

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

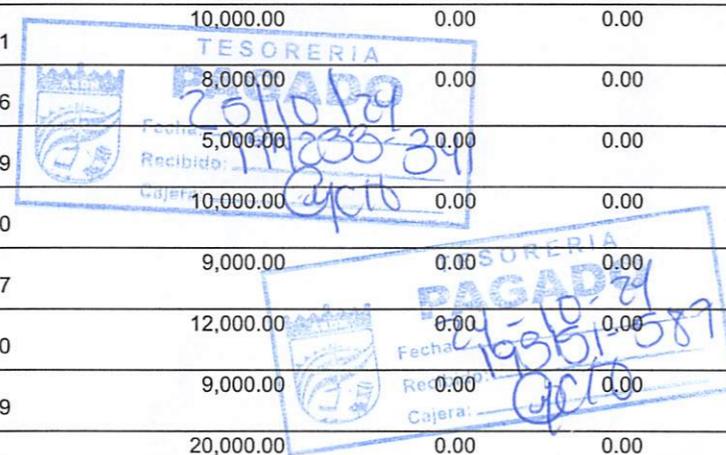


VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 1/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES</b>												
17388	ADOLFINA SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110383460	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193151
9745	AGUSTINA DE LA CRUZ MARTE OBRERO MUNICIPAL	00115928723	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	194233
17943	AGUSTINA EVANGELISTA LAURENCIO OBRERO/A	22500177567	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193152
18962	ALCIBIADES OLIVO FRIAS SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00104692504	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	194234
18772	ALEXANDER ALBERTO ABREU TAVERAS CAPATAZ	40229669581	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	194235
13786	ALFONSO RODRIGUEZ MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104043237	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193153
18990	ALSEMA HERRERA DE LA CRUZ SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00106210776	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	194236
18660	ALTAGRACIA HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500911551	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	194237
19359	ANA CELIA SANCHEZ OBRERO/A	00111434726	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	194238
17702	ANABEL DISLA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40223620119	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193154
17429	ANGELA SUSANA REYNOSO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117280040	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	193155
18809	ANTONIO DE LA CRUZ CAPATAZ	00107367617	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	194239
19363	ANTONIO DE LA CRUZ GUZMAN CAPATAZ	00102207990	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	194240
18941	ARACEYDA MADE OTAÑO CAPATAZ	00115493959	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	194241
5362	ARCENIO CABRERA MENDEZ CHOFER	00110427119	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	194242
17557	ARGELIS SANTOS RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500105063	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	193156



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 2/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES</b>												
17833	AUDORA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40248025658	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193157
17565	BIENVENIDA NOLASCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40228317521	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	194243
18806	CARLOS ALFREDO BRITO BERROA SUPERVISOR/A	40218317002	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	194244
17837	CARLOS ESCAÑO CLAUDIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500512615	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	193158
18869	CARLOS JULIO GUANTE GUZMAN CAPATAZ	40234166656	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	194245
18758	CARLOS RAFAEL GUZMAN DE LEON CAPATAZ	00115030629	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	194246
14455	CARLOS SANCHEZ ARACENA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00109841841	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	193159
18744	CARLOS SOLANO FELIZ CAPATAZ	22500310838	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	194247
19348	CARMEN DE LA CRUZ SANCHEZ SUPERVISOR/A	22500142504	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	194248
19272	CIRILO EUSEBIO PEREZ BUENO SUPERVISOR/A	00110444437	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	194249
18706	DANIEL DELGADO CUBA SUPERVISOR/A	05800223678	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	194250
16465	DANIELA MARTINEZ GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106054034	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193160
19062	DAYSY SANCHEZ MONTERO COORDINADOR/A	01200754917	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	194251
16539	DEIDANIA MARIA JIMENEZ ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116279985	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193161
19453	DEYANIRA MADEC DE LA ROSA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	40257575650	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	193162
19354	DEYSY LOPEZ PUELLO OBRERO/A	00106232176	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	194252

TESORERÍA  
PAGO  
Fecha: 20/10/24  
Recibido: 20/10/24  
Cajero: [Signature]

TESORERÍA  
PAGO  
Fecha: 24/10/24  
Recibido: 24/10/24  
Cajero: [Signature]

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 3/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES</b>												
18978	DIOGENES TORIBIO ARROYO CAPATAZ	22500543909	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	194253
4081	DOLORES BRAZOBAN BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106138043	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193163
17548	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00105386601	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193164
15332	DOMINGO GIRON TAPIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00106051675	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	194254
18485	EDAN ERNESTO CADENA CAAMAÑO ENLACE COMUNITARIO	40230906477	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	194255
18573	EDUARDO AUGUSTO JEREZ OPERADOR DE TRIMMER	00104624598	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	194256
17226	EDWAL MIGUELITO CIPRIAN BELTRE OBRERO/A	10600073943	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	193165
18937	ELIZABETH BORRERO SUPERVISOR/A	00114107709	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	194257
18484	ELOY DE LA CRUZ NUÑEZ ENLACE COMUNITARIO	00500251657	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	194258
19039	EMMANUEL ABREU NUÑEZ CHOFER	40234672547	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	194259
18717	ENRIQUE ALBERTO OLIVERO FELIZ CAPATAZ	00108614876	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	194260
11358	EPIFANIO GARCIA HURTADO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00107528804	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	193166
17554	ERIBERTO ANTONIO MERCEDES ROJAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115820813	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	193167
1511	ERIBERTO PEREZ DE LOS SANTOS OBRERO/A	07800074465	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	194261
18816	ERIKA CAROLINA MERAN SUPERVISOR/A DE BRIGAD	40241704846	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	194262
18575	ESMARLIN PUELLO VASQUEZ SUPERVISOR/A	22500694702	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	194263



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 4/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024



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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES</b>												
19273	ESMERLIN PELAYO SANCHEZ TAVAREZ SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500376367	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	194264
18898	ESPERANZA MONTERO SUPERVISOR/A	09300411171	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	194265
19036	ESTEPHANI BRITO MONTERO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	40229955584	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	194266
17699	EUGENIA RODRIGUEZ MADRIGAL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104223474	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193168
19351	EUNICE MERCEDES GUZMAN MARTINEZ CAPATAZ	22500540657	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	194267
19193	FAUSTINA PALMA NUÑEZ SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500111244	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	194268
17300	FAUSTO ENCARNACION GERALDINO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500265867	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	193169
11725	FELIX REYES JIMENEZ OPERADOR MAQ. PESADA	00500301544	7,933.33	0.00	0.00	227.69 241.17	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	518.86 0.00	7,414.47	194269
3777	FILOMENA BRITO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106229354	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193170
18900	FLERIDA JOSEFINA PEREZ SUPERVISOR/A	00103040994	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	194270
19350	FLOR MARIA RODRIGUEZ DE LIZARDO CAPATAZ	00104250733	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	194271
9708	FRANCISCA DE PAULA CUELLO OBRERO DE CUNETEO	22500681709	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	193171
18486	FRANKLIN DE JESUS GERALDO CESPEDES ENCARGADO/A	00114035546	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	194272
17306	GENARO MONTERO REYES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01400042964	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	193172
18482	GRISSEL ANTONIETA CAMINERO SEGURA ENLACE COMUNITARIO	00113806004	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	194273
17480	HENRRI MICHAEL HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40221089200	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193173

TESORERIA  
PAGADO  
Fecha: 25/10/2024  
Cajero: [Firma]

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 5/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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



COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES</b>												
17945	HILARIA VINICIO HENRIQUEZ OBRERO/A	00115117996	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193174
18836	IVELY MEDINA BELTRE SUPERVISOR/A DE BRIGAD	40228030520	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	194274
19283	JAROL LINGUERBER MARTINEZ SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500626670	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	194275
17638	JEFFEY JUNIOR SEALTIEL CAPELLAN SANTANDER AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40225984216	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193175
18964	JENNYFFER ROSARIO CAPATAZ	00108211459	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	194276
18792	JOELKY OLIVERTH VASQUEZ RAMIREZ SUPERVISOR/A	22301153783	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	194277
19436	JOHANSEL ROSARIO RAMIREZ ENLACE COMUNITARIO	40224455184	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	194278
19047	JOHNNY ARTURO ORTIZ LINARES ENLACE COMUNITARIO	00112648787	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	194279
18834	JOSE DOLORES MIRANDA CAPATAZ	00104460936	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	194280
16317	JOSE EMILIO CRUZ ALMANZAR CAPATAZ	00111564316	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	194281
16437	JOSE LUCIA POCHE BAUTISTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114773674	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193176
18839	JOSE MENA MORALES SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500541697	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	194282
19078	JOSE MIGUEL ROMERO TEJEDA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500401819	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	194283
19446	JOSE ROBERTO MENDOZA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00117033399	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	193177
14825	JUAN AGUSTIN ADAMES SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500186436	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193178
18970	JUAN ARCENIO HERNANDEZ SANCHEZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00114982226	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	194284

TESORERIA  
Fecha: 25/10/24  
Recibido: 19351-341  
19351-341  
19351-341

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES</b>												
19349	JUAN CRISOTOMO MARTES DE LOS SANTOS SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00118159151	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	194285 ✓
15208	JUAN EVANGELISTA DE PAULA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112381140	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	193179
17762	JUAN REYES PINALES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114786312	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	193180
18901	JUANA BENITA DE LOS SANTOS MARIANO SUPERVISOR/A	00110791803	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	194286 ✓
17701	JUANA MERCEDES MORALES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106071558	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193181
17698	JULIA AMADA BEN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113491989	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193182
18951	JULIAN GUZMAN SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00114421167	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	194287 ✓
18766	KARINA MAGALLANES CAPATAZ	22500896893	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	194288 ✓
12635	KATHERIN MANUELA PICHARDO YNFANTE AUXILIAR ADMINISTRATIV	40220952341	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193183
17937	KATTY TOLEDO MARTINEZ OBRERO/A	40227458375	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	193184
17759	KENIA DOMINGA MONTAÑO GERMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113164917	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193185
18975	LEONARDO HERRERA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500725449	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	194289 ✓
18874	LEONARDO MARTINEZ SUPERVISOR/A DE BRIGAD	40248312601	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	194290 ✓
18521	LEOPOLDO RAMON CAPELLAN SUPERVISOR(A) GENERAL	00106236268	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	194291 ✓
18838	LIDIA ALTAGRACIA LAZARO GARCIA CAPATAZ	22500126614	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	194292 ✓
17477	LILIANNI PANIAGUA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40212907980	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	193186

TESORERIA  
PAGO  
Fecha: 24/10/24  
Recibido: 194285-341  
Cajero: [Firma]

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

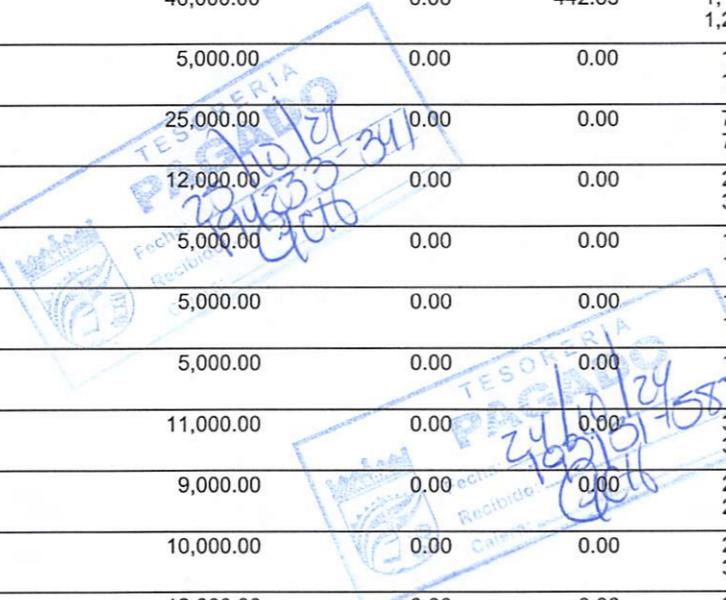
## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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



COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES</b>												
10291	LINARES FIGUEROA OBRERO/A	00117510230	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	193187
18380	LUCILA DEL ROSARIO CAPATAZ	00106146061	6,875.00	0.00	0.00	197.31 209.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	406.31 0.00	6,468.69	193188
19471	LUDIN ESTER DOTEI VALERA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500852631	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	193189
18882	LUIS ARMANDO GUERRERO PERDOMO ENLACE COMUNITARIO	00108102054	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	194293
16373	LUIS KEYSI MOLA DIAZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40223543923	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193190
19020	LUIS MIGUEL ALONZO DE JESUS COORDINADOR/A	22500563253	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	194294
17478	MADIELIN ROSAURA OZUNA CONSERJE	40251738973	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193191
16525	MANUEL EMILIO DIAZ PUELLO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00108479122	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	193192
17136	MANUEL VIDAL DISLA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114058522	12,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	11,409.00	193193
17932	MANUELA RODRIGUEZ MONTAÑO OBRERO/A	00117511550	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193194
17768	MARGARITA ROSARIO BELTRE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104114947	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193195
16537	MARIA CILIDO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	02300781461	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193196
19026	MARIA FAÑA MARTINEZ CAPATAZ	40226926687	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	194295
18777	MARIA MARGARITA VARGAS CAPATAZ	00114236045	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	194296
17487	MARIBEL ABREU GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116244666	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	194297
18817	MARILIN FIGUEROA VIZCAINO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00113436323	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	194298



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 8/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024  
**25 OCT 2024**  
AUDITOR INO. 24  
REVISIÓN Y APROBACIÓN

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES</b>												
18823	MARINA FELIZ RAMIREZ SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00105630495	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	194299 ✓
17696	MARTHA MILLER AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500528074	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193197 ✓
2537	MARTIN ROSARIO DE JESUS SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00100112168	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	193198 ✓
10975	MAXIMO PEÑA LORENZO TRIMISTA	40222511913	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	193199 ✓
19034	NANYELIS BRITO JAVIER SUPERVISOR/A DE BRIGAD	40254600576	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	194300 ✓
18737	NATIVO FIGUEROA VIZCAINO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00112464078	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	194301 ✓
17939	NERSON CARMONA OBRERO/A	22500245893	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193200 ✓
18899	NICOLAS CABRAL SOTO SUPERVISOR/A	00101927630	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	194302 ✓
18676	NIDIO CESAR ALMONTE MARTINEZ CAPATAZ	00112064605	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	194303 ✓
19270	NILSON RECIO VILLANUEVA SUPERVISOR/A	00118813096	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	194304 ✓
13892	NONITO MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115852923	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	193201 ✓
18849	NORIS FRANCINA MORALES LINARES SUPERVISOR/A DE BRIGAD	40219207111	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	194305 ✓
19278	NORMA MARIA FLORENCIO GUZMAN SUPERVISOR/A	00104533674	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	194306 ✓
18755	OBISPO DEL ROSARIO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500130160	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	194307 ✓
18701	OLIVER ABAD FIGUEROA SUPERVISOR/A	00113206031	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	194308 ✓
18872	PAULINA RODRIGUEZ BERTRAND CAPATAZ	40239313618	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	194309 ✓

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 9/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024  
**25 OCT 2024**  
AUDITORIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES</b>												
17428	PEDRO DAVID BERROA DE JESUS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110928066	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193202
19194	PEDRO PEREZ MOREL DIRECTOR/A	00106848880	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	194310
18824	PEDRO SILVEN CAPATAZ	00110036597	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	194311
18793	RAFAEL MELANIO GARCIA JIMENEZ CAPATAZ	00106255094	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	194312
18605	RAFAEL SANCHEZ OPERADOR DE TRIMMER	04900472368	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	194313
5425	RAFAEL SORIANO MONTERO SUB-DIRECTOR/A	00103704540	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	194314
3594	RAFELITO ROJAS RUSSELL OBRERO/A	22500437185	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	193203
19491	RAMIRE VASQUEZ MARTINEZ SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500167204	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	193204
10368	RAMON EDUARDO MANCEBO MARTINEZ OBRERO/A	00103332516	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	193205
18604	RAMON IGNACIO LOPEZ ESPINAL OPERADOR DE TRIMMER	22500631860	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	194315
19358	RAMON NICOLAS MENA FERNANDEZ SUPERVISOR/A	00103836862	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	194316
18968	RAMONA CAPELLAN SUPERVISOR/A DE BRIGAD	01300319264	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	194317
19342	RAUL ANTONIO SANCHEZ CARELA CAPATAZ	00116033150	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	194318
19280	RAY JUNIOR MORENO CONCEPCION SUPERVISOR/A	22500665603	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	194319
17158	RAYSA DE JESUS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40243913452	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	193206
17831	REYNA MARIA ZAPATA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108910050	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193207

TESORERIA  
PAGO  
Fecha: 25/10/24  
Recibido: 14,113.50  
Cajero: DIGCO

TESORERIA  
PAGO  
Fecha: 25/10/24  
Recibido: 14,113.50  
Cajero: DIGCO

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 10/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024



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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES</b>												
18818	RHADAMES MARTINEZ SELMO CAPATAZ	00110462363	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	194320
8045	ROBERTO GENAO RAMIREZ ENCARGADO/A	00114193030	22,500.00	0.00	0.00	645.75 684.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,329.75 0.00	21,170.25	193208
19195	ROBINSON LOPEZ CAPATAZ	40257632030	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	194321
13746	ROCIO PEREZ VALDEZ SECRETARIO/A	40200661359	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	193209
16536	ROMAN PEREZ MUESES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110478385	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	193210
19353	ROMILIO RAMIREZ SANCHEZ CHOFER	00200203099	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	194322
16469	ROSA ELENA ESCALANTE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40238852673	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193211
17756	ROSAURA EVANGELISTA CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40227270721	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193212
19464	SABETH CUESTA MEJIA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	40221260611	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	193213
19326	SANDRO MONTAS JOSE SUPERVISOR/A	22500136910	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	194323
11146	SANTIAGO FERRAND OBRERO/A	00110409141	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	193214
18666	SANTIAGO PEÑA REYES CAPATAZ	00114276769	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	194324
19071	SERGIA NATALY FELIZ SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500479310	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	194325
18783	SERGIO ANTONIO TORIBIO DE LA ROSA CAPATAZ	00102234150	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	194326
18730	SOCRATES CRESENCIO BAEZ DIAZ CAPATAZ	00109108746	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	194327
19352	SONIA MARGARITA RAMIREZ PEREZ SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00107910630	14,500.00	0.00	0.00	416.15 440.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	856.95 0.00	13,643.05	194328

TESORERIA  
PAGO  
Fecha: 22/10/24  
Receibido: 194323-341  
Cajera: [Signature]

TESORERIA  
PAGO  
Fecha: 24/10/24  
Receibido: 194325-501  
Cajera: [Signature]

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 11/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024

**25 OCT 2024**  
AUDITORIA MUNICIPAL  
REVISIÓN Y CONTROL

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES</b>												
18950	TANIA DE YAJAL ESPINAL CASTILLO CAPATAZ	00114913080	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	194329
19355	TEOFILO DE JESUS MANZUETA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00116085457	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	194330
15322	TEOFILO MUESES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104392188	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	193215
17302	TOMAS GUZMAN DE VILLAR AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40250342868	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	193216
18896	VICENTE FRIAS SUPERVISOR/A	00107528663	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	194331
18936	VICTOR DEL CARMEN DE LOS ANGELES CAPATAZ	00110842226	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	194332
17303	VILEN GERMAN ARIAS PUJOLS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109606939	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	193217
17111	VIRGINIA MORENO CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115673139	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	193218
17387	WENDY LORETTA MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40240074506	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193219
19357	WRIBEL LOPEZ DURAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40233806617	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	194333
19356	YAISA ANTONIA DE JESUS DE JESUS SUPERVISOR/A	22500268549	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	194334
19447	YEIDEN GUZMAN SUPERVISOR/A DE BRIGAD	40244202251	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	193220
19320	YENY AQUINO PEREZ SUPERVISOR/A	01100235314	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	194335
19229	YESICA DE LEON SUPERVISOR/A	22500675800	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	194336
17709	YNOCENCIO CASTILLO DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110767134	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193221
18726	YOHANKA DE LA ROSA DEL ROSARIO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500287010	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	194337

TESORERIA  
CAPATAZ  
Fecha Recibido: 25/10/2024  
Cajero: [Firma]

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$  
FOJA No.: 12/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024  
**25 OCT 2024**  
AUDITORIA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN Y CONTROL

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES</b>												
17486	YOHANNA ELIZABETH HERNANDEZ CABRERA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22900184627	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	193222
18996	YOSELIN DE LA CRUZ DE LA CRUZ OBRERO MUNICIPAL	22500508969	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	194338
17749	YUDELKA ALTAGRACIA ROJAS TORRES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40221360346	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	193223
<b>179 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>2,121,208.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,590.98</b>	<b>60,841.44</b> <b>64,445.29</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>500.00</b> <b>900.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>128,277.71</b> <b>0.00</b>	<b>1,992,930.62</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>179 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>2,121,208.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,590.98</b>	<b>60,841.44</b> <b>64,445.29</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>500.00</b> <b>900.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>128,277.71</b> <b>0.00</b>	<b>1,992,930.62</b>	

<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ORNATO</b>												
14146	ADDERLY ALEXANDER GIRON AQUINO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40225226923	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	193224
12821	AGUSTIN ALCANTARA DE LA ROSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108994401	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	193225
16459	ALEIDA MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112556097	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193226
14483	ALEJANDRO DE JESUS ALCANTARA CUSTODIO OPERADOR DE TRIMMER	00118417005	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	194339
12773	ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111217717	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	193227
16010	AMADO SORIANO ALCANTARA CHOFER	00107714891	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	193228
17604	AMERICA MARGARITA DE LA ROSA PATRICIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40221278480	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193229
16055	ANA CARMELINA PEREZ RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01800506519	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193230

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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE ORNATO</b>												
17599	ANA FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110387214	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193231
17139	ANA MARIA HERNANDEZ DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117427245	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 375.00	0.00 0.00	0.00 0.00	966.00 0.00	9,034.00	193232
12648	ANA MARIA ROSA RAMIREZ CAPATAZ	00114712342	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	194375
17598	ANA MARIA VALDEZ DE VALDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500466499	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193234
15782	ANA MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40242229991	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193235
14731	ANDREA RAMIREZ CORPORAN OBRERO/A	22500312834	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193236
17933	ANIBELCA VELEZ PAREDES OBRERO/A	22500639160	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	193237
16458	ANTONIO SOTO SOTO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00800121709	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193238
5514	ANYELO BRAZOBAN NUÑEZ OPERADOR DE TRIMMER	22500657865	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	193239
6032	ARIEL MARIANO MIESES SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00114381379	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	193240
3460	ARISTIDES MERAN CAPATAZ	00102527124	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	193241
5411	AUGUSTO ZABALA MORA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00111644316	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	193242
17931	BEATO ANTONIO CRUCETA PEÑA OBRERO/A	40250615933	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	193243
18015	BEATRIZ NEPOMUCENO OBRERO/A	00115403792	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193244
16033	BENITA GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00100791995	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193245
12378	BERNARDO UBEN GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40221717776	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	193246

TESORERIA  
**PAGADO**  
Fecha: 25/10/24  
Recibido: 193151-311

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE  
31 OCT 2024  
AUDITORIA  
REVISION Y CONTROL

TESORERIA  
**PAGADO**  
Fecha: 21/10/24  
Recibido: 193151-587  
Cajera: [Firma]

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 14/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE ORNATO</b>												
13828	BERTILIA HERNANDEZ POLANCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113161772	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	193247
16360	CARLITA BELTRAN DE LOS SANTOS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108348467	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193248
5367	CARLOS MANUEL SANTANA FIGUERO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00114747405	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	193249
16016	CARMEN DE LA CRUZ HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500438548	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193250
14893	CAYETANO ALBERTO MORA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109945162	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	193251
16061	CELESTE LEONARDO GRATERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102348109	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193252
12065	CESAR AUGUSTO NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112772124	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	193253
3974	CLARIDANIA MUESES HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00500433222	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193254
3622	CLEMENCIA ABAD AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500848019	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193255
16520	CLEOTILDE MINIER AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111334207	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193256
17596	CRISTINA BAUTISTA GALVEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111051660	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193257
9716	CRISTINA DE LA ROSA DOBLE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114322431	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	193258
17590	DEVORAH FIRELIS CUEVAS TAVERA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40208692802	5,000.00	0.00	0.00	146.86 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193259
9602	DILCIA ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104640776	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193260
9801	DOMINGO ROSARIO PAULA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500639616	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	193261
16442	EDUARDO DE JESUS VALDEZ ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112279252	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193262

Handwritten notes and stamps: 'TECOPERIA', 'Fecha', 'Resolución', and various signatures and dates like '25/10/24' and '19/10/24'.

