

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DESPACHO DEL ALCALDE												
19069	ASHLEY CAROLINA PEREZ MARTE ENC. DE PROYECTOS	40200696983	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	160927
18540	ENMANUEL ANTONIO TAVAREZ VERAS MENSAJERO INTERNO	22500819770	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	160928
19449	NELSO BURGOS DEL ROSARIO COORDINADOR/A	22500008218	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	160567
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			110,000.00	0.00	885.30	3,157.00 3,344.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,386.30 0.00	102,613.70	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			110,000.00	0.00	885.30	3,157.00 3,344.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,386.30 0.00	102,613.70	
DEPARTAMENTO: ALCALDIA MUNICIPAL												
18440	ANABEL OBDELINI PAREDES RAMIREZ ASISTENTE	05800346032	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	160929
2210	BERNARDO CANDELARIO ACOSTA ASESOR/A	00106201445	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,906.65 0.00	37,093.35	160568
18392	BETTY GERONIMO SANTANA ALCALDESA	00117301937	135,000.00	0.00	20,338.31	3,874.50 4,104.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	28,316.81 0.00	106,683.19	160930
19520	JUAN HERNANDEZ FABIAN ASESOR/A (HONORIFICO)	00105873210	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	160569
1164	LEONOR MANZUETA DE TAVAREZ CONSERJE DESPACHO	00106169782	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	160931
18435	LUIS ALBERTO MERCEDES COORDINADOR/A	00100336288	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	160932
18675	MARIANELA DE LA CRUZ TORRES ASESOR/A (HONORIFICO)	00105346597	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	160570
15164	MARIBEL MARITZA VILLALONA NUÑEZ COORDINADOR/A	00100056308	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	160933



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 2/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: ALCALDIA MUNICIPAL												
19376	MIGUEL VICTOR LORA CORADIN TRABAJADOR/A SOCIAL	00117146324	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	160934
18618	OLIVER YOMAR RIJO ACOSTA COORDINADOR/A DE GABI	40214291896	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00	0.00	0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	160935
19221	RAIDELIZ MASIEL HERNANDEZ TECNICO ADMINISTRATIVO	40227859960	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00	0.00	0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	160936
11914	ROBERTO MARTE CABRAL AUXILIAR ADMINISTRATIV	05300359865	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00	50.00 100.00	0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	160937
18616	SANDRO RODRIGUEZ ABREU DIRECTOR DE OPERACION	00111639563	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1.00	160571
19032	VAL JOCHI CASTRO CARMONA ASESOR/A	00116907189	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00	0.00	0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	160938
18436	VICTOR MANUEL FLORENTINO PIMENTEL CHOFER	00110471349	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00	0.00	0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	160939
5991	VIRGINIA PAULINO POLANCO CONSERJE DESPACHO	00112312491	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00	50.00 50.00	0.00	809.20 0.00	11,190.80	160940
18439	YOHANSIE ESTHER SANTANA ROSARIO SECRETARIA	40234385017	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00	0.00	0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	160941
17 EMPLEADOS POR CHEQUE			557,003.00	0.00	25,111.25	15,985.90 16,932.80	0.00 0.00	100.00 250.00	0.00 0.00	58,379.95 0.00	498,623.05	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
17 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			557,003.00	0.00	25,111.25	15,985.90 16,932.80	0.00 0.00	100.00 250.00	0.00 0.00	58,379.95 0.00	498,623.05	

DEPARTAMENTO: **VICE ALCALDE**

18403	ABRAHAN MERCEDES BIDO ASISTENTE	00113685275	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	160942
19102	DEISI SANTANA DE PEREZ TECNICO ADMINISTRATIVO	00107032195	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	160943



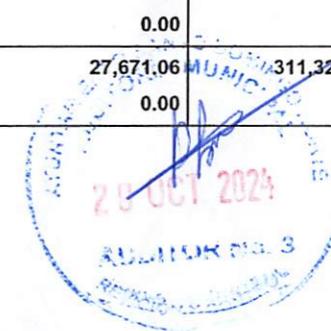
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VIARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **OCTUBRE, 2024** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: VICE ALCALDE												
19095	ESTHER MARIEL CALDERON MONTERO AUXILIAR ADMINISTRATI	00119300531	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	160944
19517	EZEQUIEL REYNOSO TINEO TECNICO ADMINISTRATIVO	00118634278	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	160572
18401	GABRIEL BRIOSO REYNOSO AUXILIAR ADMINISTRATI	22500004373	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	160945
19457	JACQUELINE ROMERO ROMERO TECNICO ADMINISTRATIVO	00300897030	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	160573
18404	JOENNY JAVIER GARCIA SECRETARIA/O	40229586801	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	160946
18402	JONAS ESAUL GUZMAN ALVAREZ ASISTENTE	40220565036	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	160947
19518	JOSE MIGUEL SANCHEZ BAEZ TECNICO ADMINISTRATIVO	00108524786	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	160574
18399	JUAN FRANCISCO MONTERO MARTE AUXILIAR ADMINISTRATI	22300966599	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	160948
18396	LEANDRO RAFAEL GONZALEZ MEJIA VICE ALCALDE	00100129758	81,000.00	0.00	7,636.16	2,324.70 2,462.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12,423.26 0.00	68,576.74	160949
18405	MARILIS BORGE SEGURA CONSERJE	00110415643	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	160950
19091	MASIEL VERANIS CRUZ CASTRO TECNICO ADMINISTRATIVO	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	160951
19016	SUSAN ROSBEL MARTE DE LOS SANTOS SECRETARIA	40229646274	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	160952
19090	SUSANA SANCHEZ BAEZ TECNICO ADMINISTRATIVO	00105225577	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	160953
15 EMPLEADOS POR CHEQUE			339,000.00	0.00	7,636.16	9,729.30 10,305.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	27,671.06 0.00	311,328.94	
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			339,000.00	0.00	7,636.16	9,729.30 10,305.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	27,671.06 0.00	311,328.94	



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL												
6167	ALEXANDER VARGAS MONTES DE OCA ENLACE	00113607501	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	160954 ✓
19018	ALFIDA CLUNIS MERCEDES ARACENA AUXILIAR DE APOYO COMU	00116051053	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	160955 ✓
19274	CARLINA DISLA GUZMAN ENLACE COMUNITARIO	22500791474	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	160956 ✓
9288	DIOGEISY ERUDINA NUÑEZ OLIVERO SECRETARIA/O	22500613553	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	927.40 0.00	13,072.60	160575 ✓
19381	DIOGENES NINA ORTIZ ASESOR/A	00106177017	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	160957 ✓
19052	DORIANNY MARIBEL MORA ALCANTARA AUXILIAR 1	22500785336	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	160958 ✓
14602	ERNESTO MANZUETA GIL TECNICO ADMINISTRATIVO	00111421244	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	160959 ✓
19282	ISAMAR DE LEON ORTIZ AUXILIAR ADMINISTRATI	40224197513	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	160960 ✓
18567	JENIFFER XHODALIS GUZMAN AUXILIAR ADMINISTRATI	00116450636	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	160961 ✓
18419	JOEL ANTONIO CABRERA NUÑEZ SECRETARIO GENERAL HON	10400153895	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	160576 ✓
19106	JOSELINE ESTHER SOTO MEJIA ASESOR/A	00106260185	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	160962 ✓
19103	LEONELA MEDINA MEDINA ASESOR/A	40209007729	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	160963 ✓
19285	LLISMER VICTORIA FELIZ RODRIGUEZ AUXILIAR ADMINISTRATI	40209311501	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	160964 ✓
19372	MABEL SANCHEZ ORTEGA ENLACE COMUNITARIO	22500089242	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	160965 ✓
19096	MARIA EUGENIA SELMO MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATI	00106268618	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	160966 ✓
19110	MIRIAM LIBANESA ENCARNACION DE LEDESMA ASESOR/A	00116947755	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	160967 ✓



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 5/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL												
19263	RAQUEL DELGADO AUXILIAR ADMINISTRATI	22500787423	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	160968
19428	ROSANNY KAMIL MORENO ABAD ENLACE COMUNITARIO	40202799934	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	160969
19269	SAIDY CRISTINA BINET PEGUERO AUXILIAR ADMINISTRATI	00300874328	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	160970
19287	SUGELIS YARITZA VICIOSO DE LOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATI	22900054473	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	160971
19027	TANIA FELICIA VERAS TAVERA ASESOR/A	08800056668	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	160972
19277	YANNA CACERES AUXILIAR ADMINISTRATI	40213990407	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	160973
19044	YULEIDY NUÑEZ DISLA RECEPCIONISTA	40240198297	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	160974
23 EMPLEADOS POR CHEQUE			538,001.00	0.00	442.65	15,440.60 16,355.20	0.00 0.00	100.00 150.00	0.00 0.00	32,488.45 0.00	505,512.55	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
23 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			538,001.00	0.00	442.65	15,440.60 16,355.20	0.00 0.00	100.00 150.00	0.00 0.00	32,488.45 0.00	505,512.55	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION												
19284	ALTAGRACIA NADIUSKA SABRINA DUARTE PUJOLS DE ALCANTARA OFICIAL DE ACCESO A LA	00114887953	15,000.00	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	160975
19028	CLARINELSY DIAZ ABREU AUXILIAR 1	40230898161	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	160976
12195	EVELYN YOKASTA PEÑA HENRIQUEZ ENC. DE LIBRE ACCESO A	00112872338	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	160577
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			60,000.00	0.00	0.00	1,722.00 1,824.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,696.00 0.00	56,304.00	
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	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			60,000.00	0.00	0.00	1,722.00 1,824.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,696.00 0.00	56,304.00	

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Cajera: MHS

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 24/10/24
Recibido: 160567-785
Cajera: MHS

29 OCT 2024
Pagina 5 de 60
Powered by Municipia

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRETAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA												
18810	ALEXANDRA FERNANDEZ SALAZAR AUXILIAR 1	40239971324	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	160977
19185	ANA DE LOS SANTOS CONSERJE	40249916996	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	160978
19154	ANABEL FELIZ YENTE AUXILIAR ADMINISTRATI	40210394405	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	160979
18771	ANTONIA LORENZO LORENZO AUXILIAR ADMINISTRATI	00201415536	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	160980
19008	ANTONIO CIPRIAN ALMONTE ELECTRICISTA	03700731841	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	160981
18638	BRENDA MARIA SOTO HEREDIA SECRETARIA	40229657578	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	160982
12397	DAROLYN CAROLINA MENDOZA TECNICO ADMINISTRATIVO	22500696616	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	160578
18845	ELIA MARGARITA VICIOSO DE LOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATI	01200496428	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	160983
19310	FRANKLIN ELIAS SUERO CHOFER	00111843066	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	160984
19060	JOEL DE JESUS TEJADA MONTERO MENSAJERO INTERNO	22500683754	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	160985
19479	JOHANNY FIGUEROO SANTANA AUXILIAR ADMINISTRATI	00108911793	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	160579
18840	JOSE ENRIQUE CARMONA BELEN AUXILIAR ADMINISTRATI	22500199348	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	160580
6924	LEONEL ANDRES MOLINA FELIZ CHOFER	00103305207	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,104.70 0.00	15,895.30	160581
18716	LUCIA AMADOR CORREA AUXILIAR ADMINISTRATI	00500376413	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	160986
18782	MAOLY NICOL MORA PAULINO AUXILIAR ADMINISTRATI	40210029605	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	160987
18805	MARIA ISABEL NUÑEZ BURGOS AUXILIAR ADMINISTRATI	40214899128	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	160988



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 7/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA												
18756	MARIA ROSIER FELIZ RODRIGUEZ AUXILIAR ADMINISTRATI	40222434363	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	160989
18740	MARY MARTE TAVERA AUXILIAR ADMINISTRATI	00201409968	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	160990
19434	MODESTA HEREDIA DE JESUS ENLACE COMUNITARIO	00106045412	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	160991
18728	RAFAEL JUAN GRAVIEL AUXILIAR ADMINISTRATIV	00108294729	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	160992
12683	RAYMOND ISAAC ALCANTARA TAVARES ANALISTA FINANCIERO	40220098707	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	160582
19385	RUTH ESTHER MATOS FERRAND AUXILIAR ADMINISTRATI	40227844095	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	160993
18630	RUTH MAIRY AYBAR LOPEZ AUXILIAR ADMINISTRATI	40210300212	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	160994
19245	USINIO ESTEVEZ SANTANA TECNICO ADMINISTRATIVO	00105035992	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	160995
5743	WENDY OSCAR FORTUNATO MARTINEZ DIRECTOR/A	00109244582	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	160996
249	XIOMARA SOTO SECRETARIA/O	00108144619	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	160583
14590	YANIA ALCANTARA LOPEZ TECNICO ADMINISTRATIVO	22500363829	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	160584
18626	YINAURIS MARIA MORENO ARIAS AUXILIAR ADMINISTRATI	40223763315	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	160997
18677	YULEISY MICHEL TERRERO DE LA CRUZ COORDINADOR/A	40233231659	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	160998
19329	ZAIDA MELLA GOMEZ AUXILIAR ADMINISTRATI	22500072412	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	160999
30 EMPLEADOS POR CHEQUE			484,000.00	0.00	1,148.33	13,890.80 14,713.60	0.00 0.00	150.00 250.00	0.00 0.00	30,152.73 0.00	453,847.27	
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	
30 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			484,000.00	0.00	1,148.33	13,890.80 14,713.60	0.00 0.00	150.00 250.00	0.00 0.00	30,152.73 0.00	453,847.27	

