

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

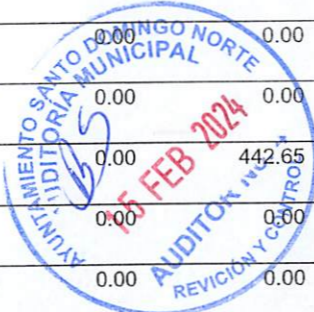
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **SERVICIOS PUBLICOS - SERVICIOS**

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

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

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

4252	DOMINGO ROSARIO FERNANDEZ OBRERO MUNICIPAL	00106155344	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
4254	ELERCIDO TERRERO ENCARNACION OBRERO MUNICIPAL	00115714552	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
14612	ERBIN DANIEL FERRERAS DE OLEO OBRERO MUNICIPAL	40237895046	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,084.02 0.00	15,565.98	PAGO ELECTRÓNICO
14349	FAUSTO HEREDIA MARTE OBRERO MUNICIPAL	00112295506	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
4258	FAUSTO VALDEZ OBRERO MUNICIPAL	05800096231	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
3051	FRANCISCO JAVIER PASCUAL DE PAULA ENCARGADO/A DEPTO. DRE	00112944988	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,956.65 0.00	37,043.35	PAGO ELECTRÓNICO
5219	HERIBERTO VASQUEZ CORPORAN PINTOR	00102495223	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
4241	JOSE ANTOLIN BATISTA OBRERO MUNICIPAL	00106208044	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
13446	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS OBRERO MUNICIPAL	05300212213	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
4240	LUIS GUTIERREZ PEREZ OBRERO MUNICIPAL	05300066650	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

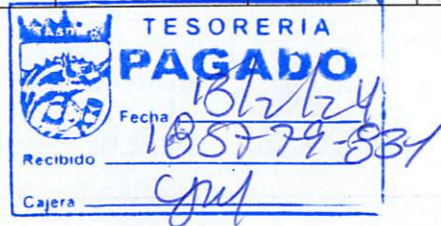
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS PUBLICOS - SERVICIOS

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

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



DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS												
16190	JUANA LOPEZ SUPERVISOR DE JUNTAS D	00103039814	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	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	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 POR PAGO ELECTRÓNICO			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	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

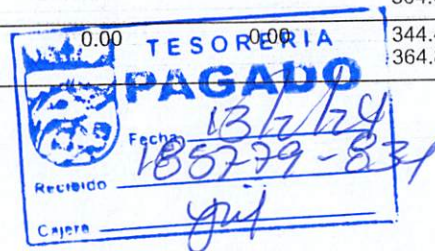
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **SERVICIOS PUBLICOS - SERVICIOS**

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE												
14087	DANILO ANTONIO MERAN SUB-ENCARGADO/A	00109892513	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	186249 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	

DEPARTAMENTO: **POLICIA MUNICIPAL**

14160	ABIGAIL SANCHEZ ESTEVEZ SECRETARIA/O	40200697981	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
18089	AGUSTIN JIMENEZ ALMONTE CABO	00115406431	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	PAGO ELECTRÓNICO
16979	ALBER LUIS MARTINEZ DIAZ SARGENTO MAYOR	10600075989	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
5957	ALEJANDRO SELMO FIGUEROA 2DO TENIENTE	00110464872	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
17561	ALEXI ANTONIO NUÑEZ TAPIA RASO	00116437021	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	PAGO ELECTRÓNICO
18281	ALFONSO FRANCO MARTE SARGENTO	00103778239	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	185779
16311	ALTAGRACIA LUCAS MARTE COORDINADOR/A	00200674075	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	PAGO ELECTRÓNICO
18091	AMADO ENCARNACION AQUINO CABO	01200519567	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	PAGO ELECTRÓNICO
15207	AMAURY DE LA ROSA SALDAÑA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00800351843	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	185780
13674	ANA DELY HERNANDEZ HERNANDEZ 2DO TENIENTE	22500433457	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	PAGO ELECTRÓNICO



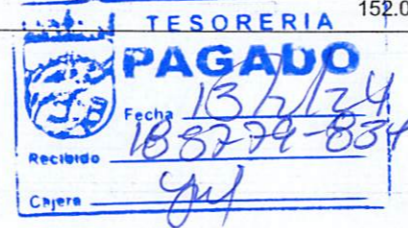
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **FEBRERO, 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: POLICIA MUNICIPAL												
11603	ANA DILIA FIGUEROA VINICIO SARGENTO MAYOR	22500792605	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	404.60 0.00	5,595.40	PAGO ELECTRÓNICO
15048	ANA EMILIA OLIVO BAUTISTA CABO	40222965440	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	PAGO ELECTRÓNICO
18138	ANABEL DE LA CRUZ VILORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40208981452	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	PAGO ELECTRÓNICO
17210	ANDRES POLONIA ARIAS 1ER TENIENTE	22500370832	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	185781
12692	ANGEL ARIAS MENENDEZ MAYOR	00500442025	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	PAGO ELECTRÓNICO
18117	ANGEL MOYA SALDIVAR AUXILIAR ADMINISTRATIVO	08700041323	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	PAGO ELECTRÓNICO
15537	ANNELYS TEODORA PEREZ REYES CABO	01800684852	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
12437	ANTONIO CASTILLO RAMOS MAYOR	00112541974	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	PAGO ELECTRÓNICO
18144	ARIEL EDUARDO MARIANO FELIZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01800594598	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	PAGO ELECTRÓNICO
17614	ARQUIMEDES MONTERO SUPERVISOR DE POLICIA	00116772500	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	PAGO ELECTRÓNICO
18227	AURELIO SOSA VENTURA AUXILIAR 1	00110670197	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	185782
10887	BALAAM SILVERIO MARMOLEJOS CAPITAN	40222800191	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
18319	BELTRAN PEREZ JIMENEZ AUXILIAR 1	00108191214	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	185783
16613	BENITO JOSEPH BATIS MAYOR	07900082277	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	PAGO ELECTRÓNICO
15091	BERNABE ESCALANTE MONTERO MAYOR	00103520409	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	PAGO ELECTRÓNICO
18357	BERNARDO JUNIOR RODRIGUEZ GARCIA AUXILIAR 1	40214580025	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	185784



