha: 27-8-24
Recibido:
Cajera:

28 AGO 2024

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 3/12
COMP. No.: 2024-03484
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL											
18745	ALIDA DE PAULA SELMO PROMOTOR/A	22500477991	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**	190904
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**	190905
18847	ANA BELKIS LAURENCIO JAVIER PROMOTOR MUNICIPAL	00117354555	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**	190906
18598	ANA JOSELINE HERNANDEZ TAVAREZ ENLACE	00119357754	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	190907
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**	190908
18956	ANEXIS LINELLYS MORILLO VALVERDE PROMOTOR/A MUNICIPAL	40200594865	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**	190909
18914	ANITA PEREZ PROMOTOR MUNICIPAL	22500483510	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**	190910
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**	190911
18960	ANTONI ALGENI SANCHEZ ERAZO ENLACE COMUNITARIO	22500480458	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**	190912
19083	CAMELIA DEL CARMEN CABRERA ARIAS ENLACE COMUNITARIO	00108903220	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**	190913
19088	CARLOS JAVIER PEREZ AUXILIAR DE APOYO COM	40230022291	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	**16,936.20**	190914
19115	CAROLL NOEMI JIMENEZ DE TAVERAS COORDINADOR/A	00117615328	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**	190915
18632	CLAUDY LINETTE BAEZ ESPINOSA AUXILIAR DE APOYO COM	00117159491	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	190916
19072	CRISTAL ANYELIN OLIVERO FERRERAS ENLACE COMUNITARIO	22500030709	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**	190917
18648	CRISTINA FIGUEREO BURET ENLACE COMUNITARIO	00102644069	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	190918
19066	DAIKY MEJIA RODRIGUEZ ENLACE COMUNITARIO	40226600175	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**	190919

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 27-8-24
Recibido: 190888-191036
Cajera:

28 AGO 2024
AUDITOR No. 3
REVISION Y CONTROL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 4/12
COMP. No.: 2024-03484
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL											
18750	DARLYN RAFAEL JIMENEZ MATEO ENLACE COMUNITARIO	40225680087	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**	190920
12931	DAROLYN ELENA ULERIO MERCER SUPERVISOR/A DE JUNTAS	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**	190921
19102	DEISI SANTANA DE PEREZ PROMOTOR MUNICIPAL	00107032195	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**	190922
18969	DENNY NOEL REYES RODRIGUEZ SUPERVISOR/A DE JUNTAS	00115863763	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**	190923
18994	DIEGO CESARIN DELGADO SANCHEZ ENLACE COMUNITARIO	00100922848	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**	190924
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**	190925
13685	ELIZABETH SOLANO SOSA PROMOTOR MUNICIPAL	22500404698	11,500.00	0.00	0.00	330.05 349.60	0.00 375.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,154.65 0.00	**10,345.35**	190926
19113	ELOY DE LA ROSA VASQUEZ AUXILIAR DE APOYO COMU	02400201691	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**	190927
19112	ENRIQUETA WATLEY ENLACE COMUNITARIO	00103274551	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**	190928
18890	ESTHEFANY BALLANA CASTILLO TRABAJADOR/A SOCIAL	40221797877	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	**16,936.20**	190929
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**	190930
19040	FERMIN BAUTISTA Y BELEN ENLACE COMUNITARIO	04900136567	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**	190931
18878	FIDELINA HERNANDEZ CARELA ENLACE COMUNITARIO	22500107473	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	**16,936.20**	190932
19059	FRANCISCA CRISOSTOMO MAÑON ENLACE COMUNITARIO	00106236805	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**	190933
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**	190936
18652	GEREMIA OQUIL LEGER TRABAJADOR/A SOCIAL	00500308085	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	190937