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Cajera: MHJ

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 24/10/24
Recibido: 160567-785
Cajera: MHJ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
MAYORÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL
20 OCT 2024
MAYORÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO												
18554	ANTONY YUNIOR CABRAL LIRIANO AUXILIAR 1	40212735597	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	161000
18571	AUGUSTO ALFREDO BRAZOBAN HERRERA AUXILIAR ADMINISTRATIV	40227072143	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	161001
18434	JEISON MEJIA LEONARDO ENCARGADO/A	00117038174	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	161002
18577	JOHNNY DE JESUS FELIZ AUXILIAR DE ALMACEN Y	00115976391	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	161003
18562	OSCAR DAVID MEJIA LIRIANO AUXILIAR ADMINISTRATIV	22500899640	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	161004
15040	ROSA IRIS TEJADA MOSQUEA SECRETARIA/O	22500696483	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	160585
18538	YADHIRA CRISMER MATEO VARGAS SECRETARIA	40231020740	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	161005
7 EMPLEADOS POR CHEQUE			132,000.00	0.00	1,148.33	3,788.40 4,012.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	9,049.53 0.00	122,950.47	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			132,000.00	0.00	1,148.33	3,788.40 4,012.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	9,049.53 0.00	122,950.47	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES												
19262	ALEXANDER BATISTA PEÑA AUXILIAR ADMINISTRATI	22500066182	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	161006
18697	ANA DAYSI REYNOSO VASQUEZ CONSERJE	04900662323	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	160586
18924	ANDREA MEJIA DE LOS SANTOS CONSERJE	00108619651	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	161007
18659	ANYELO GONZALEZ BELEN SUB-ENCARGADO/A	00112708870	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	161008

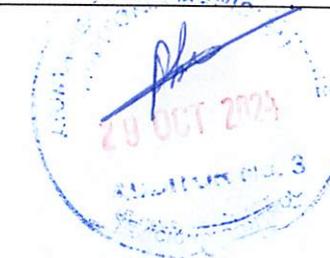


DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VIARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **OCTUBRE, 2024** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES												
18713	AURELINA PAYANO DE LA ROSA CONSERJE	00500527049	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	161009
18999	CAROLINA FELIZ CABRAL CONSERJE	40248271138	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	161010
18723	CESAR AUGUSTO FIGUEROA LAUREANO ELECTRICISTA	40224800439	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	161011
18627	DARLENY TORIBIO CASTRO SECRETARIA	40218173751	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	161012
18578	DAYERLIN GARDENIA ROA DE BRAND ENC. DE MAYORDOMIA	40222007441	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	161013
18846	ENEROLIZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONSERJE	11600011693	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	161014
18812	FELIX MARTINEZ FAJARDO ELECTRICISTA	00500312327	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	161015
18685	HECTOR LUIS DE LOS SANTOS SANCHEZ AUXILIAR DE REFRIGERAC	40224689824	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	161016
18455	HIPOLITO GERONIMO AUXILIAR DEL GOBERNADO	00108600040	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	161017
18788	JACQUELINE ORTIZ DURAN CONSERJE	00102712825	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	161018
19009	JOSEFINA MAÑON MARTINEZ CONSERJE	00114195746	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	161019
18703	JUBILO ORTEGA GUERRERO SECRETARIA	40218538466	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	161020
18607	LEONARDA MUÑOZ HEREDIA CONSERJE	00104515812	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	161021
18760	LEONOR DE LA ROSA CONSERJE	40244699837	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	161022
18802	LUCIANNY PEÑA MEDINA CONSERJE	22500043017	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	161023
18715	MARIA DE LEON LORENZO CONSERJE	00115045601	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	161024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 10/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

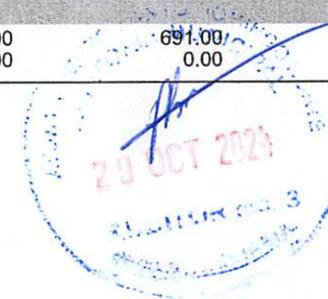
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRATIVA - PERSONAL**

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES												
18698	MIRIAN MONTERO CONSERJE	00108245754	1,066.67	0.00	0.00	30.61 32.43	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	63.04 0.00	1,003.63	161025
17736	MIRIAN RIVERA RAMIREZ CONSERJE	01400041552	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	160587
18748	NATIVIDAD DE LA CRUZ HEREDIA CONSERJE	00109227579	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	161026
18529	RENZO LIRANZO VIZCAINO ENCARGADO DEPTO. DE SE	01100060985	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	161027
18939	RICHARD URBAEZ DE LA CRUZ ELECTRICISTA	40222757771	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	161028
19400	RUBEN SANTANA SANCHEZ SUPERVISOR/A	06700111005	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	161029
18826	SATURNINA OLIVARES BRAZOBAN CONSERJE	00110463098	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	161030
17120	SECUNDINO FIGUEROA ELECTRICISTA	00106210040	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	161031
17270	SORIBEL PUJOLS SANCHEZ CONSERJE	40220766634	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	160588
19186	WILLIAMS ALFONSO MENDOZA ULLOA MECANICO	00111478293	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	161032
30 EMPLEADOS POR CHEQUE			402,066.67	0.00	0.00	11,539.31 12,222.83	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	23,762.14 0.00	378,304.53	
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	
30 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			402,066.67	0.00	0.00	11,539.31 12,222.83	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	23,762.14 0.00	378,304.53	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE MAYORDOMIA

1114	CELIA DE LOS SANTOS CONSERJE	00115620569	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	160589
------	---------------------------------	-------------	-----------	------	------	------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------	--------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIVISION DE MAYORDOMIA												
19217	DANNE RODRIGUEZ SUPERVISORA DE MAYODOM	40229638230	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	161033
19347	EMILIA VASQUEZ DE CRESPO CONSERJE	00100857879	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	161034
19155	FRANKLIN GEOVANNY CUSTODIO MINYETY CONSERJE	00113819643	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	161035
15608	GRECIA MONTERO MONTERO CONSERJE	00112783436	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	160590
19346	ISIDRA MARTINEZ CONSERJE	00106867690	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	160785
17205	JENNY REYES LORENZO CONSERJE	22500547322	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	161036
14354	JOSEFINA DE LA CRUZ RUDECINDO CONSERJE	00115755308	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	160591
18814	JUANA CASTILLO SUPERVISOR/A DE MAYORD	40244498511	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	161037
19292	KATY GALVEZ CONSERJE	40251863268	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	161038
16326	LESVI MARIA DE LOS SANTOS PAULINO CONSERJE	00115839797	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	160592
13926	MARIA ADELA CONTRERAS CONTRERAS CONSERJE	00109213140	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	160593
12592	MARITZA NOLASCO MARTINEZ CONSERJE	00110889383	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	160594
19413	MIGUELINA ALTAGRACIA CHECO CRUZ CONSERJE	00500521364	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	161039
17419	MIGUELINA GIL FERRER CONSERJE	07100425474	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	160595
18813	RAQUEL ALCANTARA SUPERVISOR/A DE MAYORD	22500866714	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	161040
3846	ROSELIA DEL ROSARIO DE BRAZOBAN CONSERJE	00106139462	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	160596

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Cajera: MHS

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 24/10/24
Recibido: 160567-785
Cajera: MHS

29 OCT 2024

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 12/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRETAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIVISION DE MAYORDOMIA												
19476	SANTA BAUTISTA CARO CASTILLO CONSERJE	00111094736	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	160597 ✓
18191	SANTA PEÑA NOLASCO CONSERJE	00111092128	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	160598 ✓
19305	VIVIAN PAREDES CABRAL SUPERVISOR/A DE MAYORD	22500491703	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	161041 ✓
20 EMPLEADOS POR CHEQUE			205,000.00	0.00	0.00	5,883.50 6,232.00	0.00 0.00	100.00 250.00	0.00 0.00	12,465.50 0.00	192,534.50	
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	
20 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			205,000.00	0.00	0.00	5,883.50 6,232.00	0.00 0.00	100.00 250.00	0.00 0.00	12,465.50 0.00	192,534.50	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE MANTENIMIENTO												
18620	BUENAVENTURA ANTONIO PAREDES ABAD ENCARGADO/A	00106149008	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	161042 ✓
19216	FELIX MANUEL BOYER LORENZO EBANISTA	01201093059	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	161043 ✓
19312	JOSE FRANCISCO GIL ELECTRICISTA	00105933311	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	161044 ✓
2145	JOSE RAFAEL BALDERA CRUZ PLOMERO	00101802254	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	160599 ✓
19465	MAXIMO SURIEL REYES TECNICO EN REFRIGERACI	00113734230	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	160600 ✓
19407	MIGUEL BRITO GARCIA AYUDANTE	00114377310	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	827.40 0.00	13,172.60	161045 ✓
6 EMPLEADOS POR CHEQUE			102,000.00	0.00	0.00	2,927.40 3,100.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	6,078.20 0.00	95,921.80	
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	
6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			102,000.00	0.00	0.00	2,927.40 3,100.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	6,078.20 0.00	95,921.80	

**TESORERIA
PAGADO**

Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Cajera: MHS

**TESORERIA
PAGADO**

Fecha: 24/10/24
Recibido: 160567785
Cajera: MHS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RDS
HOJA No.: 13/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES												
19475	ANABELIS MENDEZ OZUNA ANALISTA	40200520613	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	160601
19289	ELYDANIA MARTINEZ MORENO ANALISTA	22500586825	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	161046
13937	JENNIFFER SANTOS PAULINO TECNICO DE COMPRAS Y C	22500268721	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,400.20 0.00	20,599.80	160602
12126	MARTELIS MANUELA MEJIA ROQUE TECNICO DE COMPRAS Y C	40214170405	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,450.20 0.00	20,549.80	160603
18423	PEDRO ENRIQUE MONTERO MARIANO ENCARGADO/A DEPTO. DE	40222216018	50,000.00	0.00	1,854.00	1,435.00 1,520.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,809.00 0.00	45,191.00	161047
19290	ROSANNY PEPIN TAVAREZ SECRETARIA	40223948619	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	161048
6 EMPLEADOS POR CHEQUE			159,000.00	0.00	1,854.00	4,563.30 4,833.60	0.00 0.00	50.00 200.00	0.00 0.00	11,500.90 0.00	147,499.10	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			159,000.00	0.00	1,854.00	4,563.30 4,833.60	0.00 0.00	50.00 200.00	0.00 0.00	11,500.90 0.00	147,499.10	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVOS FIJOS												
19485	KELVYN AMAS AUXILIAR ADMINISTRATI	01800517128	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	160604
18414	LEONEL CORNELIO ROSARIO COCO ENCARGADO/A	00115431850	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	161049
10336	MATILDE MAMBRU MANZANILLO TECNICO DE CONTROL DE	22500281112	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	160605
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			70,000.00	0.00	0.00	2,009.00 2,128.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	4,287.00 0.00	65,713.00	
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	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			70,000.00	0.00	0.00	2,009.00 2,128.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	4,287.00 0.00	65,713.00	

25/10/2024, 03:57 PM



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 14/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DELEGACION DE VILLA MELLA												
15843	ADRIANA ABAD BRAZOBAN SECRETARIA/O	22500659648	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	160606 ✓
16593	DARVIN ALEXANDER LANTIGUA MARTINEZ INSPECTOR/A	22500255843	5,500.00	0.00	0.00	157.85 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	325.05 0.00	5,174.95	160607 ✓
18621	JESSICA CESARINA BAEZ VALDEZ SECRETARIO/A	40235248875	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	161050 ✓
18522	LUIS ANTONIO PASCAL ENCARGADO/A	00110463288	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	161051 ✓
488	MARCIA DE JESUS MANZUETA INSPECTOR/A	00113086359	5,500.00	0.00	0.00	157.85 167.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	475.05 0.00	5,024.95	160608 ✓
14231	NIURKA ANTONIA LORA CARRASCO SECRETARIA/O	00111090015	2,933.33	0.00	0.00	84.19 89.17	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	323.36 0.00	2,609.97	160609 ✓
13248	SECUNDINO SANTANA INSPECTOR/A	00110543352	5,500.00	0.00	0.00	157.85 167.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	475.05 0.00	5,024.95	160610 ✓
18532	SILVESTRE ANTONIO WALLACE AQUINO ENCARGADO/A	00106193303	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	161052 ✓
8 EMPLEADOS POR CHEQUE			104,433.33	0.00	0.00	2,997.24 3,174.77	0.00 0.00	150.00 300.00	0.00 0.00	6,622.01 0.00	97,811.32	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			104,433.33	0.00	0.00	2,997.24 3,174.77	0.00 0.00	150.00 300.00	0.00 0.00	6,622.01 0.00	97,811.32	

DEPARTAMENTO: DELEGACION DE GUARICANOS												
18162	CHRISMELL MARY SANTOS BATISTA SECRETARIA/O	40229840380	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	160611 ✓
18887	DARLYN ANTONIO SANTOS CORPORAN AUXILIAR ADMINISTRATI	40231567864	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	161053 ✓
18751	DIONICIO CONFESOR SENCION FLORENTINO INSPECTOR/A	00109230938	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	161054 ✓



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

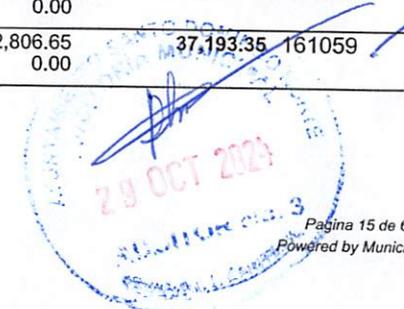
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRATIVA - PERSONAL**