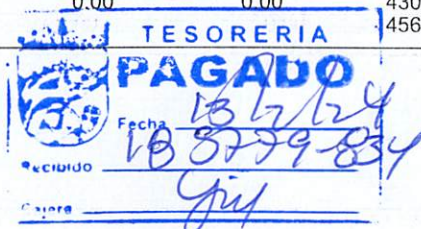
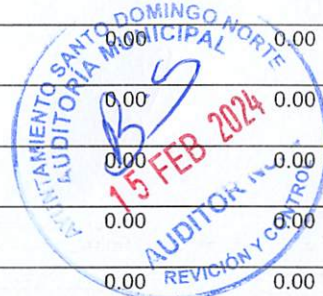
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **FEBRERO, 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: POLICIA MUNICIPAL												
15051	BIENVENIDO GARCIA MAYOR	00108592437	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	PAGO ELECTRÓNICO
18151	BILEXIS MARGARITA BAEZ BAEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00115406787	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	PAGO ELECTRÓNICO
18108	BOLIVAR RAFAEL TINEO FAJARDO AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500575604	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	PAGO ELECTRÓNICO
18309	BREMER JADIEL FELIZ FELIZ CABO	40227776073	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	185785 ✓
15901	CARIDAD PUELLO DE LA CRUZ RASO	22500350701	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	PAGO ELECTRÓNICO
18310	CARLOS GARCIA RAMIREZ AUXILIAR 1	00109526822	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	185786 ✓
18278	CARLOS JOSE RODRIGUEZ ESTEVEZ CABO	00113103741	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	185787 ✓
17360	CARLOS PINALES CORDERO SARGENTO MAYOR	00104529359	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	185788 ✓
11602	CAROLINA CARDERON DE LA PAZ CABO	40226151138	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
17949	CESAR AUGUSTO SORIANO DIAZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500076926	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	PAGO ELECTRÓNICO
17262	CHANELI UBEN CABO	22500675768	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	PAGO ELECTRÓNICO
17726	DAMIAN REMIGIO FERRAND NUÑEZ RASO	00106139728	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	PAGO ELECTRÓNICO
18271	DANIEL JAZQUEZ PEREZ SARGENTO	40240262689	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	185789 ✓
18303	DANIEL RODRIGUEZ COORDINADORA	00115240285	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	185790 ✓
7789	DAVID BRAZOBAN CABRAL 2DO TENIENTE	00110959228	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	185791 ✓
16594	DAVID CEDANO BAUTISTA 1ER TENIENTE	00114377047	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	PAGO ELECTRÓNICO



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

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **FEBRERO, 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: POLICIA MUNICIPAL												
18150	DAYSIS DAYANNERIS JOAQUIN GARCIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40225454483	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	PAGO ELECTRÓNICO
13676	DENY LUIS CARLOS DIAZ CARVAJAL 2DO TENIENTE	22500229657	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	PAGO ELECTRÓNICO
15899	DILENIA RODRIGUEZ MENDEZ CABO	40210862450	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
18339	DIOMEDES JOHNSON ENCARNACION RASO	00100497221	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	185792
18387	EDUARD SALVADOR JIMENEZ FELIX AUXILIAR 1	22500664234	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	185793
17406	EDWIN MIGUEL ASTACIO RODRIGUEZ SARGENTO	00114960230	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
18388	ELADIO QUEZADA MAYOR	00108761255	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	185794
17200	ELENO DIAZ DIAZ CABO	00103102620	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
15618	ELEUTERIO CARMONA 1ER TENIENTE	22300015314	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
17924	ELEUTERIO JOSE GALAN GARCIA 2DO TENIENTE	00108350869	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
18307	ELIANNE OSDALFI CEDANO PICHARDO AUXILIAR 1	40229794298	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	185795
17265	ELIGIO GONZALEZ BURET SARGENTO	00106039811	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	PAGO ELECTRÓNICO
17969	ENRIQUE PEREZ BENITEZ RASO	00112408810	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	PAGO ELECTRÓNICO
17354	ESTEFANY MASSIEL ESTRELLA FELIZ CABO	22500729912	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	PAGO ELECTRÓNICO
12443	ESTEFANY SANTANA ALVAREZ 2DO TENIENTE	22500418417	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	PAGO ELECTRÓNICO
17556	EUCLIDES ABREU DIAZ 2DO TENIENTE	06800182955	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO



TESORERIA
PAGADO
Fecha: 18/2/24
188799-834
Recibido: *[Signature]*
Cajera: *[Signature]*

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: FEBRERO, 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: POLICIA MUNICIPAL												
17923	EVELYN BERENICE DE LA CRUZ SIERRA 2DO TENIENTE	22500276443	15,500.00	0.00	0.00	444.85 471.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	916.05 0.00	14,583.95	PAGO ELECTRÓNICO
15623	FABIO REYES TEJADA SARGENTO MAYOR	00105120638	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	PAGO ELECTRÓNICO
16636	FANNY SELMO POLANCO SARGENTO	40239269539	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	PAGO ELECTRÓNICO
17995	FAUSTINO PAULINO CAPITAN	00500115654	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	PAGO ELECTRÓNICO
17352	FELIPE MONTAÑO MARTE 2DO TENIENTE	00108317926	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	PAGO ELECTRÓNICO
16634	FELIX GONZALEZ GUZMAN RASO	00102976040	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	PAGO ELECTRÓNICO
7606	FELIX QUEVEDO MORA CAPITAN	07400016981	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
18115	FERNANDO ARTELES GONZALEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00108486671	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	PAGO ELECTRÓNICO
18283	FERNANDO NUÑEZ FIGUEROA AUXILIAR 1	40225917372	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	185796 ✓
16001	FRAIMY NANYER LAGARES CABO	40221746270	6,500.00	0.00	0.00	186.55 197.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	384.15 0.00	6,115.85	185797 ✓
17612	FRANCIA CECILIA GARCIA CANDELARIO SUPERVISOR DE POLICIA	00112397500	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	PAGO ELECTRÓNICO
18308	FRANCIA PAREDES RODRIGUEZ SECRETARIA	40242992523	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	185798 ✓
17615	FRANCIS CUELLO SUPERVISOR DE POLICIA	40236431843	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	PAGO ELECTRÓNICO
18334	FRANCIS ROOSEVELT GUTIERREZ DURAN TENIENTE	00112615281	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	185799 ✓
12479	FRANCISCO ASENCIO DE LA CRUZ MAYOR	00117295295	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	PAGO ELECTRÓNICO
18136	FRANK CARLOS DE LA CRUZ VILORIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500773795	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	PAGO ELECTRÓNICO