TESORERIA PAGADO
Fecha: 27-8-24
Recibido: 190888-191036
Cajero: GCTO

28 AGO 2024
AUDITORIA NO. 3
REVISIÓN Y CONTROL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 5/12
COMP. No.: 2024-03484
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE / CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL											
19081	GERMANIA NOBOA GOMEZ ENLACE COMUNITARIO	22500326305	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	190938
19087	HAYLE UREÑA FLORENTINO ENLACE COMUNITARIO	40239483387	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	190939
18778	ISABEL CABRAL SAMUEL ENLACE COMUNITARIO	40227140791	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	190940
13069	JHON DENI SELMO AUXILIAR DE DESARROLLO	40211975798	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	190941
19084	JHORDYS GERARDO LAGARES MARTINEZ ENLACE	22500013895	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	190942
19101	JOHANNY NICOLE FIGUEROA DE LA CRUZ AUXILIAR DE APOYO COM	40212895326	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	190943
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	190944
18879	JOSE LINARES AGUSTIN ENLACE COMUNITARIO	00109151290	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	190945
19082	JULIANA ALTAGRACIA MARTINEZ ENLACE COMUNITARIO	00108100140	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	190946
19055	JULIO ANGEL VICIOSO MARTE ASESOR/A	40213933597	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	190947
19108	KATHERINE CEPEDA TAPIA SECRETARIA	40228412454	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	190948
18828	KATHERINE SALVADOR DE LEON ENLACE COMUNITARIO	40242072680	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	190949
12365	KATTY GISSELLE VALOY SANTANA COORDINADOR/A DE DESAR	00112385737	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	190950
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	190951
18860	LAINIER PACHEECO AUXILIAR DE JUVENTUD	40232359923	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	190952
18636	LEIDY JOELINA DOÑE GARCIA SECRETARIA	00115076648	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	190953

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 27-8-24
Recibido: 190888-191036
Cajera: GCH

AUDITORIA MUNICIPAL
28 AGO 2024
AUDITOR NO. 3
REVISIÓN Y CONTROL

28/08/2024, 09:13 AM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

VALORES EN RD$
HOJA No.: 6/12
COMP. No.: 2024-03484
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

28 AGO 2024

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL											
18635	LUCAS UREÑA PERALTA AUXILIAR DE APOYO COM	00114410798	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	190954
18681	LUDOVINO GARCIA REYNOSO ENLACE COMUNITARIO	22500318898	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**	190955
19086	LUZ MARIA FAÑA TORIBIO ENLACE COMUNITARIO	00106202674	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**	190956
18646	MANUEL RAMON SALAZAR BALBI ENLACE COMUNITARIO	00106155401	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	190957
18948	MARCELINO FERMIN PERALTA PROMOTOR MUNICIPAL	22500152727	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	**16,936.20**	190958
19041	MARIA ALTAGRACIA LIZ AUXILIAR DE APOYO COM	00104441233	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**	190959
19067	MARIA CATALINA DE JESUS MARTINEZ AUXILIAR DE APOYO COM	00106245939	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**	190960
19107	MARIA MARGARITA MIRABAL DE MORENO ENLACE COMUNITARIO	00106197742	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**	190961
18855	MARIANO SIERRA CASTILLO ENLACE COMUNITARIO	00106043771	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	**16,936.20**	190962
18966	MARIBEL DE ABENICIO DE JESUS ENLACE COMUNITARIO	00109361485	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**	190963
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**	190964
18530	MARIO TOMAS ESTEVEZ BOBADILLA ENC. DPTO. JUNTA DE VE	00110868387	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	190966
18912	MARITZA ALTAGRACIA TAVERAS CASTILLO PROMOTOR MUNICIPAL	05600163314	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**	190967
19073	MARLYN CRUZ RODRIGUEZ ENLACE COMUNITARIO	40233425590	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**	190968
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**	190969
19063	MARTHA SANCHEZ BIDO ENLACE COMUNITARIO	22300027558	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**	190970

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 27-8-24
Recibido: 190888-191036
Cajero: GCG