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 15/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024  
AUDITORIA MUNICIPAL  
25 OCT 2024  
AUDITOR NO. 4  
REVISIÓN Y CONTROL

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE ORNATO</b>												
16499	ELIEZER CABRERA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500175827	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193263
16448	ELVIN MEJIA PEÑA PINTOR	22500266535	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	193264
9729	EMILIANO BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115907461	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	193265
14040	ERENIO LUCIANO MERAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01100069945	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	193266
17927	ESTELIN RODRIGUEZ GARCIA OBRERO/A	00119431443	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193267
5330	FAUSTINO ROJAS NUESI VIGILANTE	00108355140	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	193268
16454	FELA HERNANDEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111302428	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193269
16510	FERNANDO MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109353086	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193270
14973	FERNANDO REYNOSO CARMONA CAPATAZ	00107343436	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	927.40 0.00	13,072.60	193271
10870	FLORENTINO MORENO LUGO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114919319	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	193272
17606	FRANCISCO REYES VALDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00500356175	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	193273
17152	GERALDINE SEVERINO SECRETARIO/A	22500674902	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	193274
9671	GILBERTO ANTONIO PERALTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102623493	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	193275
3696	GONZALO DE PAULA EVANGELISTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00105888028	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	193276
4143	HIPOLITO GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109564336	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	193277
13887	INGRID PANIAGUA CASANOVA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500820695	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193278

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE ORNATO</b>												
9580	INOSENCIA DE JESUS MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115183584	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193279
5515	IRENO VOLQUEZ OPERADOR DE TRIMMER	00108149956	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	800.10 0.00	10,199.90	193280
17936	ISABELITA FELIZ JIMENEZ OBRERO/A	07800044724	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193281
15447	JORGE PICHARDO MARTE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40215645058	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	193282
6045	JOSE ANTONIO OZORIA DE LA ROSA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00111839288	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	193283
9251	JOSE ANTONIO SABALA FAMILIA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00103719035	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	193284
14961	JOSE OSORIO DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115943458	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	193285
8291	JOSE OSVALDO RODRIGUEZ PEÑA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00110464278	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	193286
15799	JUAN GOMEZ MELLA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	02100065099	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	193287
7584	JUAN JOSE RUIZ MATEO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108901000	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193288
16024	JUANA BERROA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500562263	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193289
15813	JUANA SANTANA SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106734247	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193290
12665	JULIA BERROA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116337627	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193291
18024	JUNIOR ZAMORA OBRERO/A	00119229276	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193292
17575	KARINA GERMOSEN BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40229275645	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193293
16446	KIRBIS ARACENA RENE SUPERVISOR/A DE BRIGAD	40225664230	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	193294

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 17/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE ORNATO</b>												
5984	LAUREANA MONTERO CAPATAZ	00114655434	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193295
16472	LEONARDA SANTANA MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112428149	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193296
15752	LEONCIA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110375144	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	193297
14505	LEONCIO VINICIO HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115587578	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	193298
18018	LIDIA RAMOS PEREZ OBRERO/A	00107730103	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193299
17173	LUCIA VASQUEZ BELEN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	03104741867	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193300
16214	LUZ MERCY VARELA VARELA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40227185374	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	193301
18019	MARGARITA BRAZOBAN OBRERO/A	40241984679	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	193302
12758	MARIA BAEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500918291	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193303
16480	MARIA DE LA LUZ HENRIQUEZ LINARES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40225334909	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193304
7519	MARIA ELENA DE LEON MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103771440	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193305
4099	MARIA MAGDALENA GALVEZ DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112375852	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193306
9692	MARIA MARTINA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500142421	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193307
15381	MARIA PAULA VILLAR AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40226550289	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193308
17142	MARIA RAMIREZ SALVADOR AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116039413	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	193309
17581	MARIANA TAPIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106057110	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193310

TESORERIA  
Fecha: 25/10/2024  
Recibido: 191235-2024  
Cajero: [Firma]

TESORERIA  
Fecha: 25/10/2024  
Recibido: 191235-2024  
Cajero: [Firma]

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 18/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE ORNATO</b>												
18005	MARIANO SANTANA DIAZ OBRERO/A	00107493173	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193311
12567	MARILYN AMPARO MANZUETA CAPATAZ	06500288805	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193312
14566	MARINO ANTONIO NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104269097	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	193313
3586	MARISOL DIAZ PICHARDO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115423758	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	193314
10290	MARTHA MERLENE GOMEZ CASTRO OBRERO/A	00115015315	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	193315
18014	MARTINA HENRIQUEZ BERROA OBRERO/A	22500882497	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193316
12860	MATIAS CONCEPCION ENCARNACION JARDINERO MUNICIPAL	00117966945	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	193317
15371	MATIAS ROMERO NICASIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	05800145376	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193318
17145	MATILDE DE JESUS RINCON AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500537760	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	193319
17594	MAYRA MARTE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115673832	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193320
3815	MELANIO SILVESTRE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500518547	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	193321
17149	MERCEDES MONTERO GARCIA CAPATAZ	01100007531	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	193322
17891	MIGUEL ANGEL ARIAS SURIEL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500785047	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	193323
4023	MILCA GIRON MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500498252	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	193324
16027	MIRIAM ABREU BELLO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108413394	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193325
13241	NANCY CARABALLO PEÑA CAPATAZ	01800588293	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	193326

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 19/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE ORNATO</b>												
16493	NANCY ROSARIO GUINEA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500069301	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193327
14886	NARALIN MARTINEZ RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40235903750	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193328
11442	NAZARIO AQUINO RINCON AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110074317	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	193329
16358	NELSON BURET BRITO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115028375	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	193330
13838	NIRIAN MONTAÑO DE LA CRUZ CAPATAZ	00114236540	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	193331
9666	PABLO CAMPOS COLLADO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104736707	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	193332
12825	PASCUAL GALVAN GALVAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	10900065110	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	193333
15489	PEDRO ANTONIO SANCHEZ MENSAJERO EXTERNO	00102188182	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	193334
15194	PEDRO BURET BURET AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111033205	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	193335
9310	PEDRO GALVEZ BURGOS AUXILIAR DE ALMACEN Y	00107368789	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	193336
16030	PEDRO OTAÑO ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500498948	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	193337
11724	PEDRO RODRIGUEZ GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102624244	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	193338
12812	RAFAEL ALCIDE VALDEZ CORONADO OBRERO/A	03101861189	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	868.30 0.00	12,131.70	193339
4083	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ MEJIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104056882	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	193340
12816	RAFAEL VENTURA CAPATAZ	03700424009	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	193341
15802	RANDY MANUEL CABRERA LEBRON CAPATAZ	40226917108	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	193342

TESORERÍA MUNICIPAL  
PAGO DE  
25/10/2024  
193332-507  
Fecha: 25/10/2024  
Resibido: 193332-507

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 20/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE ORNATO</b>												
3665	REYITA HERASME BATISTA CAPATAZ	00113215123	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	918.30 0.00	12,081.70	193343
17900	REYNER ROSA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40227147234	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193344
7797	ROBERTO DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116864331	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193345
9537	RONAL VICENTE VALERIO MECÁNICO AUTOMOTRIZ	22500117399	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	193346
16474	ROSANNA MORA MARIANO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500356351	1,333.33	0.00	0.00	38.27 40.53	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	78.80 0.00	1,254.53	193347
9770	ROSELIA MARTINEZ FERRAND AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115219479	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193348
16049	ROSELIS HERNANDEZ PANIAGUA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40213299551	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193349
17574	ROSSY LENNY ROSARIO REYES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00118290519	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193350
13738	RUBI BELTRE BELEN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500271949	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	193351
16476	RUTH NIOVELIN MEJIA DE LOS SANTOS CAPATAZ	22500559343	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193352
18007	SANTA ALTAGRACIA PERALTA MARTINEZ OBRERO/A	22500157106	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193353
12828	SANTIAGO DE LOS SANTOS ROMERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103835047	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	193354
9651	SECUNDINA TERESA ROSARIO JAQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104028329	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193355
4154	SIMON ALBERTO TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA MUN	02600222711	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	193356
15022	VICENTE ACOSTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106122740	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	193357
12419	VICTOR MANUEL NUÑEZ JAVIER AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500561927	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	193358

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 21/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ORNATO</b>												
17577	VIRGEN CRISTINA MERCADO CAMILO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104441910	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193359
16484	VIRGINIA EUSEBIA CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111004677	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193360
10345	WILTON SENCION AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500854173	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193361
17942	XIOMARA ABAD OBRERO/A	40250897119	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193362
12774	YAMILEIDY ENCARNACION CLETO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40225619184	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	193363
16494	YENIFER FERRAND AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500571090	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	193364
9778	YISSEL CAMILO CLETO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500484286	2,333.33	0.00	0.00	66.97 70.93	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	237.90 0.00	2,095.43	193365
17892	YNES FAMILIA VALDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114399694	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193366
17584	YOHANKA MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40241954714	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193367
9773	YUDELKA DE LA ROSA ARIAS OBRERO/A	22500182740	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193368
<b>146 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>1,215,666.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,007.24</b> <b>37,080.86</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,850.00</b> <b>2,550.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>76,863.10</b> <b>0.00</b>	<b>1,138,803.56</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>146 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>1,215,666.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,007.24</b> <b>37,080.86</b>	<b>0.00</b> <b>375.00</b>	<b>1,850.00</b> <b>2,550.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>76,863.10</b> <b>0.00</b>	<b>1,138,803.56</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS</b>												
13749	ANABEL LINARES RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40230020477	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	750.10 0.00	10,249.90	193369

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

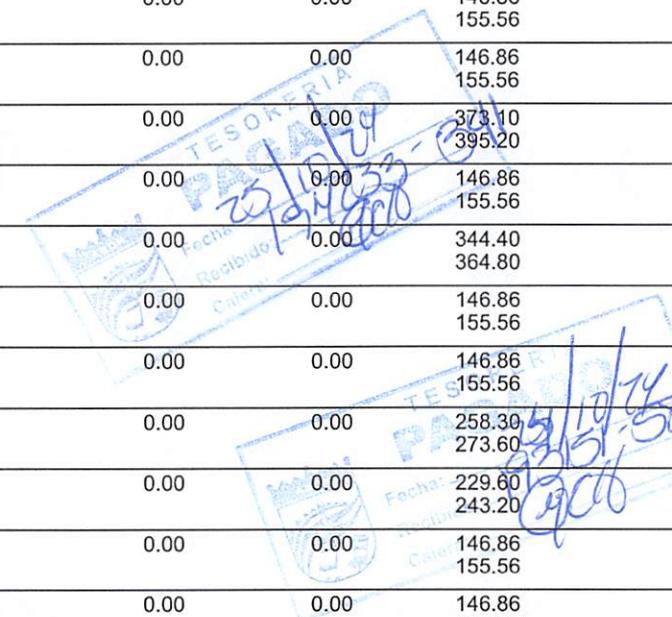


VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 22/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024

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

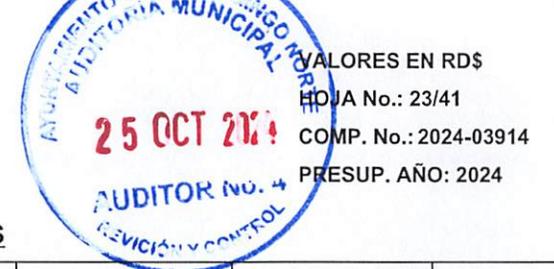
**PROGRAMA: VARIOS      CLASIFICADOR: 211208      MES DE: OCTUBRE, 2024      CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS</b>												
4075	ANDREA DE LA CRUZ BRITO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00105908552	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	193370
4068	ANGELA MARIA MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	05600123441	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193371
7470	CELENIA PANIAGUA BOCIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111036331	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193372
9728	DEMETRIA NUÑEZ LAURENCIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109245381	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193373
7506	DENNIS MOJICA SUAREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106212103	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	193374
7536	FELICITA MONTAÑO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110112919	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193375
7535	FLORINDA BERROA FIGUEROA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114391345	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193376
13237	FRANCIS GARCIA ROMERO OPERADOR DE TRIMMER	22500379890	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	868.30 0.00	12,131.70	193377
9637	FRANCO ESPINAL MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	07100282131	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193378
4190	JAIME FAMILIA PAULA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113378046	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	193379
13822	LEOCADIA BERBERE HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102638889	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193380
4442	MARCIMINA SOTO SALA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00107533895	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193381
5503	MARINA FERMIN POLANCO CAPATAZ	00102167509	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	193382
13795	MARIO ROJAS MINAYA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102310455	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	193383
4457	MARISOL SOTO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112544994	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193384
4437	MASCIMINA DE SALAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111319216	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193385