TESORERIA
PAGADO
Fecha: 18/2/24
185779-834
recibido
Cajera: *YJ*

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

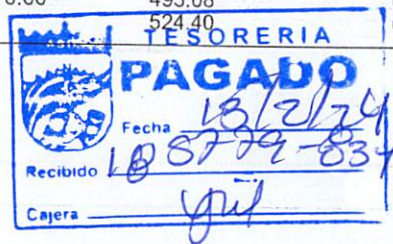
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 8/18
COMP. No.: 2024-00453
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: **VIARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **FEBRERO, 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: POLICIA MUNICIPAL												
17744	FRANKLYN JAVIER DE LA NIEVE CORREA CABO	40229509787	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
18116	FREDDY PEREZ MATEO AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00108025123	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	PAGO ELECTRÓNICO
18280	GABRIEL ROSADO PEGUERO SARGENTO	40238916825	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	185800
18128	GENARA MERCEDES TAVERAS MORALES AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00114779036	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	PAGO ELECTRÓNICO
18143	GILBERTO ANDRES BATISTA SANCHEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00112037262	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	PAGO ELECTRÓNICO
18219	GUILLERMINA ALTAGRACIA HENRIQUEZ MELLA CABO	00107726622	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	185801
17212	HASHLEY NANYELY VARELA JAVIER RASO	40213569425	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	PAGO ELECTRÓNICO
14681	HECTOR GONZALEZ CRISTOPER SEGURIDAD (HONORIFICO)	00106217797	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	185802
18002	HOFSMAN ANDER MARCANO ANDUJAR SARGENTO	22500291632	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	PAGO ELECTRÓNICO
17351	IGNACIO LOPEZ CUEVA SARGENTO MAYOR	03800073664	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	PAGO ELECTRÓNICO
12273	IGNACIO ROJAS SANCHEZ INSTRUCTOR HONORIFICO	00111603650	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	185803
18131	IYESER MARIA ALMANZAR DE LEON AUXLIAR ADMINISTRATIVO	40220699124	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	PAGO ELECTRÓNICO
18314	JAROL DANIEL BRAZOBAN GARCIA RASO	22500716869	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	185804
17550	JAVIS ALEXANDER FELIX RODRIGUEZ 1ER TENIENTE	40224316949	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
18268	JEAN CARLOS AMADOR MOLINA CABO	22500745256	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	185805
18347	JENNY JAVIER AGUERO SECRETARIA	00111355525	17,250.00	0.00	0.00	495.08 524.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,019.48 0.00	16,230.52	185806



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

SERVICIOS PUBLICOS - SERVICIOS

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **FEBRERO, 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: POLICIA MUNICIPAL												
17364	JESUS MARCIAL MAGALLANES CABO	04900211287	4,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	3,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
11003	JOHAN MANUEL GUERRERO SARGENTO MAYOR	22500705276	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
17738	JOHANNA PATRICIA JIMENEZ RASO	40249454071	7,500.00	0.00	0.00	215.25 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	443.25 0.00	7,056.75	PAGO ELECTRÓNICO
17884	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ CABO	22500284116	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	PAGO ELECTRÓNICO
16620	JOSE BIENVENIDO CABREJA SARGENTO	00110426954	8,500.00	0.00	0.00	243.95 258.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	502.35 0.00	7,997.65	PAGO ELECTRÓNICO
18107	JOSE ISRAEL DE LA CRUZ SILVERIO CHOFER	22500148337	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	PAGO ELECTRÓNICO
17463	JOSE JAVIER VICENTE 2DO TENIENTE	22500833524	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	PAGO ELECTRÓNICO
13650	JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ 2DO TENIENTE	00115397986	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	185807
18300	JOSE MANUEL SELMO AUXILIAR 1	40240971107	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	186250
13993	JOSE MIGUEL VARGAS MERCEDES 2DO TENIENTE	00117447037	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	PAGO ELECTRÓNICO
10888	JOSE MONTERO ENCARNACION 2DO TENIENTE	07500075424	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
16633	JOSUE DANIEL LINARES FELIZ RASO	00116086307	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	PAGO ELECTRÓNICO
16619	JUAN ALBERTO CESA MARTES RASO	00201493483	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	186250
12170	JUAN ANDRES TEJADA HICIANO ENCARGADO/A	00110037256	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,907.83 0.00	41,092.17	PAGO ELECTRÓNICO
16632	JUAN BAUTISTA HERNANDEZ DE LEON RASO	40220648576	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	PAGO ELECTRÓNICO
18352	JUAN GABRIEL MENDOZA MARTE RASO	00117643544	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	185808