28 AGO 2024
AUDITORIA MUNICIPAL
REVISION Y CONTROL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 7/12
COMP. No.: 2024-03484
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
18594	MARTIN DE LA ROSA ENCARNACION ENLACE COMUNITARIO	00111582938	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	190971
19091	MASIEL VERANIS CRUZ CASTRO PROMOTOR MUNICIPAL	40212038182	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**	190972
18927	MASSIEL BORGES PERDOMO AUXILIAR DE DEPORTE	22500415686	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**	190973
19068	MERCEDES GUZMAN MENDOZA ENLACE COMUNITARIO	00115482085	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**	190974
18733	MIGUELINA RONDON BERROA ENLACE COMUNITARIO	00106142896	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**	190975
18628	MILAGROS PAULINO HEREDIA AUXILIAR DE APOYO COM	40234172746	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	190976
18797	MILY YECANIA MARTINEZ PROMOTOR MUNICIPAL	40212608877	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**	190977
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**	190978
19015	NATIVIDAD DOMINGUEZ TRABAJADORA SOCIAL	00116777947	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**	190979
19080	NATIVIDAD PATRICIA CORDERO RONDON PROMOTOR MUNICIPAL	22500144161	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**	190980
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**	190981
19053	OSCAR ADOLFO PEREZ MORENO AUXILIAR DE APOYO COM	40221249283	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**	190982
18617	PEDRO ANTONIO DE LA CRUZ ENLACE COMUNITARIO	22500210079	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	190983
18593	PEDRO CASTRO LINARES ENLACE COMUNITARIO	00101330983	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	190984
18649	PEDRO PAULINO HERRERA ENLACE COMUNITARIO	00104331491	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	190985
19019	RAMON ANTONIO TAVAREZ MORALES AUXILIAR DE APOYO COM	00105337422	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**	190986

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 27-8-24
Recibido:
Cajera:

28 AGO 2024
AUDITOR No. 3
REVISIÓN Y CONTROL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

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

VALORES EN RD$
HOJA No.: 8/12
COMP. No.: 2024-03484
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL											
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**	190987
18919	RAYNER MANUEL ENCARNACION FERRERAS ENLACE COMUNITARIO	40219203714	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**	190988
19064	REIMEL ANTONIO ABAD NUÑEZ ENLACE COMUNITARIO	40229426230	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**	190989
18763	REINA RAMONA MARTE ENLACE COMUNITARIO	00103262093	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**	190990
19079	ROBERTO CHALAS RONDON ENLACE COMUNITARIO	22500424969	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**	190991
18830	ROSA LINDA DEL ROSARIO FERRERAS PROMOTOR MUNICIPAL	40213651579	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**	190992
18993	SANTIAGO CAMILO CORLETTO ORTIZ ENLACE COMUNITARIO	00100468214	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**	190993
19089	SENIA ELISA ROJAS MONTERO DE MATOS ENLACE COMUNITARIO	22500389733	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**	190994
18799	SILVIA BERROA DE JESUS ENLACE COMUNITARIO	00112008610	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**	190995
18800	WILLIAN ARREDONDO REYES PROMOTOR MUNICIPAL	00112186663	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**	190996
18946	YAFREISI DE LA CRUZ FERRAND TRABAJADOR/A SOCIAL	40203508128	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	**16,936.20**	190997
18712	YAIRY NAVIDAD CUELLO MARTINEZ SECRETARIA	01300389960	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**	190998
15320	YAJAIRA OSVALDA MARTE MARTINEZ AUXILIAR 1	40220689596	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,113.80 0.00	**16,886.20**	190999
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**	191000
18873	YANNA MARIA CANDELARIO MONTAÑO AUXILIAR DE JUVENTUD	40200448492	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**	191001
19030	YISEL MONTERO DE OLEO ENLACE COMUNITARIO	22500722974	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**	191002

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 27-8-24
Recibido: 190888-191036
Cajera: GC

AUDITOR No. 3
28 AGO 2024
REVISION Y CONTROL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 9/12
COMP. No.: 2024-03484
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE / CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL**											
18779	ZOILA ESTIMADA MANUEL ENLACE COMUNITARIO	00108916941	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	191003
	99 EMPLEADOS POR CHEQUE		1,945,501.00	0.00	4,067.26	55,835.85 59,143.20	0.00 0.00	150.00 950.00	0.00 0.00	120,521.31 0.00	1,824,979.69	
	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	
	99 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		1,945,501.00	0.00	4,067.26	55,835.85 59,143.20	0.00 375.00	150.00 950.00	0.00 0.00	120,521.31 0.00	1,824,979.69	
DEPARTAMENTO:	**DEPARTAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS**											
19042	ANA KELIN FABIAN ROSEMBERG SECRETARIA	00111091591	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	191004
18786	CAROLINA DE OLEO SUPERVISOR/A	22500829043	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	191005
18821	CASIMIRA CLETO SEPTIMO SUPERVISOR/A DE JUNTAS	00110459856	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	191006
18645	ELIANNY ESTEFANIA BRAZOBAN DISLA AUXILIAR ADMINISTRATIV	40214826436	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	191007
18757	FATIMA MARIEL INOA PERDOMO SUPERVISOR	22500815794	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	191008
18650	FRANQUELI BATISTA PEÑA AUXILIAR DE APOYO COM	00115083693	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	191009
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	191010
18886	LUCIANO ANTONIO QUEZADA AUXILIAR DE APOYO COM	00107479149	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	191011
18885	LUIS ENRIQUE CORDERO RODRIGUEZ SUPERVISOR	40220389965	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	191012
18844	MARIANELA DE LOS SANTOS DE LEON SUPERVISOR/A DE JUNTAS	40220788984	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	191013