PROGRAMA: **VIARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **OCTUBRE, 2024** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DELEGACION DE GUARICANOS												
13247	FAUSTINO MOYA INSPECTOR/A	00102867728	3,666.67	0.00	0.00	105.23 111.47	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	216.70 0.00	3,449.97	160612
19157	GERALDINA FIGUEROA SILFA INSPECTOR/A	22500306588	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	161055
18746	JENNIFER MATEO DAMIAN SECRETARIA	22500267483	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	161056
19513	MANUEL NOLASCO NUÑEZ ALCALDE PEDANEO	00106072168	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	160613
18774	ROSA VIRGINIA GUERRERO NUÑEZ SECRETARIA	22500420637	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	161057
13325	ROSANNA REYES LIRANZO SECRETARIA/O	40226440747	9,200.00	0.00	0.00	264.04 279.68	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	693.72 0.00	8,506.28	160614
15300	ROSANNA ROSARIO RIVERA CAJERO/A	00116463340	5,500.00	0.00	0.00	157.85 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	325.05 0.00	5,174.95	160615
937	SANTA ORQUIDEA MORETA MATEO CAJERO/A	00103040549	2,933.33	0.00	0.00	84.19 89.17	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	273.36 0.00	2,659.97	160616
18767	YELISA CANELO AQUINO AUXILIAR ADMINISTRATI	40229798893	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	161058
12 EMPLEADOS POR CHEQUE			113,300.00	0.00	0.00	3,251.71 3,444.32	0.00 0.00	50.00 200.00	0.00 0.00	6,946.03 0.00	106,353.97	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
12 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			113,300.00	0.00	0.00	3,251.71 3,444.32	0.00 0.00	50.00 200.00	0.00 0.00	6,946.03 0.00	106,353.97	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

163	ANDRES DE LA CRUZ DE LEON ALCALDE PEDANEO	00500050760	2,566.67	0.00	0.00	73.66 78.03	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	151.69 0.00	2,414.98	160617
18536	ANGELICA MARIA HERNANDEZ TAVAREZ COORDINADOR/A OPERATIV	22500281930	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	161059



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 16/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES												
19190	ARISMENDY CUEVAS INSPECTOR/A	22500200765	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	161060
19459	ARY LUZ HERRERA DE PAULA SECRETARIA	40230475978	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	160618
19460	AURELINA VALENZUELA MOJICA ASISTENTE	40226615876	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	160619
19230	DIEGO ORLANDO JIMENEZ INSPECTOR/A	00110035672	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	161061
11573	EDISON ANTONIO RAMIREZ REYES SUPERVISOR/A	00112326871	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	161062
17502	ENMANUEL DE JESUS CASTRO INSPECTOR/A	22500591270	5,500.00	0.00	0.00	157.85 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	325.05 0.00	5,174.95	160620
18808	FRANCIS MANUEL HERNANDEZ VICTORIANO INSPECTOR/A	22500024942	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	161063
19318	GABRIEL HIDALGO CLASE AUXILIAR DE INSPECTORI	00108507732	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	161064
18787	IDALIA VICENTE DE LA CRUZ SUPERVISOR/A	09000078254	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	161065
19231	IRBIDA ROMERO BETANCES INSPECTOR/A	22500128461	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	161066
18811	JENNIFER MOREL GARCIA SECRETARIA	22500393396	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	161067
19243	JOANNI RAFAELINA SANCHEZ ALCANTARA INSPECTOR/A	22500717669	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	161068
18796	JOEL OZUNA SORIANO INSPECTOR/A	40233584198	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	161069
19244	JOHNNY RAFAEL MARTINEZ MATOS INSPECTOR/A	00105679294	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	161070
18753	JONATHAN BRITO MOYA INSPECTOR/A	22500352483	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	161071
19242	JOSE ANGEL MARTINEZ INSPECTOR/A	40210208290	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	161072



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 17/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: **VIARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **OCTUBRE, 2024** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES												
171	JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ ALCALDE PEDANEO	00103007605	1,833.33	0.00	0.00	52.62 55.73	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	158.35 0.00	1,674.98	160621
18377	JUAN FREDE GUZMAN RODRIGUEZ SUPERVISOR/A	00108490350	16,500.00	0.00	0.00	473.55 501.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	975.15 0.00	15,524.85	160622
18704	JUANA CRISTIAN DE LA CRUZ DE LA CRUZ INSPECTOR/A	00113701437	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	161073
18931	JULIO CASTRO FIGUEROA INSPECTOR/A	00108505009	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	161074
18769	JULISSA PUJOLS TAVAREZ AUXILIAR 1	40225297494	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	161075
19241	LEONARDO BELLO AUXILIAR ADMINISTRATI	00108194325	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	161076
18831	LINDER FIGUEROA GONZALEZ INSPECTOR/A	22500487198	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	161077
17507	LUZ DEL ALBA RODRIGUEZ MATOS SECRETARIA/O	40200460315	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	160623
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	160624
18829	PEDRO ANTONIO SANTOS CRUZ INSPECTOR/A	00110464831	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	161078
19204	RADHAMES ALEJO ENCARNACION ENCARNACION ALCALDE PEDANEO	00113475214	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	161079
173	RAFAEL TAPIA ECHAVARRIA ALCALDE PEDANEO	00111722476	1,833.33	0.00	0.00	52.62 55.73	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	108.35 0.00	1,724.98	160625
18930	RAFAEL TOBIAS NUÑEZ RODRIGUEZ INSPECTOR/A	00112383187	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	161080
18519	RICHARD INOCENCIO HERRERA GARCIA ENCARGADO/A	00106225683	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	161081
19415	RICHARD REYES MOLINA INSPECTOR/A	22500453729	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	161082
18603	ROBERTO CARLOS LOPEZ PATIÑO DIRECTOR/A	00113568745	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	161083



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

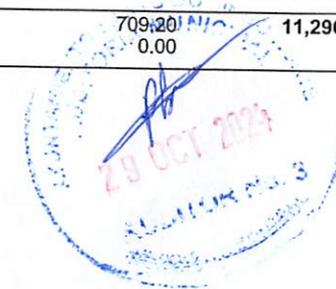
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 18/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES												
19466	SANTOS FELIZ CUEVAS ESCANIO AUXILIAR ADMINISTRATIV	00110429297	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	160626
18639	VICTORIA BRAN DE LOS SANTOS INSPECTOR/A	00103090759	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	161084
18819	WELINTON DE LA ROSA INSPECTOR/A	22500717156	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	161085
5651	YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10600013212	4,033.33	0.00	0.00	115.76 122.61	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	388.37 0.00	3,644.96	160627
18807	YOCASTA ANTONIA SANTANA RAMIREZ SUPERVISOR/A	00111244778	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	161086
17253	YOLANNY SUSANA OGANDO VALDEZ COORDINADOR/A	40226355226	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	160628
40 EMPLEADOS POR CHEQUE			526,266.66	0.00	2,033.63	15,103.86 15,998.50	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	33,335.99 0.00	492,930.67	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
40 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			526,266.66	0.00	2,033.63	15,103.86 15,998.50	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	33,335.99 0.00	492,930.67	
DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SABANA PERDIDA												
18947	CARMEN MARILYN OLIVERO CARABALLO SECRETARIA	00106205222	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	161087
19151	CARMEN MARLENE RODRIGUEZ BATISTA CONSERJE	00116952565	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	161088
18977	CHRISTOPHER FAMILIA BELTRAN INSPECTOR/A	40219646078	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	161089
18965	DEYANIRA BODDEN SECRETARIA	00111355897	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	161090
18981	DOLORES MERCEDES GUZMAN SECRETARIA	00114114911	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	161091



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 19/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SABANA PERDIDA												
18922	EUFEMIA CABRAL ABAD CONSERJE	00113610984	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	161092
495	FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ INSPECTOR/A	00113906317	5,500.00	0.00	0.00	157.85 167.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	475.05 0.00	5,024.95	160629
18980	GREGORITO GUSMAN DUVAL INSPECTOR/A	00113495527	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	161093
18983	JUAN DE LOS SANTOS PEREZ INSPECTOR/A	00108506262	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	161094
18949	LENY RAMON FERREIRA MUÑOZ AUXILIAR ADMINISTRATI	00117514836	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	161095
18953	MARIA DE LA CRUZ JAVIER SECRETARIA	00114988462	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	161096
18985	MARLENIS REYES CONSERJE	22500551340	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	161097
18531	ROBERTO ANTONIO ADON RODRIGUEZ ENCARGADO/A	00108406513	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	161098
19250	ROSA ELENA REYES CABRERA AUXILIAR ADMINISTRATI	00114275035	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	161099
12633	ROSA NELLYS FIGARI MORENO INSPECTOR/A	02601322924	5,500.00	0.00	0.00	157.85 167.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	475.05 0.00	5,024.95	160630
19271	SAHONY DEL ROSARIO HELENA INSPECTOR/A	22500263631	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	161100
19150	YANNERIS DE JESUS SARANTE RECEPCIONISTA	40202119020	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	161101
18991	YIRDA MATEOS DE LOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIV	40200592950	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	161102
18986	YOHANA MARTINEZ REYES CONSERJE	22500912625	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	161103
19512	ZOILA CRISTINA TAVARES ANTIGUA ALCALDE PEDANEO	00102641867	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	160631
20 EMPLEADOS POR CHEQUE			217,000.00	0.00	0.00	6,227.90 6,596.80	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	13,124.70 0.00	203,875.30 0.00	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
20 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			217,000.00	0.00	0.00	6,227.90 6,596.80	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	13,124.70 0.00	203,875.30 0.00	

25/10/2024, 03:57 PM

TESORERIA PAGO
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Cajera: MHS

TESORERIA PAGO
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160567-785
Cajera: MHS

2024
Pagina 19 de 60
Powered by Municipio

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 20/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRETAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO	
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.			
DEPARTAMENTO: DELEGACION DE HIGUERO													
18852	ALEXANDRA CONCEPCION SECRETARIO/A AUXILIAR	40236626103	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	161104	✓
18850	ANA LUISA NUÑEZ LINAREZ CONSERJE	00117049262	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	161105	✓
18871	CIRILA DE JESUS SECRETARIO/A AUXILIAR	00113830608	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	161106	✓
17952	DOMINGO GONZALEZ DE LA CRUZ INSPECTOR/A	00108146226	5,500.00	0.00	0.00	157.85 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	325.05 0.00	5,174.95	160632	✓
18880	ELAUTERIO DE LA CRUZ FIGUEROE INSPECTOR/A	00106050289	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	161107	✓
17806	EMELY VENTURA INSPECTOR/A	40212379537	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	160633	✓
18541	ENRIQUETA FERRAN DE LOS SANTOS ENCARGADA	22500033398	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	161108	✓
18883	EUSEBIO TEOFILO FIGUEROA NUÑEZ INSPECTOR/A	00113766539	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	161109	✓
18862	FRANCISCA PADILLA DE LA CRUZ SECRETARIA	40212820944	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	161110	✓
19467	JOSEFINA MALENO DE LA CRUZ SECRETARIA	22500180272	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	160634	✓
18857	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ PROMOTOR MUNICIPAL	40240720421	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	161111	✓
18858	RAMON ANTONIO TAVERAS VALLEJO PROMOTOR CULTURAL	40223419108	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	161112	✓
15228	VALERIA ESPERANZA BABA VALLEJO SECRETARIA	40215713757	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	161113	✓
13 EMPLEADOS POR CHEQUE			157,500.00	0.00	0.00	4,520.25 4,788.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,308.25 0.00	148,191.75		
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00		
13 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			157,500.00	0.00	0.00	4,520.25 4,788.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,308.25 0.00	148,191.75		

TESORERIA PAGADO
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Cajera: MHS

TESORERIA PAGADO
Fecha: 24/10/24
Recibido: 160567-785
Cajera: MHS

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
AUDITOR No. 3
REVISIÓN Y CONTROL
29 OCT 2024

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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SIERRA PRIETA												
19006	DOMINGO ROSARIO EVANGELISTA DELEGADO/A	22500162585	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	161114
17966	ENGRACIA GARCIA DE LAURENCIO ALCALDESA PEDANEA	00105886675	1,833.33	0.00	0.00	52.62 55.73	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	108.35 0.00	1,724.98	160635
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			31,833.33	0.00	0.00	913.62 967.73	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,881.35 0.00	29,951.98	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			31,833.33	0.00	0.00	913.62 967.73	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,881.35 0.00	29,951.98	

DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SANTA CRUZ												
19361	CRISTINA CARABALLO CRUZ CONSERJE	09000097957	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	161115
18842	ELAINE LISBETH SENA CUEVAS AUXILIAR 1	22500637024	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	161116
18841	GENESIS DE LA ROSA INSPECTOR/A	22500662519	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	161117
19024	JUAN JOSE MAGALLANES TRINIDAD INSPECTOR/A	22500685759	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	161118
19153	KATY MICHELLE MAMBRU CASTILLO AUXILIAR ADMINISTRATI	40228143406	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	161119
19152	MARIEL JHOELEN CESPEDES MEDINA INSPECTOR/A	22500057728	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	161120
6065	PEDRO BERROA DE LA CRUZ INSPECTOR/A	00112549175	5,500.00	0.00	0.00	157.85 167.20	0.00 1,122.84	0.00 0.00	0.00 0.00	1,447.89 0.00	4,052.11	160636
18798	YBELYS DE LA CRUZ HERNANDEZ INSPECTOR/A	40215283710	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	161121
8 EMPLEADOS POR CHEQUE			75,500.00	0.00	0.00	2,166.85 2,295.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,584.89 0.00	69,915.11	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			75,500.00	0.00	0.00	2,166.85 2,295.20	0.00 1,122.84	0.00 0.00	0.00 0.00	5,584.89 0.00	69,915.11	

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Cajera:

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 24/10/24
Recibido: 160567-785
Cajera: MHJ