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 10/18
COMP. No.: 2024-00453
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **FEBRERO, 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: POLICIA MUNICIPAL												
17975	JUAN GABRIEL MONTERO MAÑON CABO	40220451773	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00	0.00	0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
14012	JUAN MANUEL MALDONADO DE JESUS ASESOR/A	00115827479	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00	0.00	0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	185809
18141	JUAN PABLO MARTINEZ BUENO COORDINADOR/A	00114861370	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
15620	JUAN RAMON NUÑEZ SARGENTO	03102698192	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00	0.00	0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
18282	JUANA GLORIA PANIAGUA RASO	00115078602	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00	0.00	0.00	413.70 0.00	6,586.30	185810
18139	JUANA MARIA CANELA BAQUERO AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00103023610	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00	0.00	0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
12434	JULIAN ANDRES CRUZ HERNANDEZ SARGENTO	00110429057	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00	0.00	0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
13541	JUNIOR MIGUEL BATISTA CARTY 2DO TENIENTE	22500287937	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00	50.00	0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
16635	JUNIOR MUÑOZ MATIAS SARGENTO MAYOR	00500518428	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00	0.00	0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
18119	KELVIN DARIO DIAZ LARA SUB-DIRECTOR/A	00117515338	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
17616	KELVIN ENCARNACION MONTILLA INSPECTOR/A	22500079458	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00	0.00	0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
17355	KELY MANUEL CLETO CLETO SARGENTO MAYOR	22500337807	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00	0.00	0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
16596	KENNEDY MONTERO DE OLEO RASO	06500225237	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00	0.00	0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
13580	KEYLA DESIRE MUÑOZ SANCHEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	40233152822	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00	50.00	0.00	868.30 0.00	12,131.70	PAGO ELECTRÓNICO
17881	LEONARDO VALERA CABO	40253389692	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00	0.00	0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
17211	LEONARDO FELIZ MONTERO 2DO TENIENTE	01900160696	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.58	0.00	0.00	0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO



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

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

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **FEBRERO, 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: POLICIA MUNICIPAL												
17960	LEONCIO GUZMAN QUIÑONEZ SUB-DIRECTOR/A	00104136395	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	PAGO ELECTRÓNICO
18279	LEWANDY SAMUEL MARTINEZ AQUINO CABO	40200621205	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	185811
18066	LIZANDRO CASTILLO HOLGUIN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40225235726	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	PAGO ELECTRÓNICO
18297	LUIS ALFREDO SUARES AUXILIAR 1	22500318906	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	185812
17634	LUIS ANGEL RODRIGUEZ ARIAS SARGENTO MAYOR	40229394966	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	PAGO ELECTRÓNICO
18121	LUIS ANTONIO DE LA CRUZ CATALINO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00108497363	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	PAGO ELECTRÓNICO
18373	LUIS CARBONEL ADON SUB-ENCARGADO/A	00104213814	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	185813
18140	LUIS JOSE CANELA BAQUERO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500004753	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	PAGO ELECTRÓNICO
8198	LUIS RAYNIER GERMOSEN TAVARES ENCARGADO/A	00114860026	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	PAGO ELECTRÓNICO
6890	LUQUI LUCIANO PEÑA BRAZOBAN 1ER TENIENTE	22500357581	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	PAGO ELECTRÓNICO
18149	MANUEL ANTONIO ALVAREZ AQUINO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500516079	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	PAGO ELECTRÓNICO
3133	MANUEL DE JESUS SILVESTRE BERROA RASO	09000046376	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	PAGO ELECTRÓNICO
18234	MANUEL MARTINEZ CABO	22500210806	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	185814
18358	MANUEL SALVADOR REYES MORETA AUXILIAR 1	00102302957	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	185815
17264	MANYERLYN ROSSY RODRIGUEZ GOMEZ 2DO TENIENTE	40220802751	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	PAGO ELECTRÓNICO
13811	MARCELO GUSTAVO ENESE CABO	00114658743	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	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

SERVICIOS PUBLICOS - SERVICIOS

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **FEBRERO, 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: POLICIA MUNICIPAL												
6907	MARIA ALTAGRACIA VIZCAINO SARGENTO MAYOR	SELMO 00115450736	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00	0.00	0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
18346	MARIA MUÑOZ AUXILIAR 1	22500908136	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00	0.00	0.00	591.00 0.00	9,409.00	185816
13645	MARIANELIS BELLO BERROA SARGENTO	40226558852	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00	50.00	0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
16598	MARIELA FLORES CABO	40227424641	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00	0.00	0.00	354.60 0.00	5,645.40	PAGO ELECTRÓNICO
18064	MARILEINI ACEVEDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500914514	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00	0.00	0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
15614	MARINO DE JESUS SARGENTO MAYOR	00102275492	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00	0.00	0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
18114	MARIO DE JESUS BRAZOBAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00111510319	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00	0.00	0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
18109	MARK HENRY PIERRE CANELA CHOFER I	00112026349	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00	0.00	0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
18132	MARLENE LACHAPPELL ROMERO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40222002681	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00	0.00	0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
6679	MARTIRES MENDEZ MEJIA 1ER TENIENTE	22500364827	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00	50.00	0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
15858	MASSIEL MUSE PALMERO SECRETARIA/O	40213997824	7,500.00	0.00	0.00	215.25 228.00	0.00	0.00	0.00	443.25 0.00	7,056.75	PAGO ELECTRÓNICO
15072	MAYELYN TINEO SUB-ENCARGADO/A	22500588755	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00	0.00	0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	PAGO ELECTRÓNICO
15629	MELIDO GRACIOSO PADILLA MELLA SARGENTO	00101841476	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00	0.00	0.00	413.70 0.00	6,586.30	185817
18074	MELVIN ANTONIO FELIZ POLANCO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00111892840	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00	0.00	0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
16595	MIGUEL ANGEL SANCHEZ HURTADO RASO	03101032146	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00	0.00	0.00	295.50 0.00	4,704.50	186251
8128	MIGUEL ANTONIO INOA TENIENTE CORONEL	00111094678	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00	0.00	0.00	768.30 0.00	12,231.70	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **FEBRERO, 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: POLICIA MUNICIPAL												
13947	MIGUEL HERNANDEZ SANTANA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00116045832	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	185818
14154	MILAGROS CUEVASRUIZ MAYOR	01900089283	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	PAGO ELECTRÓNICO
18148	MILDRED MARIA MOSQUEA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00103046066	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	PAGO ELECTRÓNICO
6655	MILKENIA GABRIEL VALDEZ SARGENTO MAYOR	22500304245	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	PAGO ELECTRÓNICO
18147	MIRDA RAMIREZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00113939268	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	PAGO ELECTRÓNICO
15530	NECOLE ERASMO MARTINEZ MORENO CABO	40213834167	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	PAGO ELECTRÓNICO
18112	NEFTALI RICARDO MATOS EUGENIA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00116170515	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	PAGO ELECTRÓNICO
18110	NOE EMILIO GARCIA COORDINADOR/A	22500552322	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	PAGO ELECTRÓNICO
18146	NORYS ALTAGRACIA DE LOS SANTOS RAMIREZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00109371872	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	PAGO ELECTRÓNICO
18270	OLIVE AYENDY CARMONA CABO	22500431436	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	185819
17549	OSCAR DANIEL SEVERINO DE LA CRUZ SARGENTO	40224338893	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	PAGO ELECTRÓNICO
17968	PABLO DANILO SANTANA DE JESUS RASO	06800031301	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	PAGO ELECTRÓNICO
11077	PABLO JAVIER SANCHEZ 2DO TENIENTE	22500806991	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
2905	PANCRACIO MEJIA VASQUEZ MAYOR	00109703173	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	PAGO ELECTRÓNICO
16428	PATRICIA CARABALLO OBISPO AUXLIAR ADMINISTRATIVO	40213658392	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	PAGO ELECTRÓNICO
17739	PAULINA PETRONILA SANTANA GOMEZ RASO	09000031105	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	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