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 27-8-24
Recibido: 191888-191036
Cajera: GCHO

AUDITORIA MUNICIPAL
28 AGO 2024
AUDITOR No. 3
REVISIÓN Y CONTROL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 10/12
COMP. No.: 2024-03484
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS											
19074	MILCIADES FAMILIA ROMERO CHOFER	00112155502	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	191014
19085	PEDRO LUIS ALCANTARA ACEVEDO ENLACE COMUNITARIO	40210119216	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	191015
18884	PELAGIO FABIAN VENTURA AUXILIAR DE APOYO COM	00105055131	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	191016
18832	RUDYS ESTHER JIMENEZ VALENZUELA SECRETARIA/O	01201039243	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	191017
18848	YUDITH ALTAGRACIA BLANCO RODRIGUEZ SUPERVISOR/A DE JUNTAS	00112938667	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	191018
15 EMPLEADOS POR CHEQUE			213,000.00	0.00	0.00	6,113.10 6,475.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	12,738.30 0.00	200,261.70	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
15 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			213,000.00	0.00	0.00	6,113.10 6,475.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	12,738.30 0.00	200,261.70	
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE											
18711	ANA ISABEL UREÑA FLORENTINO AUXILIAR DE JUVENTUD	22500778349	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	191019
18803	ANGELICA ESTHER ASENCIO FELIZ AUXILIAR DE JUVENTUD	40229238148	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	191020
18854	CARMEN INDIRA PIMENTEL MERCEDES AUXILIAR DE JUVENTUD	40220305557	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	191021
18556	EDWIN JACOB VERAS ARAUJO SUB-ENCARGADO/A	00114672926	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	191022
16172	ELIZABETH HERNANDEZ CASTILLO SECRETARIA	22500019991	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	191023
18558	JOSE MANUEL LAURENCIO MUÑOZ ENCARGADO/A	00115007866	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	191024

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 27-8-24
Recibido: 190888-191036
Cajera:

28 AGO 2024
AUDITORÍA No. 3
REVISIÓN Y CONTROL

28/08/2024, 09:13 AM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 11/12
COMP. No.: 2024-03484
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	**DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE**											
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**	191025
18722	KENLLY JULIO MORENO JIMENEZ AUXILIAR DE DEPORTE	22500067230	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**	191026
18520	PATRICIA IVETTE MERCEDES TEJADA ENCARGADO/A	40224744348	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	191027
6937	ROBERT RAMIREZ DICIDERI INSTRUCTOR MUNICIPAL	00117039453	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	809.20 0.00	**11,190.80**	191028
18921	STEFANY BAUTISTA AUXILIAR DE JUVENTUD	40238335687	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**	191029
11 EMPLEADOS POR CHEQUE			**182,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,223.40** **5,532.80**	**0.00** **0.00**	**0.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**10,856.20** **0.00**	**171,143.80**	
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**	
11 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**182,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,223.40** **5,532.80**	**0.00** **0.00**	**0.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**10,856.20** **0.00**	**171,143.80**	
DEPARTAMENTO:	**DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SALUD**											
18612	ANA KAREN PEGUERO RIVERA PROMOTOR MUNICIPAL	22500541747	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	191030
18662	FRANCISCA MARTINEZ PROMOTOR MUNICIPAL	00106120538	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	191031
11156	LUISANA OZUNA MEIRELES PROMOTOR MUNICIPAL	22500355734	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**	191032
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**	191033
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			**64,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,836.80** **1,945.60**	**0.00** **0.00**	**50.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**3,932.40** **0.00**	**60,067.60**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**64,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,836.80** **1,945.60**	**0.00** **0.00**	**50.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**3,932.40** **0.00**	**60,067.60**	

TESORERIA PAGADO
Fecha:
Recibido:
Cajera:

28 AGO 2024