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 23/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS</b>												
12809	MIGUEL ANGEL DEL ROSARIO SELMO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500634948	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	193386
12857	MIGUEL ANGEL NUÑEZ FRANCISCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40223740800	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	868.30 0.00	12,131.70	193387
3534	MIGUELINA SALAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110448586	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193388
9658	MINERVA ADAMES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00107848327	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193389
13242	NANCY CUELLO RESTITUYO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103960829	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193390
3568	ODALIS SOLENNIA VALDEZ ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	09300374924	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193391
3726	OLGA MONTERO MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110367265	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193392
9608	PRICA ALTAGRACIA GARCIA RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109595629	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	193393
3779	ROSA ANGELICA RODRIGUEZ GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110093648	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193394
4443	ROSALINA RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110420379	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193395
7440	SANTA BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108504630	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193396
12796	SANTIAGA SUAZO ADAME AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117552372	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	193397
9579	URSULA MARIA BELTRE PERALTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108204868	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193398
4102	WILFRIDO SOSA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108488156	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193399
12941	WISTON LUIS PASCUAL TORRES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117398891	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193400
9607	YSABEL CRISTINA JOGA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00107529885	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193401
<b>33 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,279.84</b> <b>6,651.84</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>850.00</b> <b>850.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>14,631.68</b> <b>0.00</b>	<b>201,368.32</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>33 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,279.84</b>	<b>0.00</b>	<b>850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,631.68</b>	<b>201,368.32</b>	

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO (ORNATO)</b>												
17163	ANTIA DIAZ DE BAUTISTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115221764	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193402
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	

DEPARTAMENTO: <b>P- JACOBO MAJLUTA- DEPARTAMENTO (ORNATO)</b>												
17421	NATIVIDAD DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116624131	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193403
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	

DEPARTAMENTO: <b>POLIGONO DE SABANA PERDIDA (ORNATO)</b>												
16953	ANTONIO BERIHUETE PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01500019102	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193404
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

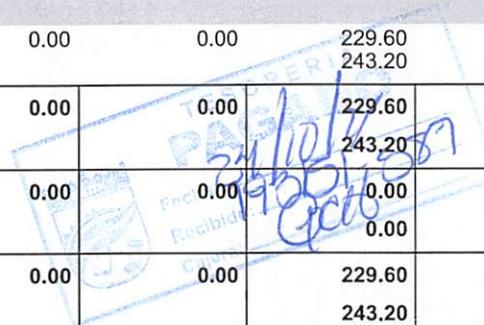


VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 25/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: POLÍGONO DE GUARICANO</b>												
4162	ANA ROSA RUDECINDO MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109300574	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	868.30 0.00	12,131.70	193405
4113	CRUZ SANTANA SEVERINO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102129236	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	193406
3790	JOSEFINA TAVAREZ DE DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106165566	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193407
9650	SANTO FIGUEROA DE LA NIEVE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104738133	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193408
<b>4 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>953.82</b> <b>1,010.32</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>150.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,214.14</b> <b>0.00</b>	<b>30,785.86</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>953.82</b> <b>1,010.32</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>150.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,214.14</b> <b>0.00</b>	<b>30,785.86</b>	



<b>DEPARTAMENTO: POLIGONO DE SABANA PERDIDA</b>												
17322	MERENCIANO FRIAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	06800016740	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193409
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229.60</b> <b>243.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>472.80</b> <b>0.00</b>	<b>7,527.20</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229.60</b> <b>243.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>472.80</b> <b>0.00</b>	<b>7,527.20</b>	



DEPARTAMENTO: P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 26/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
<b>DEPARTAMENTO: P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO</b>												
17162	MERIDANIA JOSE ARIAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111071320	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193410
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	
<b>DEPARTAMENTO: P- RURAL- DEPARTAMENTO</b>												
13867	ESTANISLAO SEPTIMO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40241527015	1,066.67	0.00	0.00	30.61 32.43	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	113.04 0.00	953.63	193411
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			1,066.67	0.00	0.00	30.61 32.43	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	113.04 0.00	953.63	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			1,066.67	0.00	0.00	30.61 32.43	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	113.04 0.00	953.63	
<b>DEPARTAMENTO: BRIGADA DE LA AV. JACOBO MAJLUTA</b>												
10522	ADRIANA ANTONIA CRUZ LINA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40223436052	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193412
3773	BERNARDA CHAVEZ CABRAL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110407863	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193413
16530	ELADIA MIESES LINARES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500275403	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193414

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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



COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMPLEM.		
<b>DEPARTAMENTO: BRIGADA DE LA AV. JACOBO MAJLUTA</b>												
17308	EVARISTA FERRAND AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111092326	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193415
16534	FEMARIA BONILLA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500812791	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193416
5985	JUAN JOSE MUESES PAREDES CAPATAZ	00800123317	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	193417
14134	MARIA ELENA CAMILO GUZMAN CAPATAZ	00117405407	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193418
10527	MARIA GUZMAN MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114805377	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193419
16045	MARITZA CUEVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	08000006042	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193420
16026	MARTHA BAEZ CABRERA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106150980	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193421
3908	MIGUELINA POZO MARTINEZ CAPATAZ	00110397064	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193422
10526	MILQUELLA GUANTE GUZMAN CAPATAZ	00112351358	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	193423
17309	TERESA FRIAS MARTE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112257647	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193424
15792	VICTOR RONDON AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500781384	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193425
3996	YONATA LOPEZ JAVIER CAPATAZ	22500181833	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193426
<b>15 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,950.92</b> <b>3,125.72</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>150.00</b> <b>50.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>6,276.64</b> <b>0.00</b>	<b>95,723.36</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>15 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,950.92</b> <b>3,125.72</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>150.00</b> <b>50.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>6,276.64</b> <b>0.00</b>	<b>95,723.36</b>	

TESORERO  
Fecha: 25/10/24  
Recibido: 25/10/24  
Cuenta: 211208-241

25/10/24  
211208-241

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 28/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>BRIGADA DE LA AV. HERMANAS MIRABAL</b>												
9653	AGUSTINA SORIANO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108248055	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	193427
9632	AMANCIA RAMIREZ PANIAGUA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111985230	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	504.60 0.00	5,495.40	193428
9261	ANTONIA MORENO CAPATAZ	00102342342	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193429
7518	FLORINA ARAUJO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40236668733	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193430
14707	FRANQUIN VALENZUELA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00101304376	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	193431
14555	HECTOR LUIS SOSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40238626002	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	193432
12264	HERIBERTO CHECO RAMOS SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00104588298	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	193433
13725	INGRID SORAYA PAULA SELMO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117357962	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	193434
16022	JACQUELINE CASTILLO MENDOZA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109007740	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193435
11154	JOSEFA CASTRO SANTANA CAPATAZ	02400005373	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	193436
16450	JOSELYN BAUTISTA RUDECINDO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106144090	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193437
16054	JUAN FRANCISCO JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117434167	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193438
16508	JUAN TEJADA SOSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108248360	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193439
15806	JULIA BERROA MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111310116	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193440
3935	LORENZA MARTINEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112124060	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193441
14952	LUIS MAÑON PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106240146	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193442

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 29/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: BRIGADA DE LA AV. HERMANAS MIRABAL</b>												
17161	MARIA LUISA PREVOST PENA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01100023363	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193443
12907	MARISOL CRUZ SURIEL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103764551	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193444
13082	MIGUELINA MARTINEZ NOLASCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106141336	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193445
12788	MODESTA ABREU GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109781211	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	193446
12888	PAMELA FIGUERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40246511816	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	404.60 0.00	5,595.40	193447
4056	PELAGIA MARTINEZ RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110462355	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	193448
5997	TEOFILA FLORES MAGALLANES CAPATAZ	00500258769	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	193449
3646	TOMASINA SUSANA REYNOSO CAPATAZ	00110412731	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	868.30 0.00	12,131.70	193450
<b>24 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>166,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,801.16</b> <b>5,085.56</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>450.00</b> <b>550.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>10,886.72</b> <b>0.00</b>	<b>155,113.28</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>24 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>166,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,801.16</b> <b>5,085.56</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>450.00</b> <b>550.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>10,886.72</b> <b>0.00</b>	<b>155,113.28</b>	

DEPARTAMENTO: **BRIGADA DE LA CHARLES DE GAULLE**

14619	ANA ILSA AMANCIO VENTURA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115123325	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193451
9257	ANIBERCA DE LA ROSA RAMIREZ CAPATAZ	00101834760	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	193452
3917	CATALINA PEREZ CAPATAZ	00112522032	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	193453

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 31/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024

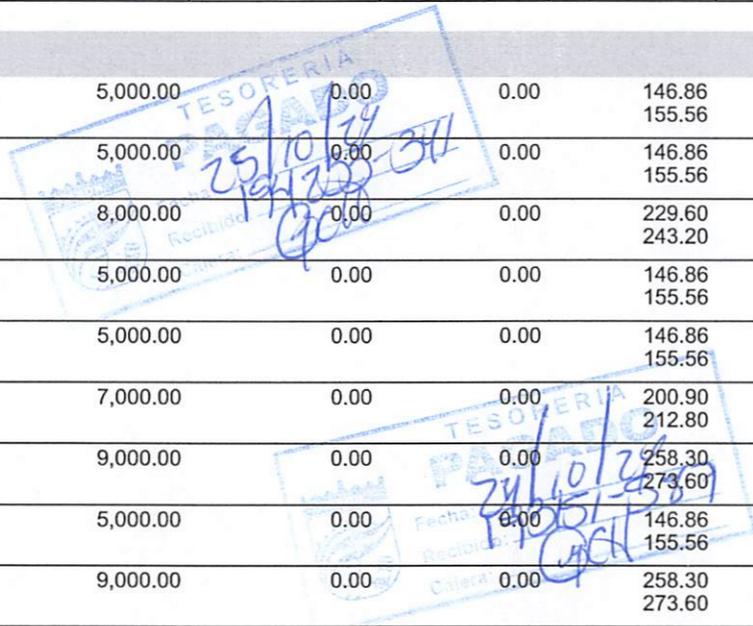
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: BRIGADA SABANA SUR</b>												
3479	TOMAS RAMON VELOZ ORTEGA CAPATAZ	00104059373	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	193465
<b>8 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,645.98</b> <b>1,743.48</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>150.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>3,739.46</b> <b>0.00</b>	<b>53,260.54</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,645.98</b> <b>1,743.48</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>150.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>3,739.46</b> <b>0.00</b>	<b>53,260.54</b>	

**DEPARTAMENTO: BRIGADA SABANA NORTE**

16059	ALBENY ENCARNACION PINALES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113727192	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193466
4467	ALEJANDRO GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500303601	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193467
15486	ALEJANDRO MADE DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500304666	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193468
16012	ANA MARIA DECENA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00107527970	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193469
11870	ANA MARIA LEBRON AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40213841683	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193470
14697	DIONICIO ACEVEDO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	07100276042	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	193471
16019	DOMINGA DEL CARMEN PEREZ MERCEDES CAPATAZ	00115829343	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	194340
9163	GUARIONEX MONTERO MESA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500299148	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193472
3498	HILARIO MENDOZA CAPATAZ	00500229935	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193473
3869	JAQUELIN TOLENTINO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112316849	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193474



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 32/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