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
TESORERIA MUNICIPAL
29 OCT 2024
Pagina: 21 de 60
Powered by Municipia
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 22/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS												
19046	ADONIS EMMANUEL DE JESUS MADE ENCARGADO/A	40223294485	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	161122
18550	ANA CAROLINA RODRIGUEZ ALVARADO SECRETARIA	40209641618	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,300.20 0.00	20,699.80	161123
18453	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ DIRECTOR/A	00113827190	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	161124
19035	DARLIN DE PAULA TENA AUXILIAR ADMINISTRATI	40231308020	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	161125
18553	EULOGIO ESPINAL INGENIERO SUPERVISOR D	00115122228	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	161126
5 EMPLEADOS POR CHEQUE			140,000.00	0.00	1,148.33	4,018.00 4,256.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,422.33 0.00	130,577.67	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			140,000.00	0.00	1,148.33	4,018.00 4,256.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,422.33 0.00	130,577.67	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DECUBICACIONES DE OBRAS												
7838	RAMONA MORILLO SANTOS ENCARGADO/A DEPTO. DE	22500038488	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	160637
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 23/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS												
12660	ARLYN ELENA GARCIA GARCIA INGENIERO CIVIL	00116132549	24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	1,715.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,133.86 0.00	20,866.14	160638
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	1,715.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,133.86 0.00	20,866.14	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	1,715.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,133.86 0.00	20,866.14	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO												
19226	ADRIANA MARTINEZ PROMOTOR CULTURAL	40200565535	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	161127
19202	ALTAGRACIA GARCIA ROBLES FACILITADOR/A	22500873074	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	161128
18958	ANA JULIA CARELA FACILITADOR/A	00114107790	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	161129
19100	ANA ROSA MARTINEZ JIMENEZ ENLACE COMUNITARIO	22500412865	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	161130
19236	ARISMILKI BERROA BERROA PROMOTOR/A CULTURAL	40236447575	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	161131
18913	ARLETTE NUÑEZ BARRIS AUXILIAR ADMINISTRATI	40212231431	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	161132
18955	BARBARA MILEYDI VALDEZ VIZCAINO PROMOTOR/A MUNICIPAL	00116085168	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	161133
19260	BLANCA ROSA MENDEZ VASQUEZ FACILITADOR/A	00117415596	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	161134
19253	BRYAN DALNES MARTINEZ DE LA CRUZ PROMOTOR CULTURAL	22500906031	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	161135
19211	CARLOS JOSE CASTILLO BRITO PROMOTOR CULTURAL	00107376303	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	161136



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO												
18585	CARLOS MANUEL PEREZ ADAME PROMOTOR MUNICIPAL	22300349689	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	161137
19007	CATHERIN REYES GIL SECRETARIA	22500919505	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	161138
19004	CECILIA MOYA CRUZ PROMOTORA/A	22500882034	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	161139
17631	DAISY MARIA QUEZADA FACILITADOR/A	00116556606	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	161140
18861	DANIELA DE LOS SANTOS CAMPUSANO AUXILIAR DE JUVENTUD	40229491135	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	161141
19010	DULCE MARIA MORENO GALVEZ PROMOTOR MUNICIPAL	22500124478	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	161142
18651	EDDY RAFAEL BAUTISTA VALERIO ENLACE COMUNITARIO	00102936135	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	161143
18910	ELIZABETH SUAREZ CASTRO PROMOTOR MUNICIPAL	40220845735	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	161144
18877	FAUSTINA LINARES NUÑEZ PROMOTOR CULTURAL	22500185461	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	161145
18825	FREDY CANDELARIO DE LA CRUZ PROMOTOR CULTURAL	00106254196	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	161146
19075	GINET GEORGINA ROJAS PALMO PROMOTOR CULTURAL	22600002392	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	161147
19000	IVELISSE MARTINEZ PEÑA PROMOTORA/A CULTURAL	00116479148	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	161148
19014	IVON DENISSE FELIZ AGRAMONTE PROMOTOR CULTURAL	22500780675	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	161149
18909	JADIEL SORIANO ALCANTARA PROMOTOR MUNICIPAL	40224453007	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	161150
18908	JOHANNA DEL CARMEN REYES CAMACHO SECRETARIA/O	40222763381	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	161151
18911	JOHANNI ENCARNACION DE MARTE SECRETARIA/O	00117322222	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	161152



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 25/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO												
18614	JOSE ENCARNACION MEDINA ENLACE COMUNITARIO	00109951863	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	161153
18765	JOSE MIGUEL DE OLEO MEDINA PROMOTOR CULTURAL	00102238391	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	160639
18768	JUAN BAUTISTA MARTINEZ PROMOTOR CULTURAL	00115164766	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	161154
18644	JUAN JOSE GARCIA TAVAREZ MURALISTA	00109615815	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	161155
19049	JUAN SALVADOR PEREZ GUZMAN AUXILIAR DE APOYO COM	00110022456	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	161156
19429	JUANA ARELIS VALDEZ RIVAS DE RIVERA ENLACE COMUNITARIO	00114383201	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	161157
19002	JUBILE BATISTA GUZMAN FACILITADOR/A	40227562663	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	161158
18781	JUNIOR ALEXANDER CUEVAS GARCIA PROMOTOR MUNICIPAL	22500491653	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	161159
18631	KATHERINE TODD JIMINIAN ENLACE CULTURAL	22500045905	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	161160
19451	LAURA VIRGINIA DE LA ROSA HERRERA TECNICO ADMINISTRATIVO	40222431054	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	160640
19210	LEOPOLDO URBAEZ MONTES DE OCA PROMOTOR CULTURAL	00113034896	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	161161
18915	LORENZA CRISOSTOMO MILIANO AUXILIAR ADMINISTRATI	00112189592	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	161162
18647	LUCIA MARGARITA ROSARIO DE FRAGOSO ENLACE CULTURAL	00103684262	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	161449
19109	LUZ DIVINA DEL CARMEN LEYBA PINALES ENLACE CULTURAL	00110474160	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	161164
19104	MANUEL DE JESUS RUMALDO COLON COORDINADOR/A	00110140746	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	161165
18629	MARIA ESTHEFANI GONZALEZ DE GARCIA PROMOTOR CULTURAL	40223440005	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	161166



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 26/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: **VIARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **OCTUBRE, 2024** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO												
18906	MARIAN GERALDO PINEDA SECRETARIA	40232635801	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	161167
19258	MARIANA MARTINEZ PROMOTOR MUNICIPAL	00106256910	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	161168
19411	MARTIN JESUS NAZARET GONZALEZ DE LA ROSA PROMOTOR CULTURAL	00114955701	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	161169
18791	MIGUEL ANDUJAR PROMOTOR CULTURAL	40246002642	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	161170
18928	NAYELIN OZUNA CONSERJE	40253073494	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	161171
19235	NELSIDA CAMILO DE LA CRUZ PROMOTOR CULTURAL	00114300213	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	161172
18736	NICOLAS CONFESOR VIZCAINO DE LA CRUZ PROMOTOR CULTURAL	22500462985	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	161173
19048	NORBERTO ULLOA RODRIGUEZ ENLACE COMUNITARIO	00112985759	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	161174
18905	OLGA NATALI SANCHEZ FACILITADOR/A	00118244383	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	161175
19251	PABLO JULIAN PEREZ PEREZ PROMOTOR/A CULTURAL	22500551944	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	161176
18599	PAOLA HICIANO GARCIA SECRETARIA	22500642651	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	161177
18851	PAOLA NATHALIA MARTINEZ MONTAÑO FACILITADOR/A	22500749704	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	161178
18775	RAMONA TUSEN BONE PROMOTOR MUNICIPAL	00110397627	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	161179
18998	RAYSA DE LA CRUZ ARIAS COORDINADOR/A	22500409606	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	161180
18613	ROBERTO ALEXANDER NUÑEZ ENLACE COMUNITARIO	00106205156	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	161181
19296	SANTA ELENA JIMENEZ SANTOS ENLACE COMUNITARIO	22500410224	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	161182



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 27/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO												
12634	SARAH FERRER CONSTANZA SECRETARIO/A	22500509181	5,500.00	0.00	0.00	157.85 167.20	0.00 375.00	50.00 100.00	0.00 0.00	850.05 0.00	4,649.95	160641
18761	SILVIA ESTENDELY VALDEZ PROMOTOR MUNICIPAL	22500721422	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	161183
19158	SUGEIRY CUELLO PEÑA PROMOTOR CULTURAL	00115335341	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	161184
18689	WILFRIDO CIRITO CARMELA FACILITADOR/A	09000152935	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	161185
19212	WILSON CLAUDIO CHACON ENLACE CULTURAL	00116930181	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	161186
18609	YAHAIRA POLANCO GIL ENLACE COMUNITARIO	00111959573	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	161187
18926	YAMALYS FELIZ OLIVERO CONSERJE	05300450441	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	161188
18907	YAMILKA VIZCAINO AMPARO FACILITADOR/A	40213255686	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	161189
9830	YURKIS MILAGROS SANCHEZ REYES PINTOR	22500909506	7,700.00	0.00	0.00	220.99 234.08	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	455.07 0.00	7,244.93	160642
67 EMPLEADOS POR CHEQUE			1,024,200.00	0.00	885.30	29,394.54 31,135.68	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	61,940.52 0.00	962,259.48	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
67 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			1,024,200.00	0.00	885.30	29,394.54 31,135.68	0.00 375.00	50.00 100.00	0.00 0.00	61,940.52 0.00	962,259.48	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ANIMACION URBANA

17823	CAMILLE AMIDARYS DE LOS SANTOS GUZMAN AUXILIAR ADMINISTRATIV	40236944720	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	160643
17825	ELIAS MANUEL BRIOSO MOLINA AUXILIAR ADMINISTRATIV	00118353192	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	160644
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 28/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIVISION DE ESCUELAS TECNICO LABORAL												
6256	DIGNA TEJADA GUZMAN PROMOTOR/A CULTURAL	00108494618	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	160645
10996	GLENNY INMACULADA RODRIGUEZ BENS PROMOTOR/A CULTURAL	00110456324	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	160646
9627	JOSE ANIBAL MEJIA VIGILANTE	00104151386	1,833.33	0.00	0.00	52.62 55.73	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	108.35 0.00	1,724.98	160647
13719	JOSE DANIEL MENDEZ GARCIA FACILITADOR/A	00115195547	2,200.00	0.00	0.00	63.14 66.88	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	230.02 0.00	1,969.98	160648
7904	JOSE YFRAIN DE BERAS LLUVERES VIGILANTE	00107375727	2,566.67	0.00	0.00	73.66 78.03	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	251.69 0.00	2,314.98	160649
19264	MARIA ELIZA ROSARIO DE MARTINEZ FACILITADOR/A	00114905631	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	161190
18918	MILDRED ISABEL DE LA ROSA LUCIANO AUXILIAR ADMINISTRATI	40233253711	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	161191
18932	NANCY SOSA MENDEZ RECEPCIONISTA	40222905818	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	161192
6124	NILDA IVELISSE ROSARIO RAMIREZ SECRETARIO/A	00108211533	2,566.67	0.00	0.00	73.66 78.03	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	301.69 0.00	2,264.98	160650
18979	NOERKIS ALTAGRACIA MENDEZ NUÑEZ RECEPCIONISTA	22500398825	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	161193
13720	RUESTER ZAPATA DOÑE CONSERJE	00201711470	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	160651
11893	SMAYLYN POLANCO JIMENEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	40221321082	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	504.60 0.00	5,495.40	160652
6232	YOLANDA IVELISSE ALTAGRACIA UREÑA ZORRILLA DE MEDINA PROMOTOR MUNICIPAL	00104823786	400.00	0.00	0.00	126.28 133.76	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	310.04 0.00	4,089.96	160653
13 EMPLEADOS POR CHEQUE			92,566.67	0.00	0.00	2,656.66 2,814.03	0.00 0.00	200.00 500.00	0.00 0.00	6,170.69 0.00	86,395.98	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
13 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			92,566.67	0.00	0.00	2,656.66 2,814.03	0.00 0.00	200.00 500.00	0.00 0.00	6,170.69 0.00	86,395.98	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 29/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO	
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)													
14894	ABRAHAM NOLASCO MERCEDES DISEÑADOR/A	40215829850	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	161194	✓
19331	GABRIEL AQUINO SANCHEZ ADMINISTRADOR/A TECNIC	22500792530	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	161195	✓
19408	JEREMY ENGELS DE LOS SANTOS JOAQUIN SOPORTE TECNICO	40229580101	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	161196	✓
19383	JOVANNY FRANCISCO DE LA CRUZ ALMANZAR ANALISTA	00107376899	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	161197	✓
18442	LUIS ALFREDO OVALLE GOMEZ ADMINISTRADOR DE SEGUR	00114456825	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	161198	✓
19505	MARCIA RAFAELINA FERRERAS MEDINA DE CACERES ASESOR/A	00104610985	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	160654	✓
18470	MICHAEL MOTA BATISTA SOPORTE TECNICO	00118930270	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	160655	✓
19184	NACOR HENRIQUEZ DE LA CRUZ DIRECTOR/A HONORIFICO	22500021757	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	160656	✓
19463	ORESTE YORJELI SUERO FAVIAN AUXILIAR ADMINISTRATIV	40209919501	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	160657	✓
2659	PEDRO PABLO FELIX SORIANO TECNICO DE PROGRAMACIO	00111628087	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,272.90 0.00	17,727.10	160658	✓
18431	TALHIA FRIAS ACOSTA ASISTENTE	00119256071	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	161199	✓
18487	VLADIMIR MARTINEZ MENA COORDINADOR/A	22500004365	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	160659	✓
12 EMPLEADOS POR CHEQUE			287,001.00	0.00	1,327.95	8,236.90 8,724.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	18,439.65 0.00	268,561.35		
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00		
12 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			287,001.00	0.00	1,327.95	8,236.90 8,724.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	18,439.65 0.00	268,561.35		