SERVICIOS PUBLICOS - SERVICIOS

PROGRAMA: **VARIOS**

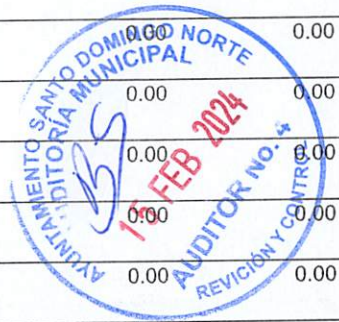
CLASIFICADOR: **211208**

MES DE:

FEBRERO, 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: POLICIA MUNICIPAL												
17609	PEDRO MARRERO GONZALEZ INSPECTOR/A	07900122362	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	PAGO ELECTRÓNICO
17613	PEDRO RINCON INSPECTOR/A	00117501403	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	PAGO ELECTRÓNICO
18129	RAFAEL ALCIDES MORA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00104492491	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	PAGO ELECTRÓNICO
17611	RAFAEL ANIBAL RODRIGUEZ ESPINAL INSPECTOR/A	00115486417	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	PAGO ELECTRÓNICO
8129	RAFAEL ANTONIO PEÑA PARRA TTE. CORONEL	00100794494	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	PAGO ELECTRÓNICO
18229	RAFAEL FRIAS GARCIA INSPECTOR/A	00112556279	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	185820
18037	RAFAEL ROLANDO ROJAS MANCEBO CABO	00114355001	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	PAGO ELECTRÓNICO
17743	RAMON AVERSIÓ ALTAGRACIA BERAS SUB-DIRECTOR/A	00110424769	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	PAGO ELECTRÓNICO
7810	RAMON MADE BELEN CAPITAN	22500747286	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	827.40 0.00	13,172.60	PAGO ELECTRÓNICO
17213	REYES DE LOS SANTOS URENA 2DO TENIENTE	00115475980	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
14167	REYMI ALEXANDER DE LEON SOTO 2DO TENIENTE	40213128727	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 50.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
18304	RICHARD GARCIA AUXILIAR 1	22500770189	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	185821
18180	RICHARD GRULLART ENC. DE PRENSA	00115413692	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	PAGO ELECTRÓNICO
17366	RIVERBIS LOANDYS SOTO CABO	00119502771	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
14889	ROBERT DAVID VASQUEZ RASO	22300559170	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
18026	RODOLFO MARTINEZ DE LOS SANTOS AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00113684526	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	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 15/18
COMP. No.: 2024-00453
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **FEBRERO, 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: POLICIA MUNICIPAL												
18111	ROLANDO PEREZ PEREZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	01200761847	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	PAGO ELECTRÓNICO
18134	ROSA ANGELICA FARIAS MEDINA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	40223256732	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	PAGO ELECTRÓNICO
18000	ROSALBA ROSARIO BUENO RASO	22300519463	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	PAGO ELECTRÓNICO
17908	RUBEN ANTONIO MOYA MEJIA ANALISTA	40232153615	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	PAGO ELECTRÓNICO
18301	RUBEN DARIO CORDERO RODRIGUEZ AUXILIAR 1	22500094549	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	185822 ✓
17357	SAMUEL MEDINA MONTERO CABO	22500252220	11,500.00	0.00	0.00	330.05 349.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	679.65 0.00	10,820.35	PAGO ELECTRÓNICO
13539	SANDRO SANCHEZ VARGAS CAPITAN	40226608327	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	PAGO ELECTRÓNICO
18224	SANDY MIGUEL DE LA CRUZ CANELA AUXILIAR 1	40220034959	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	185823 ✓
18071	SANTO ALCANTARA PEREZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00112548466	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,300.20 0.00	20,699.80	185824 ✓
16624	SANTO CAELIZ HERNANDEZ CABO	40225916200	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
17359	SANTO RODRIGUEZ SARGENTO	13400003227	8,500.00	0.00	0.00	243.95 258.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	502.35 0.00	7,997.65	PAGO ELECTRÓNICO
16599	SANTOS PEÑA CORONADO TTE. CORONEL	00107531824	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	PAGO ELECTRÓNICO
12444	SATURNINO SANCHEZ TENIENTE CORONEL	00108589359	15,350.00	0.00	0.00	440.55 466.64	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	957.19 0.00	14,392.81	PAGO ELECTRÓNICO
18133	SERAFIN ALEXANDER GOMEZ VILORIA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22301169821	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	PAGO ELECTRÓNICO
17678	SILVANO FORTUNATO ROSARIO 2DO TENIENTE	00106139850	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	185825 ✓
18203	SILVESTRE ANTONIO MARTINEZ MATOS AUXILIAR 1	00113011746	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	185826 ✓

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
15 FEB 2024
AUDITOR INO. 4
REGISTRACIÓN Y CONTROL