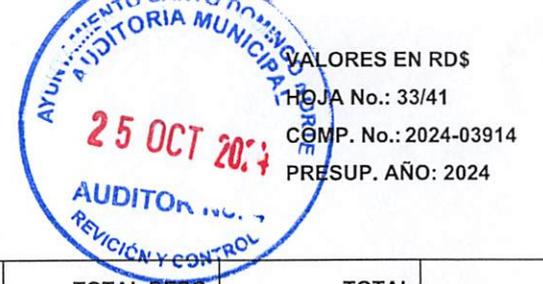
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: BRIGADA SABANA NORTE</b>												
9584	JOSE ALTAGRACIA SOSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108103953	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193475
3579	JUANA ANTONIA DONE COLON AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114013683	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193476
15841	LUIGI ESPINAL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40248809184	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193477
3801	MARITZA MARTE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00400118980	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193478
3549	MARTINA RAFAELA CASTRO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00105902761	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193479
5656	MIGUEL ANGEL LIRIANO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00107852253	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	1,715.46 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	2,761.06 0.00	13,238.94	193480
13830	MODESTINA PINALES ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103585725	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	193481
10473	OSCAR ARIANES PANIAGUA RODRIGUEZ OBRERO/A	00117216010	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	193482
11481	SANTA CLARIDANIA ENCARNACION RAMIREZ CAPATAZ	00112077235	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193483
3940	SANTA MARIA CUEVAS SEGURA CAPATAZ	00115001059	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193484
3588	YOENNY TEJADA EMILIANO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116121997	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193485
9719	YOSELIN PEÑA FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112065412	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193486
<b>22 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,205.18</b>	<b>1,715.46</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,124.92</b>	<b>133,875.08</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>22 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,205.18</b>	<b>1,715.46</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,124.92</b>	<b>133,875.08</b>	

TESORERIA  
25/10/24  
Fecha: 25/10/24  
Recibido: [Signature]  
Cap: [Signature]

TESORERIA  
24/10/24  
Fecha: 24/10/24  
Recibido: [Signature]  
Cap: [Signature]

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**



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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>BRIGADA AV. ECOLOGICA</b>												
12562	ALFONSA DE LA CRUZ SOLANO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114751431	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193487
12355	BRAULINA PAULA BERROA CAPATAZ	22500078732	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	193488
16463	CARLITO DE PAULA CAPATAZ	40240648507	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193489
14727	CORINA NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500822550	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193490
12573	DAMIANA NOLASCO CAPATAZ	00109300996	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	193491
14736	DAMIANA VINICIO NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115346058	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193492
14701	DOMINGO ALEXIS SANCHEZ REYNOSO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40225058359	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193493
14726	IRENE NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108907221	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193494
12345	OLEGIO SEGURA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106129687	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	193495
12572	SANTA ANA OGANDO NOLASCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40200629646	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193496
14558	SANTO SICTO BETANCOURT RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00500109764	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	193497
13827	TEODORA NUÑEZ VASQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	04900421852	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	193498
<b>12 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,233.42</b> <b>2,365.72</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>200.00</b> <b>500.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,299.14</b> <b>0.00</b>	<b>71,700.86</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRONICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>12 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,233.42</b> <b>2,365.72</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>200.00</b> <b>500.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,299.14</b> <b>0.00</b>	<b>71,700.86</b>	

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 34/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>BRIGADA ZONA RURAL</b>												
12744	ALEJANDRA CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40245762550	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	193499
13860	AMANCIA MORLA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111265096	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193500
8076	AMANDA CONSTANZA BUSSI CAPATAZ	22500833672	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	193501
12743	BERNARDO MAGALLONES GUANTES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110382876	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	193502
14070	FABIOLA MAYBE RODRIGUEZ DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500828433	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193503
13850	GENEROSA TAVERAS GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110421310	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193504
12753	JAROLYN BRAND NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500838580	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193505
12748	LEIDY MARGARITA MOTA PACHECO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500118470	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193506
12752	LUZ DIVINA RUBIERA ADAMES CAPATAZ	00117309245	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	193507
12745	MARIELIS GUANTE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500913433	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	193508
13839	MARISOL BENITEZ ALMONTE CAPATAZ	00500394747	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	193509
13853	MARTHA NUÑEZ DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112918065	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193510
13862	MASSIEL MARTINEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500647031	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	193511
13846	NARDA ESTELA RAMONA SALCE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00118555200	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193512
13854	NIÑA MONTAÑO DE MENDOZA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104382197	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193513
2118	PASCUALITA GUZMAN TORRES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111884946	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193514

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 35/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: **VIARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **OCTUBRE, 2024** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: BRIGADA ZONA RURAL</b>												
12746	WILSON TAVERA ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22300212804	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193515
13849	YEISIN MUESES FERRAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40244514564	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	193516
<b>18 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,372.88</b> <b>3,572.68</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>350.00</b> <b>350.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>7,645.56</b> <b>0.00</b>	<b>108,354.44</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>18 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,372.88</b> <b>3,572.68</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>350.00</b> <b>350.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>7,645.56</b> <b>0.00</b>	<b>108,354.44</b>	

**DEPARTAMENTO: BRIGADA HARAS NACIONALES Y GALINDO**

12630	CAROLIN DE LA ROSA NUÑEZ CAPATAZ	22500457183	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193517
16005	GRECIA GARCIA NOVA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108506874	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193518
7469	JACINTA HERRERA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110733227	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193519
3955	JESUCITA GERALDO ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104411194	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193520
9259	JESUS JAVIER DE LA ROSA CAPATAZ	00106169410	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193521
3684	LAZARO PAREDES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110411527	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193522
16058	LORENZA TAPIA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106155922	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193523
3833	LUSILA TAPIA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106172216	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193524
9691	MARIA CRISTINA CLETO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500853324	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193525

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**



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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: BRIGADA HARAS NACIONALES Y GALINDO</b>												
12771	NICOL BERROA FIGUEROA CAPATAZ	00115750366	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 750.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,281.90 0.00	7,718.10	193526
16047	PAULINO NICASIO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116694464	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193527
4149	ROSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500679224	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193528
9734	SANTA GONZALEZ SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500280445	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	193529
16478	SILVIA MEDINA VARGAS CAPATAZ	40236745317	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193530
<b>14 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,782.08</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,678.96</b>	<b>89,321.04</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>14 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,782.08</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,678.96</b>	<b>89,321.04</b>	

<b>DEPARTAMENTO: BRIGADA LOS GUARICANOS</b>												
9683	ANDREA DE JESUS ALMANZAR AGENTE DE LIMPIEZA MUN	15300014253	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 375.00	50.00 0.00	0.00 0.00	727.42 0.00	4,272.58	193531
4292	ANSELMO MARTINEZ CORPORAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114984099	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193532
14668	ARELIS MARGARITA ARAUJO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111312674	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193533
9643	CANDIDA DE LA CRUZ VINICIO CAPATAZ	00108896168	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	193534
4201	CARLOS ALBERTO VIZCAINO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40226158117	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193535
9738	CARMEN DE LEON DE LA ROSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115446536	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193536

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 37/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024

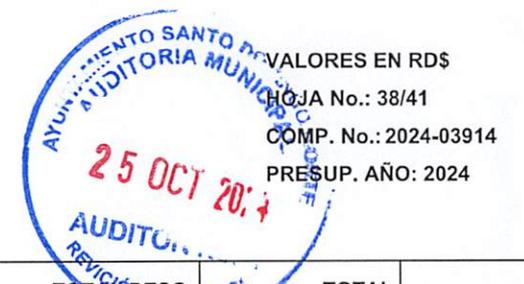
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>BRIGADA LOS GUARICANOS</b>												
9620	CELESTE PEREZ VALDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500870112	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193537
14723	CLEMENTE ABREU GIL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112323597	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	193538
9265	ELOISA PEREZ FELIZ CAPATAZ	03102786641	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	193539
7524	GUILLERMINA MACEO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500558972	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193540
9629	JOSE LANTIGUA DIAZ BLANCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108896648	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193541
14734	JOSEFINA DE LA CRUZ AVINICIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500037415	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	193542
14556	JUANA DE PAULA DE LA ROSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500497973	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	193543
9626	JUANA FRANCISCA VIDAL MARTINEZ CAPATAZ	00108921495	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	193544
15839	LEONEL OROZCO MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500804772	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	194341
10593	MARIA IVELISSE MARTINEZ BURGOS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500763366	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193545
14737	MARIA VIRGEN EDUA AMEZQUITA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103372348	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193546
14714	MARIO TRINIDAD ALMANZAR ALMANZAR AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110383882	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	193547
16452	MATEA FRANCISCO DE LA CRUZ CAPATAZ	00117323535	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193548
17174	MERCEDES ORTIZ FIGUEROO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500526979	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193549
983	PATRIA DE LA PAZ PAULINO VELOZ CAPATAZ	00109218495	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193550
17176	RAFAEL DE LEON MOSQUEA JARDINERO MUNICIPAL	00110771458	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	193551

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**



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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>BRIGADA LOS GUARICANOS</b>												
16451	VIRGILIO SEVERINO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00101335677	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193552
<b>23 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>161,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,661.02</b> <b>4,937.12</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>300.00</b> <b>400.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>10,673.14</b> <b>0.00</b>	<b>150,326.86</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>23 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>161,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,661.02</b> <b>4,937.12</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>300.00</b> <b>400.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>10,673.14</b> <b>0.00</b>	<b>150,326.86</b>	

DEPARTAMENTO: **BRIGADA CARRETERA DE YAMASA**

16011	ANA IRIS DE PEÑA DE LOS SANTOS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113384002	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193553
4094	ANASTACIO CRUCEY Y HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102907946	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	193554
2107	ANGELA GENOVEVA HERNANDEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115649089	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	193555
3670	BRIGIDA NUÑEZ JAVIER AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40224906509	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	193556
9260	CASIMIRA VIZCAINO GIRON CAPATAZ	00111492914	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	193557
13321	CELESTE CARO MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	10800052564	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193558
3792	DAMASA AQUINO DE PAULA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00105907422	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193559
9250	DIGNA DE PAULA CASTRO CAPATAZ	00105903710	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	193560
3847	ELENA SANTANA BURGOS CAPATAZ	00500116140	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	193561
3861	ELVIRA HEREDIA CABRAL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111090478	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	193562

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**



VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 39/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>BRIGADA CARRETERA DE YAMASA</b>												
13803	ESTHER PICHARDO CASIMIRO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500693340	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193563
9663	GUMERCINDA MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110410750	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	193564
3672	IBELISE LINAREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40235931819	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193565
12913	ISABEL BRAZOBAN MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115302952	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193566
14562	ISAIAS ALEXIS GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40249508512	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	193567
14564	JOSE LUIS DE LA ROSA PATRICIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117475087	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	193568
10198	JUANA FRANCISCA MARTINEZ CAPATAZ	00117419994	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	193569
3843	JULIA SAMORA BELTRAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	07100221691	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193570
15794	KATIUSCA REYNOSO CAPATAZ	00300336823	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193571
9690	LEONIDAS FERRAND MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110803319	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193572
9707	LUCIA CASTILLO BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110033628	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193573
3957	MARIA ISABEL FRIAS HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115372013	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193574
12564	MARIANA MUÑOZ SANTOS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109216796	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	193575
13801	MARTINA DE JESUS RINCON AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117211276	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193576
14561	MIGUEL NUÑEZ JAVIER AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500709260	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	193577
3775	PETRA MORAN MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106183965	1,333.33	0.00	0.00	38.27 40.53	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	178.80 0.00	1,154.53	193578



25/10/2024  
193577-587  
Cajero

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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>BRIGADA CARRETERA DE YAMASA</b>												
16351	SANTA JULIANA TAPIA FIGUEROA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116545914	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193579
3924	SANTA NOLASCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111093365	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193580
16051	SANTO BIENVENIDO CARRASCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	08000014293	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	193581
7463	SOLANA MARTINEZ PAREDES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110410602	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	193582
10496	YANET NUÑEZ HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40240251377	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	193583
8295	YESENIA BASILIA JIMENEZ NUÑEZ CAPATAZ	00109111799	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	193584
12084	YINET ALTAGRACIA NINA RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00118630201	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193585
9696	YOCELIN BURET AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111505210	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	193586
16053	ZORAIDA MERCEDES HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111310298	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	193587
<b>35 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>213,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,196.59</b> <b>6,563.65</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,250.00</b> <b>1,400.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>15,410.24</b> <b>0.00</b>	<b>197,923.09</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>35 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>213,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,196.59</b> <b>6,563.65</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,250.00</b> <b>1,400.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>15,410.24</b> <b>0.00</b>	<b>197,923.09</b>	

Fecha: 24/10/24  
 Recibido: [Signature]  
 Cajera: [Signature]