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Cajera: MHS

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 24/10/24
Recibido: 160567-785
Cajera: MHS

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
29 OCT 2024
AUDITOR No. 3
Pagina 29 de 60
Powered by Municipia

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 30/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIVISION DE ADMINISTRACION MESA DE AYUDA												
18590	ASHLEY ANTHONHEY RODRIGUEZ DE PAULINO ENCARGADA	40200605554	17,300.00	0.00	0.00	496.51 525.92	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,022.43 0.00	16,277.57	161200
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			17,300.00	0.00	0.00	496.51 525.92	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,022.43 0.00	16,277.57	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			17,300.00	0.00	0.00	496.51 525.92	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,022.43 0.00	16,277.57	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE SOPORTE TECNICO												
18687	ANGEL ESTHEBAN SANCHEZ MARTINEZ ENCARGADO/A	40236209561	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	161201
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			40,000.00	0.00	0.00	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,364.00 0.00	37,636.00	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			40,000.00	0.00	0.00	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,364.00 0.00	37,636.00	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE LAS TIC												
12846	DAMIAN EVANGELISTA DE LA ROSA ENCARGADO/A	15300013461	15,400.00	0.00	0.00	441.98 468.16	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	960.14 0.00	14,439.86	160661
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			15,400.00	0.00	0.00	441.98 468.16	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	960.14 0.00	14,439.86	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			15,400.00	0.00	0.00	441.98 468.16	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	960.14 0.00	14,439.86	

25/10/2024, 03:57 PM

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Cajera: MHS

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 24/10/24
Recibido: 160567-785
Cajera: MHS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA
3
OCT 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211101**

MES DE: **OCTUBRE, 2024**

CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS												
18481	DAVIEL JESUS PEREZ HEREDIA ENCARGADO/A	40219821903	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	161202
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00		
3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	

SANTO DOMINGO NORTE
MUNICIPALIDAD
REVISIÓN Y CONTROL
3 OCT 2024

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE COMUNICACIONES												
1278	DAMILKA CATALINO DE JESUS DISEÑADOR GRAFICO	00114914948	3,300.00	0.00	0.00	94.71 100.32	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	345.03 0.00	2,954.97	160662
19424	ELANNY MABEL HERRERA BELLO AUXILIAR ADMINISTRATI	40236096208	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	161203
18499	GERMAN DELGADO REINOSO FOTOGRAFO/A	05300193991	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	161204
19051	HAROLIN JOHANA LINARES GONZALEZ PERIODISTA	40222652063	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	161205
18433	JAN CARLOS SAPEG MEJIA FOTOGRAFO	40235995475	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	161206
18438	JOAN BOLIVAR PEREZ GERALDO GESTOR DE REDES SOCIAL	40225829841	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	161207
18500	KIMBERLYN CLISMEIRIN DE LA CRUZ AUXILIAR ADMINISTRATI	40229159245	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	161208
19058	LUIS EDUARDO MARTINEZ LALONDRIS FOTOGRAFO	00100126275	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	161209
19093	MARIAN ANDREINA VASQUEZ PEÑA COORDINADORA	40215290046	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	161555
14111	MILCIADES RUIZ FABIAN AUXILIAR ADMINISTRATI	00108355405	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	161211

TESORERIA PAGADO
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Cajera: MHS

TESORERIA PAGADO
Fecha: 24/10/24
Recibido: 160567-785
Cajera: MHS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 32/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE COMUNICACIONES												
18597	MOISES NOVA DE LOS SANTOS MAESTRO/A DE CEREMONIA	00108882382	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	161212
19384	NARCISA MARIA BATISTA LOPEZ AUXILIAR ADMINISTRATI	00103115192	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	161213
19497	PEDRO MANUEL MARTE DELGADO GESTOR DE REDES SOCIAL	00117665786	13,333.33	0.00	0.00	382.67 405.33	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	788.00 0.00	12,545.33	160678
15819	PEDRO SANCHEZ DELGADO PERIODISTA	10900079566	9,166.67	0.00	0.00	263.08 278.67	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	541.75 0.00	8,624.92	160663
1407	ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRANCISCO FOTOGRAFO	00104900865	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	160664
18801	RONNY YUMAIRIS MATOS MATOS SECRETARIA	03104691542	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	161214
18560	SENALDO ANTONIO ESTEVEZ TAVERAS AUXILIAR ADMINISTRATI	00102208402	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	161215
19054	VALENTIN SURIEL QUIROZ AUXILIAR ADMINISTRATI	00115190936	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	161216
18430	YAMIRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ FELIPE SUB-DIRECTOR/A	00117672758	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	161217
19 EMPLEADOS POR CHEQUE			447,800.00	0.00	885.30	12,851.86 13,613.12	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	27,650.28 0.00	420,149.72	
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	
19 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			447,800.00	0.00	885.30	12,851.86 13,613.12	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	27,650.28 0.00	420,149.72	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES												
6359	GARY LORENZO NUÑEZ DISEÑADOR GRAFICO	00114718497	8,066.67	0.00	0.00	231.51 245.23	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	626.74 0.00	7,439.93	160665
18527	JOAN MANUEL RODRIGUEZ GARCIA DISEÑADOR GRAFICO	22500837319	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	161218



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES												
18437	JOSENI TIBREY SORIANO ENC. DE AUDIOVISUALES	00201808433	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	161219
18526	KAONEL PEÑA DE JESUS DISEÑADOR GRAFICO	00111172490	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	161220
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			108,066.67	0.00	0.00	3,101.51 3,285.23	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	6,536.74 0.00	101,529.93	
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			108,066.67	0.00	0.00	3,101.51 3,285.23	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	6,536.74 0.00	101,529.93	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MERCADEO SOCIAL												
19209	STEPHANY GUZMAN BAEZ AUXILIAR DE MERCADEO	22500518703	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	161221
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PRENSA												
18428	EMELY MERCEDES CUELLO FAMILIA PERIODISTA	22300828898	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	161222
15835	JUAN ANTONIO ESTRELLA RODRIGUEZ PERIODISTA	00111288577	7,333.33	0.00	0.00	210.47 222.93	1,715.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,148.86 0.00	5,184.47	160666



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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PRENSA												
13351	JUAN FRANCISCO MORA HERRERA PERIODISTA	00115199945	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	160667
18525	YOELDY MICHEL URIBE SANCHEZ PERIODISTA	40221225739	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	161223
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			78,333.33	0.00	0.00	2,248.17 2,381.33	1,715.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,344.96 0.00	71,988.37	
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			78,333.33	0.00	0.00	2,248.17 2,381.33	1,715.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,344.96 0.00	71,988.37	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL												
18451	CINDY ROSALIT HERRERA ECHAVARRIA GESTOR DE PROTOCOLO Y	40213606102	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	161224
18667	JOSE MANUEL LIRIANO PEREZ GESTOR DE PROTOCOLO Y	00106070436	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	161225
10538	PIO YNOSENCIO MERA CORALES GESTOR DE PROTOCOLO Y	22500061340	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	160668
922	RAMON ANTONIO TEJADA RODRIGUEZ CAMARERO	03700141439	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	404.60 0.00	5,595.40	160669
18450	VANESSA DEL PILAR JIMENEZ DOÑE GESTOR DE PROTOCOLO Y	22500309905	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	161226
18452	WAIKA RUBI ROJAS RAMIREZ ENCARGADO/A	00114428741	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	161227
18570	YANOEL AMAURY ORTEGA VALDEZ SONIDISTA	00115530453	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	161228
7 EMPLEADOS POR CHEQUE			121,000.00	0.00	0.00	3,472.70 3,678.40	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	7,351.10 0.00	113,648.90	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			121,000.00	0.00	0.00	3,472.70 3,678.40	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	7,351.10 0.00	113,648.90	

TESORERÍA
PAGADO
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Cajera: MHS

ESCRIBANÍA
PAGADO
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160867-785
Cajera: MHS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
29 OCT 2024
AUDITOR Nº 3
RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

VALORES EN RDS
HOJA No.: 35/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION JURIDICA												
19045	ABNER DAVID DOTEL CHALAS DIGITADOR/A	40214955698	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	161229
19161	ANICETA DE LA CRUZ MARTINEZ ABOGADO/A	00108415258	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	161230
17358	ANTONIO MANUEL FELIX GARCIA DIGITADOR/A	40232585956	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	160670
19056	ARGELIA MARIA RODRIGUEZ CABRERA ANALISTA	22500383454	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	161231
18579	ARICEL ANTONIO MEREJO VICENTE AUXILIAR ADMINISTRATI	00112255187	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	161232
19165	BERENICE MANZANILLO RIVAS AUXILIAR ADMINISTRATI	22500687706	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	161233
18592	CARMEN BANESA SUAZO BRUNO SECRETARIA	40247503952	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	161234
19037	CLAUDIO RODRIGUEZ PEGUERO CONSULTOR/A TECNICO	00106155153	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	161235
33	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA ALGUACIL	00102732393	2,933.33	0.00	0.00	84.19 89.17	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,038.82 0.00	894.51	160671
18643	EFRAIN ANTONIO GUERRERO NINA ABOGADO/A	00106175151	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	161236
17453	ELADIO FANIT SEVERINO ABOGADO/A	00110964996	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	161237
18569	ESTEBAN MELLA GOMEZ CONSULTOR/A JURIDICO	00103712998	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	161238
18934	EZEQUIEL RINCON ABOGADO/A	22500206598	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	161239
11634	GISELA DE LOS SANTOS SEVERINO PSICOLOGO/A	00800319824	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	160672
19033	JOSE LUIS PAYANO NUÑEZ ABOGADO/A	00106177561	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	161240
17681	JUAN LUIS DEL ROSARIO SORIANO ALGUACIL	00111527461	4,400.00	0.00	0.00	126.28 133.76	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	260.04 0.00	4,139.96	160673

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 25/10/24
Redibido: 160927-161369
Cajera: MHS

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 24/10/24
Redibido: 160567-785
Cajera: MHS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
29 OCT 2024
AUDITOR EN JEFE

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 36/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION JURIDICA												
18739	KARY PATRICIA FERRAND LINARES ASESOR/A	00111260477	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	161241
18546	LINARES SOMON AGRAMONTE CONSULTOR/A TECNICO	00110906047	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	161242
13124	LISSETTE DE LA ROSA DE GOMEZ SECRETARIA/O	22500334267	5,500.00	0.00	0.00	157.85 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	325.05 0.00	5,174.95	160674
18853	ODET RUDECINDO POLANCO ABOGADO/A	22500463827	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	161243
18683	OLFA AMARILIS LORENZO ASENCIO COORDINADORA	00102711942	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	161244
18876	PEDRO WILIAN SORIANO PAREDES ABOGADO/A	00106137110	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	161245
17505	PRENILDY VOLQUEZ GERALDO PARALEGAL	00116319401	3,666.67	0.00	0.00	105.23 111.47	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	216.70 0.00	3,449.97	160675
18794	ROSA HERMINIA PEREYRA RAMIREZ SECRETARIA	01000895605	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	161246
19440	RUBEN DARIO RAMOS DE LA PAZ COORDINADOR/A	00106213119	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	161247
18443	SANTA VIVIANA TERRERO DE CORPORAN ABOGADO/A	00116003716	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	161248
100	SANTO ADELAIDO CONTRERAS OZUNA ABOGADO/A	22500206911	5,500.00	0.00	0.00	157.85 167.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	375.05 0.00	5,124.95	160676
17272	SILVESTRE DE LA ROSA REYES AGRIMENSOR/A	00201242146	9,166.67	0.00	0.00	263.08 278.67	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	541.75 0.00	8,624.92	160677
19031	TITO RODRIGUEZ ABOGADO/A	00111838264	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	161249
19456	WENDY DALILA CELESTIN MORALES ABOGADO/A	00111045308	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	160679
30 EMPLEADOS POR CHEQUE			586,166.67	0.00	2,476.28	16,822.98 17,819.47	0.00 0.00	150.00 200.00	0.00 0.00	39,184.19 0.00	546,982.48 0.00	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
30 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			586,166.67	0.00	2,476.28	16,822.98 17,819.47	0.00 0.00	150.00 200.00	0.00 0.00	39,184.19 0.00	546,982.48 0.00	

TESORERIA PAGADO
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Gajera: MHS

TESORERIA PAGADO
Fecha: 24/10/24
Recibido: 160567-785
Gajera: MHS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
20 OCT 2024

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 37/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ELABORACION Y DOCUMENTOS LEGALES												
232	BERNARDINA HEREDIA ENCARGADO/A	00110800836	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	160680
82	ORFELINA POLANCO ABOGADO/A	00104163233	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	160681
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			32,000.00	0.00	0.00	918.40 972.80	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	2,191.20 0.00	29,808.80	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			32,000.00	0.00	0.00	918.40 972.80	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	2,191.20 0.00	29,808.80	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE LITIGIOS												
18441	FRANCISCO FORTUNATO FIGUEROA ENCARGADA	00104738240	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	161250
193	LEONIDAS DE LOS SANTOS PINALES ENCARGADO/A	00109928846	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,973.00 0.00	28,027.00	160682
11840	RAFAEL ERIBEDI SANCHEZ ORTIZ ABOGADO/A	00111637831	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	918.30 0.00	12,081.70	160683
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			73,000.00	0.00	0.00	2,095.10 2,219.20	0.00 0.00	100.00 250.00	0.00 0.00	4,664.30 0.00	68,335.70	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			73,000.00	0.00	0.00	2,095.10 2,219.20	0.00 0.00	100.00 250.00	0.00 0.00	4,664.30 0.00	68,335.70	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS

**TESORERIA
PAGADO**
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Cajera: MHS

**TESORERIA
PAGADO**
Fecha: 24/10/24
Recibido: 160567-785
Cajera: MHS

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 38/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS												
18595	OCTAVIO OGANDO PEREZ ENCARGADO/A	01200405205	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	161251
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL												
6352	ANA DIRCIA DE LA CRUZ MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	00115770265	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	160684
18591	ANA MIRIAM DE JESUS ECHAVARRIA AUXILIAR ADMINISTRATI	40225382536	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	161252
19256	BENIGNA MARTINEZ MAÑON TECNICO	00111220513	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	161253
19189	CARLOS ALBERTO PADILLA DURAN ASESOR/A	00104509310	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	160685
12924	CHARO DE LA ROSA SECRETARIA	40226324180	11,500.00	0.00	0.00	330.05 349.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	829.65 0.00	10,670.35	160686
18583	CRISTHAINY LUCIA ORTIZ HUBIERES COORDINADOR/A	40218119044	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	161254
8252	ELIEZER RAMIREZ TEJEDA AUXILIAR ADMINISTRATIV	00107372427	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	160687
5879	FACUNDA BERNABE MELO AUXILIAR ADMINISTRATIV	00108348525	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	160688
19496	GENESIS JAVIER FIGUEROA AUXILIAR ADMINISTRATI	22500612746	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	160689
7865	IRIS JANET BELTRE ANALISTA	00104025580	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	160690

TESORERIA PAGADO
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Gajera: MHS

TESORERIA PAGADO
Fecha: 24/10/24
Recibido: 160567-785
Gajera: MHS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
24 OCT 2024
ABDOLAH PABLO
PRESUPUESTO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 39/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL												
6156	JUAN FERNANDO BONILLA OZORIA ANALISTA DE PROYECTOS	00107073843	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	160691
19281	KRISMAIRY PATRICIA NUÑEZ OSORIO ANALISTA	40230263713	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	161255
18623	LEONARDA MORENO ABREU COORDINADOR/A (HONORI)	00107728776	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	160692
18580	MARIEL NATACHA RAMIREZ BRITO DIRECTOR/A	40240289450	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	161256
19050	MAYRIELIS YANELL CUELLO ABREU ANALISTA DE PLANIFICAC	40210316721	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	161257
19279	NAYELIN ORIANNY REYES ABREU TECNICO	40234542484	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	161258
18422	SAMUEL ALBERTO MARTINEZ AGRAMONTE COORDINADOR/A GENERAL	00500014501	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	161259
6159	THELMA SIRI ORTEGA ANALISTA DE PLANIFICAC	00102784998	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	160693
6834	WILSON NATHANAEL OZUNA MAMBRU TECNICO ADMINISTRATIVO	40223418993	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	161260
18776	YAFREISY PIANNE SECRETARIA	40226596829	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	161261
20 EMPLEADOS POR CHEQUE			328,502.00	0.00	2,296.66	9,427.95 9,986.40	0.00 0.00	350.00 600.00	0.00 0.00	22,661.01 0.00	305,840.99	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
20 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			328,502.00	0.00	2,296.66	9,427.95 9,986.40	0.00 0.00	350.00 600.00	0.00 0.00	22,661.01 0.00	305,840.99	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL												
2438	RAMONA EULOGIA PAULINO ANALISTA DE PRESUPUEST	00108579988	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	160694
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			30,000.00	0.00	0.00	861.00	0.00	50.00	0.00	1,923.00	28,077.00	

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Cajera: MHS

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 24/10/24
Recibido: 160567-785
Cajera: MHS

MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO NORTE
OCT 2024
Pagina 39 de 60
Powered by Municipio

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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS												
15319	BARY HENRIQUEZ ASENCIO ANALISTA	00111946174	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	161262
12407	YOSCANDRA SANCHEZ FERMIN ENCARGADA DEPARTAMENTO	00113979462	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,973.00 0.00	28,027.00	160695
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			50,000.00	0.00	0.00	1,435.00 1,520.00	0.00 0.00	50.00 250.00	0.00 0.00	3,255.00 0.00	46,745.00	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			50,000.00	0.00	0.00	1,435.00 1,520.00	0.00 0.00	50.00 250.00	0.00 0.00	3,255.00 0.00	46,745.00	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION												
2294	JUANA ESTHER MORA CUSTODIO ANALISTA DE CALIDAD EN	40200610174	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 375.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,707.00 0.00	18,293.00	160696
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 375.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,707.00 0.00	18,293.00	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 375.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,707.00 0.00	18,293.00	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE NOMINA												
18624	ANABELIS CABRAL RUIZ SECRETARIA/O	40228028516	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	161263
17373	ESTEFANY LIRANZO JIMENEZ ANALISTA DE RECURSOS H	22500436658	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	161264
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			55,000.00	0.00	0.00	1,578.50 1,672.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,250.50 0.00	51,749.50	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			55,000.00	0.00	0.00	1,578.50 1,672.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,250.50 0.00	51,749.50	

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 25/10/24
Recibido: 155,000.00
Cajera: MHS

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 24/10/24
Recibido: 1,578.50
Cajera: MHS

MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO NORTE
24 OCT 2024
Pagina 40 de 60
Powered by Municipia

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

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

PROGRAMA: **VIARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **OCTUBRE, 2024** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS												
19480	ALBA DANIRIS CRUZ JIMENEZ COORDINADORA	00115695918	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	160697
19213	DORCA ENCARNACION PEÑA ANALISTA DE RELACIONES	01800423707	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	161265
17118	LAURA LISBET FRANCO ESQUEA ANALISTA DE RECURSOS H	40221835784	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	161266
17356	LEIDY RAMIREZ TORRES ANALISTA DE RECURSOS H	22500100270	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	161267
19406	LIZ ALANNAH BIRKHOOLD RIVERA RECEPCIONISTA	40230521235	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	161268
18483	LOREN ANYERIS ROSARIO CASTRO SECRETARIA	00112995899	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	161269
19423	MILAGROS ESTHER TAVERAS AMPARO ANALISTA	22500443464	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	161270
18533	OLGA LIDIA ANGOMAS DE SANCHEZ ANALISTA DE RECURSOS H	00117391060	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	161271
18413	SANYA BERENICE VALDEZ PERAL DIRECTOR/A	00112898200	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	161272
19486	YITSY FULCAR MOSQUEA SECRETARIA/O	40200581789	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	160698
10 EMPLEADOS POR CHEQUE			330,000.00	0.00	2,476.28	9,471.00 10,032.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	21,979.28 0.00	308,020.72	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
10 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			330,000.00	0.00	2,476.28	9,471.00 10,032.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	21,979.28 0.00	308,020.72	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL												
18492	AURIELISA CEDEÑO DE SIMONO ENCARGADO DE RELACIONE	22300878117	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	161273
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			35,000.00	0.00	0.00	1,004.50	0.00	0.00	0.00	2,068.50	32,931.50	

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 25/10/24
Recibi: 35,000.00 / 160927-161369
Cajera: MHS

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 24/10/24
Recibido: 0.00 / 160567-705
Cajera: MHS

28 OCT 2024
Pagina 41 de 60
Powered by Municipio

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 42/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO												
15225	GERALDO OTONIEL TORRES REYES ENCARGADA DE CAPACITAC	40225785563	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,488.46 0.00	26,511.54	161274
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,488.46 0.00	26,511.54	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,488.46 0.00	26,511.54	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL												
19233	ELIZABETH ORTIZ GONZALEZ SECRETARIA	40237365545	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	161275
13990	JHON KERLING DE JESUS PAULA ENCARGADO DE REGISTRO	00117219923	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	161276
19395	MARIA ALTAGRACIA CABA SEVERINO AUXILIAR ADMINISTRATI	22400053934	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	161277
19237	MEUNIN VARGAS CUEVAS AUXILIAR ADMINISTRATIV	22500186683	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	161278
19288	SANDRA MARGARITA OLIVERO VALDESPINA SECRETARIA	40213465038	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	161279
5 EMPLEADOS POR CHEQUE			100,000.00	0.00	0.00	2,870.00 3,040.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	5,960.00 0.00	94,040.00	
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	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			100,000.00	0.00	0.00	2,870.00 3,040.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	5,960.00 0.00	94,040.00	



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <u>SECCION DE RECEPCION</u>												
15355	ODELYN MARIEL MALDONADO SANTOS RECEPCIONISTA	40220116707	12,000.00	0.00	0.00	126.28 133.76	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	260.04 0.00	11,739.96	161280 ✓
15127	SANDRA NOEMI VENTURA CABRERA RECEPCIONISTA	22500055391	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	161281 ✓
19286	YULEISY MONTERO ENCARNACION RECEPCIONISTA	40200301873	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	161282 ✓
12182	YULIZA DEL CARMEN PAULINO LOPEZ RECEPCIONISTA	40220826586	28,750.00	0.00	0.00	825.13 874.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,849.13 0.00	26,900.87	161283 ✓
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			62,750.00	0.00	0.00	1,582.81 1,676.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,409.37 0.00	59,340.63	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			62,750.00	0.00	0.00	1,582.81 1,676.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,409.37 0.00	59,340.63	

DEPARTAMENTO: <u>DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO</u>												
18682	ANA MELISSA NAVARRO MARTINEZ SECRETARIA	40200574735	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	161284 ✓
14585	FLERIDA PEREZ DE MARTINEZ AUDITOR/A	00117144154	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	161285 ✓
18561	JUAN DE DIOS CAMPUSANO POLANCO AUDITOR/A	00100928985	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	161286 ✓
19276	PATRIA IRASET MENDEZ RODRIGUEZ DE BURGOS AUDITOR/A	00110440187	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	161287 ✓
18416	PEDRO JULIO MEDINA GARCIA ENCARGADO/A	00114477672	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	161288 ✓
5 EMPLEADOS POR CHEQUE			135,000.00	0.00	1,148.33	3,874.50 4,104.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,126.83 0.00	125,873.17	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			135,000.00	0.00	1,148.33	3,874.50 4,104.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,126.83 0.00	125,873.17	

TESORERÍA
PAGO
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Cajera: MHS

TESORERÍA
PAGO
Fecha: 24/10/24
Recibido: 160567-785
Cajera: MHS

MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO NORTE
AUDITOR N.º 3
19 OCT 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 44/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION FINANCIERA												
19315	ASHLEY WISLEIDY LEONARDO SANCHEZ TECNICO ADMINISTRATIVO	40229838582	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	161289
18582	GRISELY DE JESUS SECRETARIA	40200613129	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	161290
18412	HILDA JEOVANI ROSADO VICIOSO DE GONZALEZ DIRECTOR/A	00100500073	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	161291
19268	IVELISSE ALTAGRACIA NUÑEZ BENCOSME TECNICO DE RECUADACION	00113341002	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	161292
19065	JESUS ALBERTO DE LA CRUZ HERNANDEZ TECNICO DE RECUADACION	22500371780	3,500.00	0.00	0.00	100.45 106.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	206.85 0.00	3,293.15	161293
19336	LUZ MARIA NUÑEZ DE MENDEZ ANALISTA FINANCIERO	00102146420	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	161294
19317	MARCELINA HENRIQUEZ DE JESUS AUXILIAR ADMINISTRATI	00108114836	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	161295
19227	MARIA MILAGROS DE JESUS DE JESUS CONTADOR/A	00115814782	27,000.00	0.00	0.00	774.90 820.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,595.70 0.00	25,404.30	161296
8 EMPLEADOS POR CHEQUE			170,500.00	0.00	1,148.33	4,893.35 5,183.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	11,224.88 0.00	159,275.12	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			170,500.00	0.00	1,148.33	4,893.35 5,183.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	11,224.88 0.00	159,275.12	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA												
18587	AMANDA AMERIX VALENZUELA PEGUERO SECRETARIA	40221303619	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	161297
18600	ANA ROSA NUÑEZ AUXILIAR 1	00118683465	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	161298
5632	CIRIACO ENCARNACION AUXILIAR ADMINISTRATIV	00108679903	2,566.67	0.00	0.00	73.66 78.03	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	151.69 0.00	2,414.98	160699

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Cajera: MHS

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 24/10/24
Recibido: 160567-785
Cajera: MHS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
29 OCT 2024
AUXILIAR No. 3

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 45/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA												
1113	DAMASA FERRAN BRAZOBAN CONSERJE	00106133002	1,833.33	0.00	0.00	52.62 55.73	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	258.35 0.00	1,574.98	160700
19017	DILIA PAYANO BRAZOBAN AUXILIAR ADMINISTRATI	00106177512	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	161299
19043	ELIZABETH CASTILLO ABREU CAJERO/A	40234048268	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	161300
18889	ESTEBAN CABRERA PEÑALO ABOGADO/A	22500104660	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	161301
372	EUGENIA NATIVIDAD GONZALEZ ORTEGA AUXILIAR ADMINISTRATIV	22500152263	2,750.00	0.00	0.00	78.93 83.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	162.53 0.00	2,587.47	160701
6128	IVELISSE REYES RAMIREZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	40220545954	1,833.33	0.00	0.00	52.62 55.73	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	208.35 0.00	1,624.98	160702
19425	JOHN RICHARD DE LA ROSA DE JESUS ABOGADO/A	00117310508	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	161302
18815	JUAN CARLOS POLANCO RAMIREZ ABOGADO/A	00103985461	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	161303
19472	LEONARDO ANTONIO TAVERAS GALVAN ABOGADO/A	40219297971	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	160703
18891	MANAURIS DE PAULA DE JESUS ABOGADO/A	22500256338	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	161304
15217	MARGARITO AQUINO DE LOS SANTOS MENSAJERO/A INTERNO/A	00106244346	2,933.33	0.00	0.00	84.19 89.17	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	273.36 0.00	2,659.97	160704
19462	MARIA DE LOS ANGELES CORCINO TERRERO ABOGADO/A	10500001598	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	160705
5596	MARIA MAGALLANES MAGALLANES ABOGADO DE REGISTRO CI	00108918483	3,666.67	0.00	0.00	105.23 111.47	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	366.70 0.00	3,299.97	160706
7841	MARLENE PERALTA MARTINEZ CAJERO/A	00116532466	2,530.00	0.00	0.00	72.61 76.91	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	199.52 0.00	2,330.48	160707
18528	MARLYN SILVERIO CASTILLO ENCARGADA	00117406751	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	161305
18945	MERCEDES MARIA SANCHEZ GONZALEZ ABOGADO/A	00115557043	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	161306