TESORERIA
PAGO
Fecha 15/2/24
185779-831
Recibido
Cajera

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 16/18
COMP. No.: 2024-00453
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **FEBRERO, 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: POLICIA MUNICIPAL												
18137	SMITH MONTERO CANELA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500147958	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	PAGO ELECTRÓNICO
18130	STEPHANY MICHELLE PAULINO MESA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	40236574329	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	PAGO ELECTRÓNICO
17214	SUGEL SUAREZ CABO	00115901571	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
18298	TEUDICELO LEBRON SOTO AUXILIAR 1	00113584585	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	185827
16622	TRIJIDIA LUGO FERRER MAYOR	00500023510	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	PAGO ELECTRÓNICO
17878	VENEURY DEVERS NOLASCO 2DO TENIENTE	40214473205	16,500.00	0.00	0.00	473.55 501.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	975.15 0.00	15,524.85	PAGO ELECTRÓNICO
15617	VICTOR MANUEL HERRERA DE JESUS SARGENTO MAYOR	22500229079	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
18142	WALKIDIA DESIREE CABRERA CRUCETA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	40240305777	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	PAGO ELECTRÓNICO
9128	WANDEL MATEO PEÑA TECNICO	01200749693	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 5,000.00	6,036.50 0.00	8,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
17873	WILFRI ARAUJO NOLASCO RASO	40249565934	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	PAGO ELECTRÓNICO
18156	WILLIAM ANTONIO TRINIDAD PADILLA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00108921313	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	PAGO ELECTRÓNICO
18269	WILLIAM PAULINO DE LA CRUZ RASO	00116307208	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	185828
17610	WILLIS FRANCISCO CORDERO INSPECTOR/A	22300268541	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	PAGO ELECTRÓNICO
17984	WILSON LEYBA LAFONTAINE RASO	40225797261	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	PAGO ELECTRÓNICO
18383	YAJAIRA CASILLA GUILLERMO 2DO TENIENTE	22500219773	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	185829
15861	YAMILET JOSEFINA OLIVARES CABO	22500813682	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	186252



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

SERVICIOS PUBLICOS - SERVICIOS

PROGRAMA: **VARIOS**

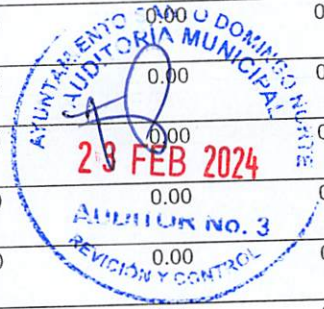
CLASIFICADOR: **211208**

MES DE:

FEBRERO, 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: POLICIA MUNICIPAL												
18135	YAN CARLOS AQUINO DE LOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40200596563	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	PAGO ELECTRÓNICO
18093	YEINSY ALTAGRACIA CAMACHO TINEO CAPITAN	40224669404	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	PAGO ELECTRÓNICO
17970	YEISON VOLQUEZ RASO	40240193504	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	PAGO ELECTRÓNICO
18122	YENIS ALCANTARA VALDEZ RASO	00114448442	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	PAGO ELECTRÓNICO
17201	YERALDY MANUEL PINA DURAN 1ER TENIENTE	40238745562	12,500.00	0.00	0.00	358.75 380.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	738.75 0.00	11,761.25	PAGO ELECTRÓNICO
17747	YERUSSY FELIZ SANTANA RECEPCIONISTA	40230096048	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	PAGO ELECTRÓNICO
15854	YESSENIA GARCIA ORTEGA RASO	40225890041	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	PAGO ELECTRÓNICO
18272	YEURI ALEXANDER MELO CACERES SARGENTO	40213170380	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	185830
15615	YOSCEFINA ANDUJAR TAMARES SECRETARIA/O	40212771766	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	PAGO ELECTRÓNICO
13439	YOVANNY MEDRANO SARGENTO MAYOR	00114728157	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
18343	YSIDRO CABRERA FRANCISCO TECNICO	00113735757	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	185831
17199	ZOILA MARIA FRIAS ADAMES SARGENTO	22500229434	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	186253
58 EMPLEADOS POR CHEQUE			650,752.00	0.00	0.00	18,676.53	0.00	50.00	0.00	38,759.33	611,992.67	
172 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			1,715,350.00	0.00	2,296.66	49,292.85	0.00	750.00	0.00	111,452.15	1,603,897.85	
230 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			2,366,102.00	0.00	2,296.66	67,969.38	0.00	800.00	0.00	150,211.48	2,215,890.52	
							0.00	2,150.00	5,000.00	0.00		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

SERVICIOS PUBLICOS - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE:

FEBRERO, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

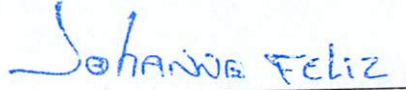
59 EMPLEADOS POR CHEQUE	660,752.00	0.00	0.00	18,963.53	0.00	50.00	0.00	39,350.33	621,401.67	
				20,086.80	0.00	250.00	0.00	0.00		
189 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO	1,947,000.00	0.00	2,739.31	55,944.57	0.00	1,500.00	0.00	127,442.24	1,819,557.76	
				59,258.36	0.00	3,000.00	70,000.00	0.00		
248 EMPLEADOS DE LA NOMINA	2,607,752.00	0.00	2,739.31	74,908.10	0.00	1,550.00	0.00	166,792.57	2,440,959.43	
				79,345.16	0.00	3,250.00	5,000.00	0.00		

Certifico que esta nomina de pago consta de 17 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____