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 41/41  
COMP. No.: 2024-03914  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

25/10/24  
194233.341  
Oct

546 EMPLEADOS POR CHEQUE	4,794,274.99	0.00	1,590.98	138,112.86 146,293.91	0.00 1,500.00	6,750.00 8,550.00	0.00 0.00	304,513.21 0.00	4,489,761.78	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
546 EMPLEADOS DE LA NOMINA	4,794,274.99	0.00	1,590.98	138,112.86 146,293.91	1,715.46 1,500.00	6,750.00 8,550.00	0.00 0.00	304,513.21 0.00	4,489,761.78	✓

Certifico que esta nomina de pago consta de 40 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 JIMÉNEZ

Aprobado: \_\_\_\_\_  
DIR. RECURSOS HUMANOS  
SANYA BERENICE VALDEZ PERAL

Fecha: \_\_\_\_\_  
CONTRALOR GENERAL  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS

DIRECTORA FINANCIERA  
HILDA J. ROSADO

ALCALDESA MUNICIPAL  
BETTY GERONIMO SANTANA

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 1/18  
COMP. No.: 2024-03912  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>												
18888	ANA MARIA BLANCO GARCIA AUXILIAR ADMINISTRATI	00112414073	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	193906
18565	CRESENCIO BRAZOBAN MARTINEZ DIRECTOR/A	00106235971	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	193907
19323	LEYDA MERCEDES DE LA CRUZ MARTINEZ ASISTENTE	00106158397	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	193908
19386	MODESTO GONZALEZ LORENZO COORDINADOR/A	09000083411	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	193909
19473	ROSA EDILIA MATEO OROSCO CONSERJE	01700033119	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	193588
18917	ROSMERY DE LEON GARCIA AUXILIAR ADMINISTRATI	22500270362	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	193910
19013	YOSIDANIA MARTINEZ JIMENEZ SECRETARIA	40242576466	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	193911
<b>7 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			158,000.00	0.00	1,148.33	4,534.60 4,803.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,486.13 0.00	147,513.87	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			158,000.00	0.00	1,148.33	4,534.60 4,803.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,486.13 0.00	147,513.87	
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>												
18572	ANICASIO DE LEON MOREL SUB-DIRECTOR TECNICO E	00107850216	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	193912
19166	ANTONIO BATISTA INSPECTOR/A	00113079347	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	193913
19247	APOLINAR FARIAS JOAQUIN AUXILIAR ADMINISTRATI	00107817967	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	193914
19012	FRANCISCO JOSE TEJADA TIBURCIO INSPECTOR/A	40208810511	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	193915

**TESORERIA**  
**PAGO**  
Fecha: 25/10/2024  
Recibido: 173000  
Cartera: 630

**TESORERIA**  
**PAGO**  
Fecha: 25/10/2024  
Recibido: 173000  
Cartera: 194097

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE**  
**AUDITOR**  
25-10-2024

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 2/18  
COMP. No.: 2024-03912  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>												
18501	LENY PASCUAL TEJADA DIRECTOR/A	40220284034	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	193916
18574	LUIS ALFREDO SANCHEZ DELGADO AUXILIAR ADMINISTRATI	22500485465	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	193917
18773	LUIS MIGUEL PAYANO SUPERVISOR/A	22500821271	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	193918
19340	MARINA YOHANA ROSADO LIZARDO AUXILIAR ADMINISTRATI	40214862241	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	193919
19207	SANDY ALCANTARA DE LA ROSA CHOFER	00118902089	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	193920
18589	SANTA GEORGINA MERCEDES NUÑEZ AUXILIAR ADMINISTRATI	40225134424	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	193921
18747	VALENTIN THELMAN DE LA ROSA SUPERVISOR/A	00104270814	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	193922
15321	YOHANDA NIKAURY SANCHEZ DE JESUS ANALISTA DE PREVENCION	40220076919	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	193589
<b>12 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>6,457.50</b> <b>6,840.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>14,545.83</b> <b>0.00</b>	<b>210,454.17</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>12 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>6,457.50</b> <b>6,840.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>14,545.83</b> <b>0.00</b>	<b>210,454.17</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL</b>												
19223	JOSE LUIS ROMERO DEL ROSARIO ENCARGADO/A	00107533051	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	193923
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004.50</b> <b>1,064.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,068.50</b> <b>0.00</b>	<b>32,931.50</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004.50</b> <b>1,064.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,068.50</b> <b>0.00</b>	<b>32,931.50</b>	

**TESORERIA PASADO**  
Fecha: 25/10/2024  
Recibido: 25/10/2024  
Cajero: [Firma]

**TESORERIA PASADO**  
Fecha: 25/10/2024  
Recibido: 25/10/2024  
Cajero: [Firma]

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE**  
25 OCT 2024  
AUSITORES 3

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 3/18  
COMP. No.: 2024-03912  
PRESUP. AÑO: 2024

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE GESTION DE RIESGOS</b>												
12179	ARIEL ANTONIO VENTURA ENC. DIV. DE GESTION D	00112838230	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	193590
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			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	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			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	

<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES</b>												
19416	FIORDALIZA CLARA ROSARIO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00105932172	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	193591
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			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	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			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	

<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
18971	ADALGISA MIGUELINA AGUSTIN ALCANTARA PROMOTOR/A MUNICIPAL	02300970387	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	193924 ✓
18745	ALIDA DE PAULA SELMO PROMOTOR/A	22500477991	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193925 ✓
18516	ALTAGRACIA DE LA CRUZ DE DIAZ ENLACE COMUNITARIO (HO	00112481726	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	193592

**TESORERIA**  
**PAGO**  
 Fecha: 24/10/2024  
 Recibido: [Firma]  
 Cajera: [Firma]

**TESORERIA**  
**PAGO**  
 Fecha: 24/10/2024  
 Recibido: [Firma]  
 Cajera: [Firma]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE  
 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  
 25 OCT 2024  
 AUDITOR N.º 3

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 4/18  
COMP. No.: 2024-03912  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
18847	ANA BELKIS LAURENCIO JAVIER PROMOTOR MUNICIPAL	00117354555	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193926 ✓
18598	ANA JOSELINE HERNANDEZ TAVAREZ ENLACE	00119357754	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	193927 ✓
18454	ANA MERCEDES CARPIO ENLACE COMUNITARIO	00105339071	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	193928 ✓
19519	ANDRES REYES BAEZ ABREU ASESOR/A (HONORIFICO)	00108526518	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	193593
18956	ANEXIS LINELLYS MORILLO VALVERDE PROMOTOR/A MUNICIPAL	40200594865	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193929 ✓
18875	ANGELA DESIRE CAPOIS BAUTISTA ENLACE COMUNITARIO	40219371198	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	193930 ✓
18914	ANITA PEREZ PROMOTOR MUNICIPAL	22500483510	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193594 ✓
15223	ANNERY MARTE MEJIA ENLACE COMUNITARIO	40210340507	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	193595 ✓
18960	ANTONI ALGENI SANCHEZ ERAZO ENLACE COMUNITARIO	22500480458	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193931 ✓
18963	AURA ELIZABETH GRULLON MEDRANO ENLACE COMUNITARIO	40220702910	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	193932 ✓
19430	BENJAMIN JIMENEZ JIMENEZ ENLACE COMUNITARIO	09000176967	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	193933 ✓
19525	BLAS FRIAS ROSARIO AUXILIAR DE APOYO COM	00104630025	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	193596 ✓
19083	CAMELIA DEL CARMEN CABRERA ARIAS ENLACE COMUNITARIO	00108903220	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	193934 ✓
19334	CARLOS ALFONSO PALACIN RAMIREZ ENLACE COMUNITARIO	00100336759	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	193935 ✓
17679	CARLOS ENRIQUE MATEO DE LOS SANTOS ENLACE COMUNITARIO	01201022843	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	193936 ✓
19088	CARLOS JAVIER PEREZ AUXILIAR DE APOYO COM	40230022291	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	193937 ✓

**TESORERIA PASADO**  
Fecha: 25/10/2024  
Recibido: 19,939.20  
Cajera: JCO

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

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 5/18  
COMP. No.: 2024-03912  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
18690	CARMEN ENEROLIZA ROSARIO DE DE LA ROSA SUPERVISOR/A DE JUNTAS	00102740164	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	193938
19246	CARMEN LUISA QUEZADA CABADA AUXILIAR ADMINISTRATI	22500664788	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	193939
19374	CARMEN RAMONA GARCIA DESANGLES PROMOTOR MUNICIPAL	00114368855	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	193940
19275	CAROLAY SUMERKYS TAVERAS PROMOTOR MUNICIPAL	22500635952	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	193941
19115	CAROLL NOEMI JIMENEZ DE TAVERAS COORDINADOR/A	00117615328	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	193942
19200	CAYETANA BAEZ SURIEL PROMOTOR MUNICIPAL	00110394947	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	193943
19314	CELIA ORFELINA DE LA NUEZ DE LA NUEZ ENLACE COMUNITARIO	00109576793	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	193944
19522	CLARA YDALIA CANARIO ENLACE COMUNITARIO	00113335913	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	193597
18632	CLAUDY LINETTE BAEZ ESPINOSA AUXILIAR DE APOYO COM	00117159491	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	193945
19072	CRISTAL ANYELIN OLIVERO FERRERAS ENLACE COMUNITARIO	22500030709	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	193946
18648	CRISTINA FIGUEROO BURET ENLACE COMUNITARIO	00102644069	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	193947
18752	CRISTINA PAULA SELMO FACILITADOR/A	00108899758	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	193948
19444	DANNY GARCIA CRUZ ANALISTA DE INNOVACION	00110258126	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	193598
18750	DARLYN RAFAEL JIMENEZ MATEO ENLACE COMUNITARIO	40225680087	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193949
12931	DAROLYN ELENA ULERIO MERCER SUPERVISOR/A DE JUNTAS	00118764588	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	568.70 0.00	6,436.30	193599
18743	DAUNY MENDEZ CABRERA AUXILIAR DE DEPORTE	40221707678	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	193950

**TESORERIA**  
**PAGO**  
Fecha: 20/10/2024  
Recibido: [Firma]  
Cajera: [Firma]

**TESORERIA**  
**PAGO**  
Fecha: 20/10/2024  
Recibido: [Firma]  
Cajera: [Firma]

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE**  
**20 OCT 2024**  
**AUDITOR No. 3**

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
18969	DENNY NOEL REYES RODRIGUEZ SUPERVISOR/A DE JUNTAS	00115863763	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	193951
18994	DIEGO CESARIN DELGADO SANCHEZ ENLACE COMUNITARIO	00100922848	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	193952
19506	DORKA REMIGIO MARTE DE FRANCO ENLACE COMUNITARIO	00115485484	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	193600
19396	EDELYN ROSMEILYN VENTURA BERROA AUXILIAR ADMINISTRATI	40222500932	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	193953
19503	EDGAR JOEL PANIAGUA RAMIREZ ENLACE COMUNITARIO	40220531509	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	193601
18426	EDRI ELOAISA DIAZ DE LA CRUZ COORDINADOR/A DE DESAR	40225472915	45,000.00	0.00	0.00	1,148.33 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	193954
19252	EDUVIGES CUEVAS PROMOTOR MUNICIPAL	00112520291	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	193955
19401	ELAINE ADALGISA GRULLON SANTANA ENLACE COMUNITARIO	00115800914	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	193956
13685	ELIZABETH SOLANO SOSA PROMOTOR MUNICIPAL	22500404698	4,216.67	0.00	0.00	121.02 128.19	0.00 375.00	0.00 100.00	0.00 0.00	724.21 0.00	3,492.46	193957
19113	ELOY DE LA ROSA VASQUEZ AUXILIAR DE APOYO COMU	02400201691	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	193958
19332	ENRIQUE MORENO ENLACE COMUNITARIO	001088899220	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	193959
19112	ENRIQUETA WATLEY ENLACE COMUNITARIO	00103274551	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	193960
18890	ESTHEFANY BALLANA CASTILLO TRABAJADOR/A SOCIAL	40221797877	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	193961
19234	FATIMA DE LOS SANTOS MATEO PROMOTOR MUNICIPAL	22301150615	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	193962
19254	FATIMA MARIBEL CEPEDA CACERES PROMOTOR/A	00106058902	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	193963
19239	FELINA YASMIN PINEDA BIDO ENLACE COMUNITARIO	40237940271	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	193964

TESORERIA  
PAGO  
25/10/2024  
Recibido  
19,396.00

TESORERIA  
PAGO  
25/10/2024  
Recibido  
19,396.00

SANTO DOMINGO NORTE  
MUNICIPALIDAD  
25 OCT 2024  
RECTOR M. S.