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Cajera: MHS

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 24/10/24
Recibido: 160567-785
Cajera: MHS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
29 OCT 2024
AUDITOR Nº 3

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 46/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA												
17973	NATHALY DE LOS SANTOS RODRIGUEZ ABOGADO/A	22500084391	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	161307
19341	SANTA CRISTINA PEÑA DE BIDO ABOGADO/A	00110443637	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	161308
558	YADIRA MAGALYS DE JESUS SANTANA CAJERO/A	22500452135	3,300.00	0.00	0.00	94.71 100.32	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	345.03 0.00	2,954.97	160708
18596	YRENE JIMENEZ CASTILLO SECRETARIA	00106248354	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	161309
18449	YSABEL MORILLO NUÑEZ SUB-ENCARGADO/A	00112011853	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	161310
24 EMPLEADOS POR CHEQUE			378,413.33	0.00	1,590.98	10,860.47 11,503.76	0.00 0.00	200.00 500.00	0.00 0.00	24,655.21 0.00	353,758.12	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
24 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			378,413.33	0.00	1,590.98	10,860.47 11,503.76	0.00 0.00	200.00 500.00	0.00 0.00	24,655.21 0.00	353,758.12	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TESORERIA												
13517	GEORGIS RAYZMAR CHALAS SECRETARIA/O	40209103262	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	161311
18622	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ REYES MENSAJERO/A	40240163937	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	161312
18420	JOSE DEL CARMEN DOTEL PEÑA ENC. DEPARTAMENTO DE T	00110431913	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	161313
18429	LEONIDAS SANCHEZ DE ROMERO CONTADOR/A	22400260901	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	161314
18795	NIURKA CONCEPCION MEJIA SECRETARIA	22500510783	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	161315
19399	WENDY ALTAGRACIA MOSQUEA QUEZADA ANALISTA	22500404847	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	161316



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

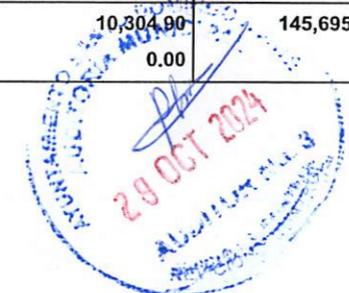
VALORES EN RD\$
HOJA No.: 47/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TESORERIA												
13215	YEIMI YAFREISI CARMEN MARTE TECNICO DE TESORERIA	22500906874	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	160784
7 EMPLEADOS POR CHEQUE			172,000.00	0.00	1,148.33	4,936.40 5,228.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	11,413.53 0.00	160,586.47	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			172,000.00	0.00	1,148.33	4,936.40 5,228.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	11,413.53 0.00	160,586.47	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD												
17334	ANGEL ARIEL DE LA ROSA MERA TECNICO ADMINISTRATIVO	22500510841	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,004.70 0.00	15,995.30	161317
13345	ARIEL CELEDONIO GIRON CONTADOR/A	22500597723	27,000.00	0.00	0.00	774.90 820.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,745.70 0.00	25,254.30	161318
12158	DOLORES GARCIA SORIANO CONTADOR/A	00117853150	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,856.65 0.00	37,143.35	161319
18427	JOSEFINA MEDINA SHEPHARD CONTADOR/A	00118022268	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	161320
17454	YARINET FABIOLA CONTRERAS SANTANA ANALISTA FINANCIERO	22301391979	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	161321
18785	YISEL HERNANDEZ SECRETARIA/O	00112560073	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	161322
6 EMPLEADOS POR CHEQUE			156,000.00	0.00	885.30	4,477.20 4,742.40	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	10,304.90 0.00	145,695.10	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			156,000.00	0.00	885.30	4,477.20 4,742.40	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	10,304.90 0.00	145,695.10	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES												
18680	ALBA IRIS GONZALES GERMAN CAJERO/A	40234765242	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	161323
19228	ALEJANDRO JUNIOR OZUNA MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	40238445304	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	161324
14006	ANDREA PLATA UPIA AUXILIAR ADMINISTRATIV	06800213230	5,500.00	0.00	0.00	157.85 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	325.05 0.00	5,174.95	160709
18658	CARLOS ALBERTO DURAN DISHMEY AUXILIAR ADMINISTRATI	40200444566	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	161325
19405	CAROLINA MEJIA LEON CAJERO/A	40230487619	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	161326
19484	CESAR ELIAS ARIAS INSPECTOR/A	00114194947	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	160710
18684	CLARA CRISTEL MATOS SUAREZ AUXILIAR ADMINISTRATI	22500388362	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	161327
18686	DARINEL D JESUS LECLERC GARABITO ANALISTA DE COBRANZA	40230321370	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	161328
9720	DELFINA REYES DE LA ROSA SUPERVISOR/A DE CAJA	00108201336	5,133.33	0.00	0.00	147.33 156.05	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	403.38 0.00	4,729.95	160711
19214	DENISE DE LA NUEZ ARIAS CAJERO/A	40220289603	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	161329
12332	DIOGENES GUSTAVO GUERRERO MORILLO AUXILIAR ADMINISTRATIV	40222531655	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 1,418.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,291.00 0.00	26,709.00	160712
19328	ELVIA MARIA PERDOMO DEL ROSARIO CAJERO/A	22500152032	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	161330
17866	FERMIN CONTRERAS MARTES AUXILIAR DE INSPECTORI	22500101021	5,500.00	0.00	0.00	157.85 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	325.05 0.00	5,174.95	160713
19483	FRANCISCO GUILLERMO MEJIA ANALISTA FINANCIERO	00106249634	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	160714
19011	FRANKLIN DE LEON RODRIGUEZ INSPECTOR/A	00104390521	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	161331
19508	GISSEL MATOS ALVARADO TECNICO DE RECUADACION	40220639245	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	160715



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 49/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES												
19301	JASMIN DISNEY VASQUEZ MEDINA SECRETARIA	40237283508	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	161332
16403	LEONIDAS FERRER DE LA ROSA ANALISTA DE COBRANZAS	00115183626	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	160716
18655	MARGARET ZABALA TORRES TECNICO DE RECUADACION	00117766378	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	161333
7611	MARIA AGUSTINA LANTIGUA GELL TECNICO DE FACTURACION	06100091104	4,400.00	0.00	0.00	126.28 133.76	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	260.04 0.00	4,139.96	160717
19218	MARIA EUGENIA BUSSI BEATO AUXILIAR ADMINISTRATI	22500586890	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	161334
5844	MARIA FAUSTINA JUSTO HEREDIA SUPERVISOR/A DE CAJA	00110473923	5,500.00	0.00	0.00	157.85 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	325.05 0.00	5,174.95	160718
18311	MARIO ROSARIO SUPERVISOR/A	00111378949	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	161335
19029	MIGUEL NUÑEZ RODRIGUEZ ANALISTA DE COBRANZA	00115784134	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	161336
18043	MILDRED MADELINE ANDUJAR INSPECTOR/A	22500596212	5,500.00	0.00	0.00	157.85 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	325.05 0.00	5,174.95	160719
19294	OLIVER LORENZO GALVEZ INSPECTOR/A	40226290498	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	161337
18664	QUIRBIO ARON SANCHEZ TECNICO DE RECUADACION	40239467018	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	161338
5839	RAFAEL AQUINO DIAZ SUPERVISOR/A	00108145459	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	161339
18665	ROBERT MAIQUER ADON GARCIA AUXILIAR ADMINISTRATIV	00112249875	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	161340
19070	ROSA BERROA BRITO INSPECTOR/A	00500413240	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	161341
16197	SANDI SURUN LANTIGUA MENSAJERO/A INTERNO/A	00110795028	5,500.00	0.00	0.00	157.85 167.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	375.05 0.00	5,124.95	160720
16323	VICTORIA CONSTANZA RAMIREZ TECNICO DE FACTURACION	40220899021	4,400.00	0.00	0.00	126.28 133.76	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	260.04 0.00	4,139.96	160721

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Cajera: MHS

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 24/10/24
Recibido: 160567-785
Cajera: MHS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
29 OCT 2024
AUDITOR No. 3
RESERVA DE AUDITORIA

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 50/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES												
19390	WANDER DE JESUS TEJADA REYES SUPERVISOR/A	22500854769	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	161342
19482	YAHAYRA ELIZABETH RODRIGUEZ PEREZ SUPERVISOR/A DE CAJA	00112819339	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	160722
34 EMPLEADOS POR CHEQUE			525,433.33	0.00	0.00	15,079.94 15,973.17	0.00 0.00	50.00 200.00	0.00 0.00	32,721.11 0.00	492,712.22	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
34 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			525,433.33	0.00	0.00	15,079.94 15,973.17	0.00 1,418.00	50.00 200.00	0.00 0.00	32,721.11 0.00	492,712.22	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE FACTURACION												
8205	LUIS ALBERTO SORIANO ROJAS MENSAJERO INTERNO	00116997818	6,600.00	0.00	0.00	189.42 200.64	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	440.06 0.00	6,159.94	160723
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			6,600.00	0.00	0.00	189.42 200.64	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	440.06 0.00	6,159.94	
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			6,600.00	0.00	0.00	189.42 200.64	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	440.06 0.00	6,159.94	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE COBRANZAS												
12764	CARMEN ALEIDY DE LOS SANTOS GARCIA SUPERVISOR/A DE CAJA	40220757088	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	160724
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	

25/10/2024, 03:57 PM

**TESORERIA
PAGADO**

Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Cajero: MHS

**TESORERIA
PAGADO**

Fecha: 24/10/24
Recibido: 160567-785
Cajero: MHS

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NORTE
TESORERIA MUNICIPAL

29 OCT 2024

Pagina 50 de 60
Powered by Municipia

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 51/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO												
15842	ANGELA MARIA RODRIGUEZ MOGENA ENCARGADO DE INSPECCIO	40200370795	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	160725
14665	ANNY PATRICIA MEDINA ROSARIO ANALISTA DE PROYECTOS	40200394696	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,956.65 0.00	37,043.35	160726
15894	ANTONIA SUERO SANCHEZ ARQUITECTO(A)	22300602939	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	160727
17413	CLARA PAMELA MORALES POLANCO INSPECTOR TÉCNICO DE	40232154969	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	160728
10558	DAYRON AMAURYS CABRAL ROJAS INSPECTOR TÉCNICO DE	40225286851	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	160729
19259	EMMANUEL COCO FORTUNATO TECNICO	22500452515	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	161343
19248	ENGELS FRIAS OVALLE INSPECTOR TECNICO	22500537406	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	161344
17668	GEORGE OWEN PHIPPS VARGAS INSPECTOR TÉCNICO DE	40218125595	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	160730
19187	GIL MANUEL CACERES DISLA COORDINADOR/A	22300091240	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	161345
18678	JONATHAN CABRERA BADIA COORDINADOR/A (HONORI	00114699556	1.00	0.00	0.00	0.03 0.03	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.06 0.00	0.94	160731
18497	JUAN ALBERTO BONNET FERNANDEZ CHOFER	00113726491	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	161346
19343	KATHERINE FERRERA MARMOL AUXILIAR ADMINISTRATI	40251431033	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	161347
17779	LAURA MARIEL REYNOSO ORTIZ ARQUITECTO	00119066165	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	160732
16419	LUIS HENOC CARPIO ORTIZ ENC. DE TRAMITES	22300010323	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	160733
15362	LUZ DIVINA ADAMS CASTRO DE GOMEZ ARQUITECTO/ANALISTA DE	22500209378	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,906.65 0.00	37,093.35	160734
18820	MABEL ALEJANDRA FLORENTINO FERNANDEZ TECNICO ADMINISTRATIVO	40214254639	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	161348

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Cajera: MHS

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 24/10/24
Recibido: 160567-785
Cajera: MHS

MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
20 OCT 2024
ADMINISTRADOR No. 3

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 52/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO												
17711	MANUEL GILBERTO PERDOMO ANALISTA DE EXPEDIENTE	ENCARNACION 00102533692	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	160735 ✓
17113	MARIA LINARES ASENCIO INSPECTOR TÉCNICO DE	22500185016	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	160736 ✓
538	MARIELA PEÑA RIVERA SECRETARIA/O	22500350206	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	160737 ✓
16417	MARIO EZEQUIEL FRIAS DE PAULA ARQUITECTO	40220449223	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	160738 ✓
15275	MARLYN MORILLO VALDEZ ANALISTA DE PROYECTOS/	22500425180	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	160739 ✓
17323	MILAGROS YOHANNA TORRES SUPERVISOR/A	FELIZ 22500270339	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	160740 ✓
15845	REYNALDO MUESES AQUINO AUXILIAR ADMINISTRATIV	22500761121	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	160741 ✓
18498	TRIANA RODRIGUEZ ALCANTARA SECRETARIA	40228210841	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	161349 ✓
8280	UBI SAUL ALTAGRACIA SUAZO INSPECTOR TÉCNICO DE	40213559921	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	404.60 0.00	5,595.40	160742 ✓
25 EMPLEADOS POR CHEQUE			649,001.00	0.00	3,098.55	18,626.33 19,729.63	0.00 0.00	200.00 450.00	0.00 0.00	42,104.51 0.00	606,896.49	
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	
25 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			649,001.00	0.00	3,098.55	18,626.33 19,729.63	0.00 0.00	200.00 450.00	0.00 0.00	42,104.51 0.00	606,896.49	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO INSPECCION Y CONTROL URBANO												
16331	MAX JORGE DIAZ MORETA INSPECTOR TÉCNICO DE	00116498239	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	160743 ✓
15837	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ CHOFER I	00103957205	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	160744 ✓