ENC. DE NOMINA
JASSON MIGUEL PAYANO CONCEPCION


DIR. RECURSOS HUMANOS
LIC. JOHANNA FELIZ


CONTRALOR GENERAL
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS


DIRECTOR FINANCIERO
LIC. DIONICIO MARTINEZ VAZQUEZ


ALCALDE MUNICIPAL
LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN


AUDITORIA MUNICIPAL
REVISIÓN Y CONTROL
23 FEB 2024


AYUNTAMIENTO de Recursos Humanos
SANTO DOMINGO NORTE


TESORERIA
PAGADO
Fecha 13/2/24
Recibido 185779834
Cajera

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 1/24
COMP. No.: 2024-00450
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL												
2365	ELVIRA RAMIREZ BRITO SECRETARIA	00117183574	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	PAGO ELECTRÓNICO
12172	EUDYS MANUEL MORETA FELIZ COORDINADOR/A DE COOPE	00106232903	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	185716
13832	FELIX ISAAC LAURENCIO NUÑEZ ANALISTA DE INNOVACION	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	PAGO ELECTRÓNICO
13988	JENNY SUGEI LORA VENTURA DE RODRIGUEZ COORDINADOR DE DESARRO	00115656639	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,907.83 0.00	41,092.17	PAGO ELECTRÓNICO
13073	JOSE MIGUEL ENCARNACION ROJAS ANALISTA DE INNOVACION	40220397810	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO
12266	ROBERTO ANTONIO MARMOL CABA AUXILIAR ADMINISTRATIV	00114221443	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO
13067	WANDA ISABEL JOGA HERNANDEZ DIRECTOR/A	00112337928	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,907.83 0.00	41,092.17	PAGO ELECTRÓNICO
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			174,000.00	0.00	2,296.66	4,993.80 5,289.60	0.00 0.00	150.00 500.00	0.00 0.00	13,230.06 0.00	160,769.94	
7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			174,001.00	0.00	2,296.66	4,993.80 5,289.60	0.00 0.00	150.00 500.00	0.00 0.00	13,230.06 0.00	160,770.94	



DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE PYMES												
6363	MELVIN YSIDRO SANTANA JIMENEZ ENCARGADO/A DE PYMES	22500347970	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	185717
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	



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: **FEBRERO, 2024** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ECONOMIA CIRCULAR Y SOLIDARIA (SEGURIDAD ALIMENTARIA)												
8837	DORA ESTHER PEÑA MARTINEZ ENCARGADA DE ECONOMIA	22500879097	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,677.50 0.00	23,322.50	PAGO ELECTRÓNICO
18225	KIRSY MIGUELINA CRUZ ANALISTA DE INNOVACION	40245502634	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	185718
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,677.50 0.00	23,322.50	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	2,268.50 0.00	32,731.50	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL												
16324	ADELINDO VICTORIANO FERNANDEZ INFANTE ANALISTA LEGAL	00109420554	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
18226	ENRIQUE SUERO SANTOS AUXILIAR 1	00106172158	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	185719
14787	ERNESTO RUIZ CHOFER II	00103907101	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
18384	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ AUXILIAR 1	01600128712	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	185720
18386	JOHANNA MIOSOTIS GUTIERREZ SOSA INSPECTOR/A	00113292627	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	185721
17435	JOSE ALTAGRACIA FORTUNATO HEREDIA ANALISTA DE PREVENCION	00104738273	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	PAGO ELECTRÓNICO
5679	JUAN DIEGO TAPIA RAMIREZ TECNICO DE GESTION AMB	00105897359	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
644	JULIA MARIA PERCIVAL ALARCON AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00102388105	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	454.60 0.00	5,545.40	PAGO ELECTRÓNICO
17909	KISSAIRI JIMENEZ RODRIGUEZ TECNICO DE GESTION AMB	22500581552	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	PAGO ELECTRÓNICO



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 3/24
COMP. No.: 2024-00450
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL												
15323	MASSIEL CAROLINA MATEO AQUINO TECNICO DE GESTION AMB	00114056567	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	PAGO ELECTRÓNICO
9910	NEFRETITIS TAPIA ORTIZ COORDINADOR DE GESTION	00110481579	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	PAGO ELECTRÓNICO
14647	RAMON ANTONIO YNOA CASTILLO SUB-DIRECTOR TECNICO E	00108905548	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
12163	REINALDO SORIANO SORIANO DIRECTOR/A	00109377960	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 1,390.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,197.83 0.00	39,802.17	PAGO ELECTRÓNICO
18385	RUFINA CLETO CRUZ INSPECTOR/A	00106187669	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	185722 ✓
12041	SHEINNY MARIAN PAREDES GONZALEZ SECRETARIA/O	40230952893	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	185723 ✓
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	PAGO ELECTRÓNICO
5 EMPLEADOS POR CHEQUE			75,000.00	0.00	0.00	2,152.50 2,280.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,432.50 0.00	70,567.50	
11 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			223,000.00	0.00	1,148.33	6,400.10 6,779.20	0.00 1,390.00	200.00 450.00	0.00 0.00	16,367.63 0.00	206,632.37	
16 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			298,000.00	0.00	1,148.33	8,552.60 9,059.20	0.00 1,390.00	200.00 450.00	0.00 0.00	20,800.13 0.00	277,199.87	



DEPARTAMENTO: **DEPARTAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL**

15385	JENIFER REYES CAPELLAN TECNICO DE GESTION AMB	40200509715	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	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	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 POR PAGO ELECTRÓNICO			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	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	



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: **FEBRERO, 2024** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIVISION DE MONITOREO DE AREAS PROTEGIDAS												
492	JORGE LUIS VALDEZ BERROA CAPATAZ	00114309909	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	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	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 POR PAGO ELECTRÓNICO			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	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	

DEPARTAMENTO: **DIVISION DE GESTION DE RIESGOS**

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	PAGO ELECTRÓNICO
12877	GENARO ANTONIO PIMENTEL AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00110445038	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	PAGO ELECTRÓNICO
6068	GREGORIO BALBUENA PASCUAL CHOFER I	00110411600	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	PAGO ELECTRÓNICO
12684	KATHERINE MEDINA MEJIA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500831411	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	PAGO ELECTRÓNICO
12739	MOISES DAHIAN GUTIERREZ GONZALEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	40221890441	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	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			53,000.00	0.00	0.00	1,521.10 1,611.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,282.30 0.00	49,717.70	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			53,000.00	0.00	0.00	1,521.10 1,611.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,282.30 0.00	49,717.70	



ASDA
TESORERIA
PAGADO
Fecha 13/2/24
Recibido 185716-78
Cajera *[Signature]*

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 5/24
COMP. No.: 2024-00450
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL												
6235	JUAN SUERO SANTOS ENC. DEPTO. DE SEGUIMI	00106165475	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	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	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 POR PAGO ELECTRÓNICO			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	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	