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
13832	FELIX ISAAC LAURENCIO NUÑEZ ENLACE COMUNITARIO	40226562664	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	193602
19040	FERMIN BAUTISTA Y BELEN ENLACE COMUNITARIO	04900136567	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	193965
18878	FIDELINA HERNANDEZ CARELA ENLACE COMUNITARIO	22500107473	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	193966
19238	FRANCIS JOSUE BORROME SANTANA ENLACE COMUNITARIO	40223031705	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	193967
19059	FRANCISCA CRISOSTOMO MAÑON ENLACE COMUNITARIO	00106236805	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	193968
18731	FRANCISCA GONZALEZ DURAN PROMOTOR MUNICIPAL	00500330485	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	193969
12527	GENRRYS YOVANYS ROSADO LOPEZ ENLACE COMUNITARIO	00111420832	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	193603
18652	GEREMIA OQUIL LEGER TRABAJADOR/A SOCIAL	00500308085	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	193970
19081	GERMANIA NOBOA GOMEZ ENLACE COMUNITARIO	22500326305	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	193971
19404	GEUDY LEON TEJEDA SUPERVISOR/A	40228064198	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	193972
19225	GREYSI ELIZABETH CORDERO HENRIQUEZ ENLACE COMUNITARIO	22500564392	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	193973
18709	GUMERCINDA FERNANDEZ DE LA CRUZ ENLACE COMUNITARIO	00109494138	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	193974
19087	HAYLE UREÑA FLORENTINO ENLACE COMUNITARIO	40239483387	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	193975
18778	ISABEL CABRAL SAMUEL ENLACE COMUNITARIO	40227140791	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193976
19394	JATNA MARCEL CASTILLO BELTRE ENLACE COMUNITARIO	01300543269	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	193977
19489	JEAMY KATIUSCA VIERA DIPRE ENLACE COMUNITARIO	00111632626	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	945.60 0.00	15,054.40	193604

TESORERIA  
 PAGADO  
 Fecha: 25/10/2024  
 Recibido: [Firma]  
 Cajero: [Firma]

25 OCT 2024  
 ALI FOR NO. 3

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

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 8/18  
COMP. No.: 2024-03912  
PRESUP. AÑO: 2024

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
13069	JHON DENI SELMO AUXILIAR DE DESARROLLO	40211975798	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	193978
19084	JHORDYS GERARDO LAGARES MARTINEZ ENLACE	22500013895	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	193979
19101	JOHANNY NICOLE FIGUEROA DE LA CRUZ AUXILIAR DE APOYO COM	40212895326	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	193980
19433	JORGE PAREDES BRAVO ENLACE COMUNITARIO	00110411543	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	193981
19521	JOSE ANTONIO GOMEZ CABRAL ENLACE COMUNITARIO	40223721529	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	193605
18916	JOSE DEL CARMEN SOTO DE LOS SANTOS ENLACE COMUNITARIO	00104147632	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	193982
17906	JOSE DOLORES RAMIREZ ARIAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00108545377	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	193606
18879	JOSE LINARES AGUSTIN ENLACE COMUNITARIO	00109151290	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	193983
18984	JOSE MANUEL HERRERA DE LOS SANTOS SUPERVISOR/A	00800104804	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	193984
19380	JOSEFA ANTONIA CUELLO PERDOMO ENLACE COMUNITARIO	00110416252	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	193985
19391	JUAN FRANCISCO MONTERO CHAVEZ SUPERVISOR/A	00106197833	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	193986
18754	JULIAN TEJADA MARTE AUXILIAR DE APOYO COM	00110908613	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	193987
19082	JULIANA ALTAGRACIA MARTINEZ ENLACE COMUNITARIO	00108100140	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	193988
19055	JULIO ANGEL VICIOSO MARTE ASESOR/A	40213933597	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	193989
19108	KATHERINE CEPEDA TAPIA SECRETARIA	40228412454	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	193990
18828	KATHERINE SALVADOR DE LEON ENLACE COMUNITARIO	40242072680	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193991

TESORERIA  
RECIBIDO  
24/10/24  
4030  
RECIBIDO  
24/10/24  
4030  
RECIBIDO  
24/10/24  
4030

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE  
25 OCT 2024  
ALCALDE SAUL GONZALEZ

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
12365	KATTY GISSELLE VALOY SANTANA COORDINADOR/A DE DESAR	00112385737	7,333.33	0.00	0.00	210.47 222.93	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	533.40 0.00	6,799.93	193607
11459	KENDALL BASILIO HERNANDEZ SABA AUXILIAR DE APOYO COMU	22500556349	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	193608
18860	LAINIER PACHEECO AUXILIAR DE JUVENTUD	40232359923	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	193992
18636	LEIDY JOELINA DOÑE GARCIA SECRETARIA	00115076648	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	193993
19333	LESLIE NICOLE PEREZ SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATI	40213741461	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	193994
18635	LUCAS UREÑA PERALTA AUXILIAR DE APOYO COM	00114410798	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	193995
7950	LUCIO LAUREANO VIGILANTE	00800151664	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	193609
18681	LUDOVINO GARCIA REYNOSO ENLACE COMUNITARIO	22500318898	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	193996
19393	LUIS MANUEL RAMIREZ MENA ENLACE COMUNITARIO	00101789352	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	193997
18696	LUZ CELESTE RODRIGUEZ CASTILLO PROMOTOR MUNICIPAL	00108117532	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	193610
19086	LUZ MARIA FAÑA TORIBIO ENLACE COMUNITARIO	00106202674	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	193998
18995	MANUEL GONZALEZ VALDEZ ENLACE COMUNITARIO	40222605277	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	193999
18646	MANUEL RAMON SALAZAR BALBI ENLACE COMUNITARIO	00106155401	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	194000
18948	MARCELINO FERMIN PERALTA PROMOTOR MUNICIPAL	22500152727	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	194001
19041	MARIA ALTAGRACIA LIZ AUXILIAR DE APOYO COM	00104441233	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	194002
19067	MARIA CATALINA DE JESUS MARTINEZ AUXILIAR DE APOYO COM	00106245939	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	194003

TESORERIA  
20/10/2024  
Fecha  
Cajero

25 OCT 2024  
AUXILIAR No. 3

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

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 10/18  
COMP. No.: 2024-03912  
PRESUP. AÑO: 2024

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
19107	MARIA MARGARITA MIRABAL DE MORENO ENLACE COMUNITARIO	00106197742	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	194004
18855	MARIANO SIERRA CASTILLO ENLACE COMUNITARIO	00106043771	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	194005
18966	MARIBEL DE ABENICIO DE JESUS ENLACE COMUNITARIO	00109361485	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	194006
17494	MARILEYSI MATOS CORCINO PROMOTOR MUNICIPAL	01000823839	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	193611
18530	MARIO TOMAS ESTEVEZ BOBADILLA ENC. DPTO. JUNTA DE VE	00110868387	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	194007
18912	MARITZA ALTAGRACIA TAVERAS CASTILLO PROMOTOR MUNICIPAL	05600163314	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	194008
19073	MARLYN CRUZ RODRIGUEZ ENLACE COMUNITARIO	40233425590	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	194009
18411	MARTA FERRER RIVERA DIRECTOR	00109363838	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	194010
19063	MARTHA SANCHEZ BIDO ENLACE COMUNITARIO	22300027558	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	194011
18594	MARTIN DE LA ROSA ENCARNACION ENLACE COMUNITARIO	00111582938	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	194012
18927	MASSIEL BORGES PERDOMO AUXILIAR DE DEPORTE	22500415686	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	194013
19527	MERCEDES DEL PILAR ARIAS DE VELOZ AUXILIAR DE APOYO COM	00111967519	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	193612
19068	MERCEDES GUZMAN MENDOZA ENLACE COMUNITARIO	00115482085	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	194014
19145	MIGUELINA CANTALISIO ENLACE COMUNITARIO	40226981336	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	194015
18733	MIGUELINA RONDON BERRÓA ENLACE COMUNITARIO	00106142896	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	194016
18628	MILAGROS PAULINO HEREDIA AUXILIAR DE APOYO COM	40234172746	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	194017

**TESORERIA**  
**PAGO**  
Fecha: 20/10/2024  
Recibido: 20/10/2024  
Cajero: [Firma]

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE**  
**20 OCT 2024**  
**AUDITOR NO. 3**

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 11/18  
COMP. No.: 2024-03912  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
18797	MILY YECANIA MARTINEZ PROMOTOR MUNICIPAL	40212608877	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	194018 ✓
18417	NATANAEL MARIA ROSARIO ENCARGADO DEPTO. CULTO	22500268176	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	194019 ✓
19208	NATHALI JIMENEZ PEREZ AUXILIAR DE APOYO COM	22500730605	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	194020 ✓
19015	NATIVIDAD DOMINGUEZ TRABAJADORA SOCIAL	00116777947	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	194021 ✓
19080	NATIVIDAD PATRICIA CORDERO RONDON PROMOTOR MUNICIPAL	22500144161	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	1,715.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,601.96 0.00	12,398.04	194022 ✓
13751	NERIS MEJIA CUSTODIO ENLACE COMUNITARIO	05200069853	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	194023 ✓
19426	NILSA ENCARNACION ENCARNACION ENLACE COMUNITARIO	00115979973	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	194024 ✓
14080	OLGA NATIVIDAD ARACENA GOMEZ AUXILIAR 1	04400118396	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	193613 ✓
19053	OSCAR ADOLFO PEREZ MORENO AUXILIAR DE APOYO COM	40221249283	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	194025 ✓
18617	PEDRO ANTONIO DE LA CRUZ ENLACE COMUNITARIO	22500210079	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	193614 ✓
18593	PEDRO CASTRO LINARES ENLACE COMUNITARIO	00101330983	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	194026 ✓
18649	PEDRO PAULINO HERRERA ENLACE COMUNITARIO	00104331491	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	194027 ✓
18867	PERCULARIO VIZCAINO GIRON ENLACE COMUNITARIO	00106130511	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	194028 ✓
19502	RAMON ALEXANDER CARMONA PROMOTOR DE SALUD	00104445549	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	193615 ✓
19019	RAMON ANTONIO TAVAREZ MORALES AUXILIAR DE APOYO COM	00105337422	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	194029 ✓
18989	RAMON YNTERVENIDO PEREZ MEDINA SUPERVISOR/A	00105011183	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	194030 ✓

TESORERIA  
PAGADO  
Fecha: 25/10/2024  
Recibido: 193500  
Cajera: [Firma]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE  
25 OCT 2024  
AUDITOR No. 3

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 12/18  
COMP. No.: 2024-03912  
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
12210	RAUL EMILIO UREÑA PROMOTOR MUNICIPAL	00109114868	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,045.60 0.00	14,954.40	193616
18919	RAYNER MANUEL ENCARNACION FERRERAS ENLACE COMUNITARIO	40219203714	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	194031
19064	REIMEL ANTONIO ABAD NUÑEZ ENLACE COMUNITARIO	40229426230	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	194032
18763	REINA RAMONA MARTE ENLACE COMUNITARIO	00103262093	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	194033
19303	RICARDO JOSE SOTO PROMOTOR MUNICIPAL	00112106943	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	194034
19079	ROBERTO CHALAS RONDON ENLACE COMUNITARIO	22500424969	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	194035
19324	ROSA LIDIA PAYANO GONZALEZ TRABAJADOR/A SOCIAL	00100268457	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	194036
18830	ROSA LINDA DEL ROSARIO FERRERAS PROMOTOR MUNICIPAL	40213651579	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	194037
19224	ROSA YRIS CRUZ MOREL AUXILIAR DE APOYO COM	00115418436	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	194038
19461	ROSSI ANDREA MANZUETA CASTILLO ENLACE COMUNITARIO	00106240294	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	193617
18702	RUFINA ESPINAL HENRIQUEZ ENLACE COMUNITARIO	00108576562	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	194039
18993	SANTIAGO CAMILO CORLETTO ORTIZ ENLACE COMUNITARIO	00100468214	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	194040
19089	SENIA ELISA ROJAS MONTERO DE MATOS ENLACE COMUNITARIO	22500389733	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	194041
18799	SILVIA BERROA DE JESUS ENLACE COMUNITARIO	00112008610	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	194042
19511	TOMAS IVAN OGANDO PAULINO ENLACE COMUNITARIO	00114940786	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	193618
18800	WILLIAN ARREDONDO REYES PROMOTOR MUNICIPAL	00112186663	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	194043