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160997-161369
Cajera: MHS

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 24/10/24
Recibido: 160567-785
Cajera: MHS

24 OCT 2024
AUXILIAR No. 3

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 53/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO INSPECCION Y CONTROL URBANO												
15271	RAUDY PEREZ CASTILLO INSPECTOR TÉCNICO DE	40224439733	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	160745
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			60,000.00	0.00	0.00	1,722.00 1,824.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,696.00 0.00	56,304.00	
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	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			60,000.00	0.00	0.00	1,722.00 1,824.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,696.00 0.00	56,304.00	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y CATASTRO												
12413	ELAYNE COLLADO SARANTE COORDINADORA DE PLANE	40200400527	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,856.65 0.00	37,143.35	160746
15222	JAIME DIOMAR MAÑON LAY INSPECTOR TÉCNICO DE	40224813531	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	160747
13963	MARIELA PUELLO HERNANDEZ ANALISTA DE PROYECTOS	40225487103	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	160748
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			85,000.00	0.00	442.65	2,439.50 2,584.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	5,516.15 0.00	79,483.85	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			85,000.00	0.00	442.65	2,439.50 2,584.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	5,516.15 0.00	79,483.85	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL												
12618	AGUSTIN LOPEZ ALBAÑIL	22500479419	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,084.02 0.00	15,565.98	160749



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 54/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL												
15891	ALEXANDER LEBRON HIRALDO PINTOR	40221299148	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	984.02 0.00	15,665.98	160750 ✓
15881	ALFONSO JAVIER ROBLES ESCARRAMAN ALBAÑIL	12300097883	18,750.00	0.00	0.00	538.13 570.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,108.13 0.00	17,641.87	160751 ✓
18548	ANDRES RUDECINDO SOTO CHOFER	22500216779	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	161350 ✓
18552	ANYELINA SANCHEZ SERRANO ARQUITECTO(A)	40212117887	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	161351 ✓
18997	BREILYN MARTINEZ BAEZ SUPERVISOR/A	40229148578	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	161352 ✓
15519	CLAUDIO ALEXANDER TAPIA PERALTA SUPERVISOR/A	40223194081	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	160752 ✓
12615	DEMETRIO GUERRERO ALBAÑIL	00113717177	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,084.02 0.00	15,565.98	160753 ✓
10874	JORGE ADALBERTO CUEVAS FERRERAS ENLACE	00103096525	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	160754 ✓
18549	JOSE DAIRON PEÑALO PEÑA ENCARGADO/A	40220033332	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	161353 ✓
12337	JOSE FRANK LORENZO AMADOR PINTOR	01100319886	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	984.02 0.00	15,665.98	160755 ✓
18545	JOSE MANUEL DIAZ BATISTA SUPERVISOR/A	22500335330	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	161354 ✓
19240	JOSE MARIA RIVAS CARPIO ELECTRICISTA	00113080527	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	827.40 0.00	13,172.60	161355 ✓
18661	JOSE SANTIAGO AVINICIO MAGALLANES SUPERVISOR/A	40240670014	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	161356 ✓
19198	JOSUE GOMEZ SEGURA ELECTRICISTA	40209545439	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	161357 ✓
14186	JOVANNY MELGEN OBRERO MUNICIPAL	00113564553	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	160756 ✓
18158	KELLY ALTAGRACIA ROJAS GUZMAN SECRETARIA	22500749084	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	161358 ✓

**TESORERIA
PAGADO**
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Cajera: MHS

**TESORERIA
PAGADO**
Fecha: 24/10/24
Recibido: 160567-785
Cajera: MHS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
29 OCT 2024
ADJUNTO N.º 3
SECRETARIA MUNICIPAL

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 55/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ADMINISTRATIVA - PERSONAL

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL												
12609	LEONARDO NOVA NOLASCO PINTOR	22500184878	16,650.00	0.00	0.00	477.86	0.00	50.00	0.00	1,084.02	15,565.98	160757 ✓
17132	LUIS AUGUSTO GARCIA CHOFER III	22301045641	30,000.00	0.00	0.00	861.00	0.00	50.00	0.00	0.00	15,565.98	160757 ✓
18505	LUIS ALEJANDRO HILARIO HIDALGO DIRECTOR/A	00105086425	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50	0.00	0.00	0.00	1,773.00	28,227.00	160758 ✓
19295	MAICOL SOTO AUXILIAR ADMINISTRATIV	40227994767	15,000.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,192.17	161359 ✓
18551	MARGARITO JAQUEZ MARTINEZ ALBAÑIL	00113683551	20,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50	161360 ✓
18547	MAXIMO DIAZ BATISTA PINTOR	22500246842	16,650.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	161360 ✓
19293	MELVIN ROSARIO DIAZ AUXILIAR ADMINISTRATI	22500390194	15,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	15,665.98	161362 ✓
5830	MINERVA FELIZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	00108879313	5,000.00	0.00	0.00	506.16	0.00	0.00	0.00	984.02	14,113.50	161363 ✓
18653	OMAR NIVIADES DE LA CRUZ VILLAR ELECTRICISTA	22500881432	15,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	50.00	0.00	452.42	4,547.58	160759 ✓
12612	OSCAR RAMON ROSARIO PINTOR	00117163022	16,650.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50	161364 ✓
9656	RAMON DE LA CRUZ PLOMERO	00109510172	15,000.00	0.00	0.00	506.16	0.00	50.00	0.00	1,134.02	15,515.98	160760 ✓
15390	ROMARDO MARTINEZ HERNANDEZ ELECTRICISTA	00108491739	20,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	936.50	14,063.50	160761 ✓
18543	ROSA JULIA NICASIO CABRERA ENCARGADA	22500191485	30,000.00	0.00	0.00	608.00	0.00	50.00	0.00	1,232.00	18,768.00	160762 ✓
17572	TIBURCIO DE LA CRUZ PINTOR	00110429792	16,500.00	0.00	0.00	861.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	28,227.00	161365 ✓
18641	WILLIAN MARTINEZ GARCIA SUPERVISOR/A	10900046185	15,000.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,524.85	160763 ✓
18564	YEIMY MAYROBIS MEJIA URBAEZ SECRETARIA	22500223130	22,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	886.50	14,113.50	161366 ✓
						668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.80	161367 ✓

25/10/2024, 03:57 PM

TESORERIA PAGADO
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Cajera: MHS

TESORERIA PAGADO
Fecha: 24/10/24
Recibido: 160567-785
Cajera: MHS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
29 OCT 2024
AUXILIAR No. 3

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 56/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL												
15827	YONATHAN RAFAEL MONTERO LEREBOURS INGENIERO CIVIL	22500460385	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	160764 ✓
34 EMPLEADOS POR CHEQUE			662,800.00	0.00	1,148.33	19,025.76 20,152.68	0.00 0.00	250.00 500.00	0.00 0.00	41,076.77 0.00	621,723.23	
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	
34 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			662,800.00	0.00	1,148.33	19,025.76 20,152.68	0.00 0.00	250.00 500.00	0.00 0.00	41,076.77 0.00	621,723.23	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS												
18542	GLENNY TORRES MENDOZA ENC. DE ESTUDIOS Y PRO	00116279563	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	161368 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL												
19116	DOMINGO ANTONIO JIMENEZ PINTOR	00110396173	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	161369 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - PERSONAL												
16424	ALEXANDER BARE CRUZ ARQUITECTO/A	40221311307	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	160765
15339	ELEUTERIO NUÑEZ MONTAÑO SUPERVISOR/A	00111090239	21,250.00	0.00	0.00	609.88 646.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,355.88 0.00	19,894.12	160766
8180	MARIA FERNANDA GOMEZ MATEO ANALISTA DE PRESUPUEST	22500448711	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	161370
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			76,250.00	0.00	0.00	2,188.38 2,318.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	4,606.38 0.00	71,643.62	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			76,250.00	0.00	0.00	2,188.38 2,318.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	4,606.38 0.00	71,643.62	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS - PERSONAL												
10952	BENITA PERALTA RAMIREZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00115895534	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	160767
7577	GABRIEL GERALDO CHOFER III	00112540810	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	160768
10403	GILBERTO JAVIER MEDINA SUPERVISOR/A	00106203722	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	160769
11736	JACINTO ARIAS DE LA CRUZ CHOFER III	00102351699	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	160770
8188	RAFAEL DOMINGO RAMIREZ BATISTA SUPERVISOR/A	00102278348	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	160771
12183	WELLINGTON BUSSI BURET ENCARGADO/A DEPTO. DE	00112914650	36,250.00	0.00	0.00	1,040.38 1,102.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	2,342.38 0.00	33,907.62	160772
6 EMPLEADOS POR CHEQUE			145,250.00	0.00	0.00	4,168.68 4,415.60	0.00 0.00	300.00 550.00	0.00 0.00	9,434.28 0.00	135,815.72	
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			145,250.00	0.00	0.00	4,168.68 4,415.60	0.00 0.00	300.00 550.00	0.00 0.00	9,434.28 0.00	135,815.72	

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Cajera: MHS

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 24/10/24
Recibido: 160567-785
Cajera: MHS

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
TESORERIA MUNICIPAL
20 OCT 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 58/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL - PERSONAL												
15349	FLORES PEÑA OBRERO MUNICIPAL	00111378238	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	160773
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL - PERSONAL												
12841	HECTOR MANUEL PEREZ GUERRERO ENCARGADO/A DEPTO. MAN	00111158663	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,856.65 0.00	37,143.35	160774
10904 RAMON ANTONIO CORPORAN MEJIA PINTOR			15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	160775
10905 RAMON ANTONIO SANTOS PINTOR			15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	160776
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			70,000.00	0.00	442.65	2,009.00 2,128.00	0.00 0.00	150.00 200.00	0.00 0.00	4,929.65 0.00	65,070.35	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			70,000.00	0.00	442.65	2,009.00 2,128.00	0.00 0.00	150.00 200.00	0.00 0.00	4,929.65 0.00	65,070.35	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO												
5512	ANDRES MARTINEZ FERRAND AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500742204	1,833.33	0.00	0.00	52.62 55.73	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	108.35 0.00	1,724.98	160777



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 59/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO												
5992	ESTEPHANY BEATRIZ TORIBIO GOMEZ SECRETARIA/O	40234867386	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	160778 ✓
19501	FIOR DALIZA MARIA BAEZ POLANCO PROMOTOR/A CULTURAL	00119143246	6,400.00	0.00	0.00	183.68 194.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	378.24 0.00	6,021.76	160779 ✓
17500	GERALD RAFAEL LOPEZ HENRIQUEZ PINTOR	00117297697	7,333.33	0.00	0.00	210.47 222.93	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	433.40 0.00	6,899.93	160780 ✓
19265	JENNIFER ALBANIA MARTE MARTINEZ SECRETARIA	40225107537	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	161371 ✓
18973	LUCIA ALTAGRACIA CORDERO PROMOTOR CULTURAL	00101610814	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	161372 ✓
18286	MARTINA BERIGUETE BERIGUETE AYUDANTE	00110459344	3,666.67	0.00	0.00	105.23 111.47	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	216.70 0.00	3,449.97	160781 ✓
19360	MILAGRO ALTAGRACIA DE LA CRUZ SUAREZ FACILITADOR/A	00108103987	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	161373 ✓
16443	MODESTA SANTANA FACILITADOR/A	00105316699	3,300.00	0.00	0.00	94.71 100.32	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	195.03 0.00	3,104.97	160782 ✓
17498	RAFAEL DE LA NIEVE MARTE COORDINADOR/A	22500678465	9,606.67	0.00	0.00	275.71 292.04	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	567.75 0.00	9,038.92	160783 ✓
10 EMPLEADOS POR CHEQUE			86,140.00	0.00	0.00	2,472.22 2,618.65	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	5,140.87 0.00	80,999.13	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
10 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			86,140.00	0.00	0.00	2,472.22 2,618.65	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	5,140.87 0.00	80,999.13	

**TESORERIA
PAGADO**

Fecha: 25/10/24
Recibido: 160927-161369
Cajera: MHS

**TESORERIA
PAGADO**

Fecha: 24/10/24
Recibido: 160567-785
Cajera: MHS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
20 OCT 2024
RECEBIDO EN LA TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RDS
HOJA No.: 60/60
COMP. No.: 2024-03909
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

666 EMPLEADOS POR CHEQUE	12,110,377.99	0.00	63,251.85	347,352.96	0.00	4,100.00	0.00	800,835.27	11,309,542.72	
				367,927.78	3,290.84	8,050.00	0.00	0.00		
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
666 EMPLEADOS DE LA NOMINA	12,110,377.99	0.00	63,251.85	347,352.96	3,430.92	4,100.00	0.00	800,835.27	11,309,542.72	✓
				367,927.78	3,290.84	8,050.00	0.00	0.00		

Certifico que esta nomina de pago consta de 59 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.



ENC. DE NOMINA
ALBA CRUZ JIMENEZ



DIR. RECURSOS HUMANOS
SANYA BERENICE VALDEZ PERAL



CONTRALOR GENERAL
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS

Fecha:



DIRECTORA FINANCIERA
HILDA J. ROSADO



ALCALDESA MUNICIPAL
BETTY GERONIMO SANTANA



4