**TESORERIA**  
**PAGADO**  
Fecha Recibido:  
Cajero:

25 OCT 2024

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 13/18  
COMP. No.: 2024-03912  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
19414	WILMARIS MINIER SORIANO SILFA AUXILIAR DE JUVENTUD	40218839823	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	194044 ✓
18946	YAFREISI DE LA CRUZ FERRAND TRABAJADOR/A SOCIAL	40203508128	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	194045 ✓
18712	YAIRY NAVIDAD CUELLO MARTINEZ SECRETARIA	01300389960	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	194046 ✓
15320	YAJAIRA OSVALDA MARTE MARTINEZ AUXILIAR 1	40220689596	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,113.80 0.00	16,886.20	193619 ✓
17508	YAMILY ZAPATA ORTEGA ENLACE COMUNITARIO	40229920489	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	193620 ✓
19509	YANIRIS ISABEL JIMENEZ ALBA ENLACE COMUNITARIO	40209858493	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	193621 ✓
18873	YANNA MARIA CANDELARIO MONTAÑO AUXILIAR DE JUVENTUD	40200448492	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	194047 ✓
19030	YISEL MONTERO DE OLEO ENLACE COMUNITARIO	22500722974	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	194048 ✓
18881	YOHANNA RAMIREZ FERRER AUXILIAR DE DEPORTE	40229655663	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	194049 ✓
19267	YOSANNY DEL ROSARIO MAMBRU AUXILIAR ADMINISTRATI	40229468828	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	194050 ✓
18779	ZOILA ESTIMADA MANUEL ENLACE COMUNITARIO	00108916941	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	194051 ✓
<b>158 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>2,949,385.33</b>	<b>0.00</b>	<b>4,509.91</b>	<b>84,647.31</b> <b>89,661.25</b>	<b>1,715.46</b> <b>0.00</b>	<b>200.00</b> <b>1,150.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>182,258.93</b> <b>0.00</b>	<b>2,767,126.40</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>158 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>2,949,385.33</b>	<b>0.00</b>	<b>4,509.91</b>	<b>84,647.31</b> <b>89,661.25</b>	<b>1,715.46</b> <b>375.00</b>	<b>200.00</b> <b>1,150.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>182,258.93</b> <b>0.00</b>	<b>2,767,126.40</b>	



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 14/18  
COMP. No.: 2024-03912  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

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: DEPARTAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS												
19042	ANA KELIN FABIAN ROSEMBERG SECRETARIA	00111091591	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	194052 ✓
19327	BIANCA ROSA MATOS BURGOS SUPERVISOR/A	22500759109	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	194053 ✓
18786	CAROLINA DE OLEO SUPERVISOR/A	22500829043	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	194054 ✓
18821	CASIMIRA CLETO SEPTIMO SUPERVISOR/A DE JUNTAS	00110459856	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	194055 ✓
18160	EDWIN ALEXANDER LEONARDO HENRIQUEZ AUXILIAR 1	00107119216	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	194056 ✓
18645	ELIANNY ESTEFANIA BRAZOBAN DISLA AUXILIAR ADMINISTRATIV	40214826436	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	194057 ✓
18757	FATIMA MARIEL INOA PERDOMO SUPERVISOR/A	22500815794	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	194058 ✓
18650	FRANQUELI BATISTA PEÑA AUXILIAR DE APOYO COM	00115083693	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	194059 ✓
18929	IVONNE MARIEL ABREU CRUCETA SUPERVISOR/A DE JUNTAS	40221749621	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	194060 ✓
19388	JOSE ANTONIO MARTE DE LEON ENLACE COMUNITARIO	03100295843	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	194061 ✓
18727	LENNY MARIEL ADAMES MERCEDES SUPERVISOR/A DE JUNTAS	22500741818	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	194062 ✓
12937	LISANDRA SELMO AUXILIAR DE APOYO COMU	40226230536	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	193622 ✓
18886	LUCIANO ANTONIO QUEZADA AUXILIAR DE APOYO COM	00107479149	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	194063 ✓
18373	LUIS CARBONEL ADON SUPERVISOR/A	00104213814	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	194064 ✓
18885	LUIS ENRIQUE CORDERO RODRIGUEZ SUPERVISOR/A	40220389965	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	194065 ✓
18844	MARIANELA DE LOS SANTOS DE LEON SUPERVISOR/A DE JUNTAS	40220788984	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	194066 ✓



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

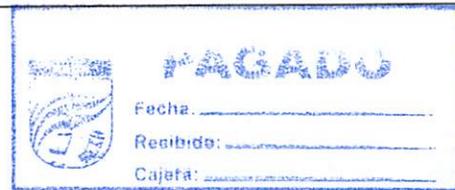
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRATIVA - SERVICIOS**

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS</b>												
19499	MIGUEL FORTUNATO HEREDIA PROMOTOR MUNICIPAL	40224727442	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	193623
19074	MILCIADES FAMILIA ROMERO CHOFER	00112155502	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	194067
19452	NAIROBIS POL CONTRERAS AUXILIAR DE APOYO COM	22500217439	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	193624
19085	PEDRO LUIS ALCANTARA ACEVEDO ENLACE COMUNITARIO	40210119216	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	194068
18884	PELAGIO FABIAN VENTURA AUXILIAR DE APOYO COM	00105055131	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	194069
18832	RUDYS ESTHER JIMENEZ VALENZUELA SECRETARIA/O	01201039243	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	194070
19205	YOSELANIA DE JESUS MORENO SECRETARIA	22500668680	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	194071
18848	YUDITH ALTAGRACIA BLANCO RODRIGUEZ SUPERVISOR/A DE JUNTAS	00112938667	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	194072
<b>24 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>342,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,815.40</b> <b>10,396.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>20,362.20</b> <b>0.00</b>	<b>321,637.80</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>24 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>342,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,815.40</b> <b>10,396.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>20,362.20</b> <b>0.00</b>	<b>321,637.80</b>	

**DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE**

18711	ANA ISABEL UREÑA FLORENTINO AUXILIAR DE JUVENTUD	22500778349	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	194073
18803	ANGELICA ESTHER ASECIO FELIZ AUXILIAR DE JUVENTUD	40229238148	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	194074
18854	CARMEN INDIRA PIMENTEL MERCEDES AUXILIAR DE JUVENTUD	40220305557	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	194075



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO	
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE</b>													
18556	EDWIN JACOB VERAS ARAUJO SUB-ENCARGADO/A	00114672926	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	194076	✓
16172	ELIZABETH HERNANDEZ CASTILLO SECRETARIA	22500019991	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	193625	o
18558	JOSE MANUEL LAURENCIO MUÑOZ ENCARGADO/A	00115007866	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	194077	✓
19450	JUAN ADOLFO GUERRERO POZO ASESOR/A EN DEPORTE	22500805431	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	193626	o
17803	JUNIOR DE LA CRUZ PUELLO AUXILIAR DE DESARROLLO	22500177435	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	193627	o
18722	KENLLY JULIO MORENO JIMENEZ AUXILIAR DE DEPORTE	22500067230	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	194078	✓
19402	LIDIA ROSA DIAZ BAUTISTA AUXILIAR DE JUVENTUD	22500492271	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	194079	✓
19222	LUIS DAVID NINA LLUBERES AUXILIAR DE JUVENTUD	40224564019	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	194080	✓
19454	MARIA ALONDRA FERRERAS PERALTA AUXILIAR DE DEPORTE	40209721899	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	193628	o
18520	PATRICIA IVETTE MERCEDES TEJADA ENCARGADO/A	40224744348	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	194081	✓
6937	ROBERT RAMIREZ DICIDERI INSTRUCTOR MUNICIPAL	00117039453	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	193629	✓
18921	STEFANY BAUTISTA AUXILIAR DE JUVENTUD	40238335687	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	194082	✓
18705	YOMARIS DE LA ROSA JAVIER AUXILIAR DE JUVENTUD	22500505262	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	194083	✓
<b>16 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>269,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>7,720.30</b> <b>8,177.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>16,440.55</b> <b>0.00</b>	<b>252,559.45</b>		
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>16 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>269,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>7,720.30</b> <b>8,177.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>16,440.55</b> <b>0.00</b>	<b>252,559.45</b>		

Recibido  
Cajera

MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO NORTE  
2024

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SALUD</b>												
18612	ANA KAREN PEGUERO RIVERA PROMOTOR MUNICIPAL	22500541747	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	194084
19382	CAROLIN MASSIEL VILLAR RODRIGUEZ PROMOTOR MUNICIPAL	22500381771	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	194085
18662	FRANCISCA MARTINEZ PROMOTOR MUNICIPAL	00106120538	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	194086
11156	LUISANA OZUNA MEIRELES PROMOTOR MUNICIPAL	22500355734	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	194087
19232	LUZ MARIA ADAMES DE PAYANO PROMOTOR MUNICIPAL	00500076211	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	194088
19266	MARISOL DE JESUS ASENCIO AUXILIAR 1	40227572340	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	194089
19206	NAYELIS GERMAN RUBIO PROMOTOR MUNICIPAL	40230449759	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	194090
16083	RAFAELA MARIA CORDERO DE LA CRUZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	02900102514	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	194091
19379	RANDY GARCIA DE JESUS PROMOTOR/A	40230276723	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	194092
19455	YADEL CAMILO ADAMES ENLACE COMUNITARIO	22500482280	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	193630
19313	YAKEILA VARGAS GARCIA AUXILIAR 1	22500740463	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	194093
18535	YAMERIS GARCIA MONTERO SECRETARIA	40234174486	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	194094
<b>12 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,543.60</b> <b>6,931.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>13,624.80</b> <b>0.00</b>	<b>214,375.20</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>12 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>228,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,543.60</b> <b>6,931.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>13,624.80</b> <b>0.00</b>	<b>214,375.20</b>	

RECIBIDO  
CAJERA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE  
SECRETARIA  
25 OCT 2024  
REVISOR DE CONTROL

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

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 18/18  
COMP. No.: 2024-03912  
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DIVISION DE GENERO</b>												
19219	ANGELICA MARIA QUEZADA CASTILLO ANALISTA	40220012211	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	194095
17335	DIANA CAROLINA PEREZ GOMEZ INSTRUCTOR MUNICIPAL	01800657767	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	193631
19337	FIORDALISA DE JESUS MARTE ABOGADO/A	00106237068	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	194096
18537	LENY BERROA DE PAULA ENCARGADA	00111266284	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	194097
14789	ODIMER PIMENTEL MAMBRU SECRETARIA	22500818939	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	193632
<b>5 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>3,214.40</b> <b>3,404.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>50.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>7,161.85</b> <b>0.00</b>	<b>104,838.15</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>3,214.40</b> <b>3,404.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>50.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>7,161.85</b> <b>0.00</b>	<b>104,838.15</b>	
<b>237 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>4,353,385.33</b>	<b>0.00</b>	<b>7,691.87</b>	<b>124,942.11</b> <b>132,342.85</b>	<b>0.00</b> <b>375.00</b>	<b>400.00</b> <b>1,700.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>269,167.29</b> <b>0.00</b>	<b>4,084,218.04</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>237 EMPLEADOS DE LA NOMINA</b>			<b>4,353,385.33</b>	<b>0.00</b>	<b>7,691.87</b>	<b>124,942.11</b> <b>132,342.85</b>	<b>1,715.46</b> <b>375.00</b>	<b>400.00</b> <b>1,700.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>269,167.29</b> <b>0.00</b>	<b>4,084,218.04</b>	

Certifico que esta nomina de pago consta de 18 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.

25/10/2024, 03:00 PM  
ENC. DE NOMINA  
ALBA CRUZ JIMENEZ

Aprobado: \_\_\_\_\_  
DIR. RECURSOS HUMANOS  
SANYA BERENICE VALDEZ PERAL

Fecha: \_\_\_\_\_  
CONTRALOR GENERAL  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS

DIRECTORA FINANCIERA  
HILDA J. ROSADO

ALCALDESA MUNICIPAL  
BETTY GERONIMO SANTANA