DEPARTAMENTO: **DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD**

18341	ANNELYS VALDEZ AUXILIAR 1	22500601590	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	185724 ✓
18349	GERARDO ANDRES VARGAS PUNTIEL AUXILIAR 1	00102136652	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	185725 ✓
18350	GRABIEL PEÑA HILARIO AUXILIAR 1	00112254057	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	185726 ✓
18318	GREGORY WHARFE ADAMES AUXILIAR ADMINISTRATI	22301476028	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	185727 ✓
18336	JOSE NOBOA AUXILIAR 1	00113775720	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	185728 ✓
18362	MARIO DE LA CRUZ PICHARDO AUXILIAR 1	22500243690	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	185729 ✓
17799	MIREYA CABRAL DE LEON CONSERJE	00108186677	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	PAGO ELECTRÓNICO
13558	NATHANAEL TEJEDA DE LOS SANTOS COORDINADOR DE JUVENTU	22500907443	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	PAGO ELECTRÓNICO
6 EMPLEADOS POR CHEQUE			68,000.00	0.00	0.00	1,951.60 2,067.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,018.80 0.00	63,981.20	
2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			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	
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			88,000.00	0.00	0.00	2,525.60 2,675.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,200.80 0.00	82,799.20	

TESORERIA
PAGADO

Fecha: 13/2/24

Recibido: 185716-78

Cajera: *[Firma]*

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

CONTABILIDAD MUNICIPAL

15 FEB 2024

AUDITORIA Y CONTROL

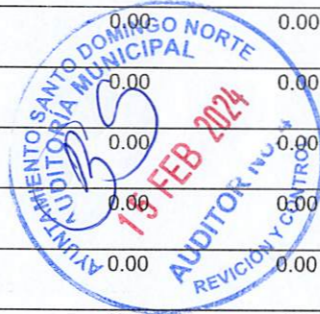
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
12950	ALBA LUISA CABRERA MARTINEZ ENLACE COMUNITARIO	22500883255	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
18036	ALBERTO FERRERAS MATOS COORDINADOR/A	00103644191	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	PAGO ELECTRÓNICO
12934	ALEXANDER ANTONIO HENRIQUEZ PROMOTOR MUNICIPAL	00110296993	4,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	3,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
17957	ALTAGRACIA SELMO SECRETARIA/O	00110481025	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	PAGO ELECTRÓNICO
18152	ANDRY TOPACIO MEDINA MONERO SECRETARIA/O	40234506935	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	PAGO ELECTRÓNICO
6343	ANGELA MARIA SOLIS MONTERO ENLACE	00109918060	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	PAGO ELECTRÓNICO
14397	ANGELA POLANCO ZAMORA SUPERVISOR DE JUNTAS D	00103256392	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	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
14805	ANTONIA TURBI MIRABAL ENLACE COMUNITARIO	22500207281	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
10167	ARGENY MANUEL TEJEDA NUÑEZ TRABAJADOR SOCIAL	04900810849	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
9156	ARIANNY YUDELKA MARTINEZ ACOSTA AUXILIAR ADMINISTRATIV	00116245614	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	PAGO ELECTRÓNICO
17723	ARMANDO ISIDRO GUZMAN DUVERGE AUXILIAR DE APOYO COMU	00111231213	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	PAGO ELECTRÓNICO
16571	AURELINA MARTINEZ MOJICA TRABAJADOR SOCIAL	00103224671	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	PAGO ELECTRÓNICO
6220	BASILIO VILLA HEREDIA ENLACE COMUNITARIO	00100710904	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	PAGO ELECTRÓNICO
18212	BELGICA SANCHEZ DE MARTINEZ AUXILIAR 1	05400603824	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	185730
17679	CARLOS ENRIQUE MATEO DE LOS SANTOS ENLACE	01201022843	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	185731



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: **FEBRERO, 2024** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
12541	CARLOS MANUEL NIVAR FAMILIA PROMOTOR MUNICIPAL	40200596779	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	PAGO ELECTRÓNICO
18103	CARMEN ALTAGRACIA BRAZOBAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00108145798	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	PAGO ELECTRÓNICO
15952	CHRISTOPHER JR BEATO ABREU CHOFER I	40221814516	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	PAGO ELECTRÓNICO
18067	CRISBEL LAURENCIO NUÑEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500119270	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	PAGO ELECTRÓNICO
13094	DANIEL MOSQUEA SUPERVISOR DE JUNTAS D	00113000285	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	PAGO ELECTRÓNICO
18330	DANIEL VALDEZ PEREZ AUXILIAR 1	00116891029	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	185732
12930	DANIELA RAMIREZ DE DE LA CRUZ SUPERVISOR DE JUNTAS D	00106073687	7,500.00	0.00	0.00	215.25 228.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	593.25 0.00	6,906.75	PAGO ELECTRÓNICO
12931	DAROLYN ELENA ULERIO MERCER SUPERVISOR DE JUNTAS D	00118764588	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
14072	DASMEIRY MERCEDES PEREZ PEREZ AUXILIAR DE DESARROLLO	00118835206	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	PAGO ELECTRÓNICO
17895	DAVID PAULINO JOAQUIN TRABAJADOR SOCIAL	00103051678	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	PAGO ELECTRÓNICO
8249	DOROTEA JAVIER SUPERVISOR DE JUNTAS D	00115352064	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	PAGO ELECTRÓNICO
9113	EDUARDO ESTEVEZ NUÑEZ ENLACE COMUNITARIO	00111466660	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	PAGO ELECTRÓNICO
15224	ELADIO MOTA TORRES AUXILIAR DE APOYO COMU	00109128553	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	PAGO ELECTRÓNICO
7757	ELENIS ALTAGRACIA HEREDIA LOPEZ DE JALLE INSTRUCTOR MUNICIPAL	00102444502	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	PAGO ELECTRÓNICO
14604	ELVIS COLON BAUTISTA ENLACE COMUNITARIO	00106167125	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	PAGO ELECTRÓNICO
18046	EMILIO REYES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00105074702	4,000.00	0.00	0.00	114.80 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	236.40 0.00	3,763.60	PAGO ELECTRÓNICO



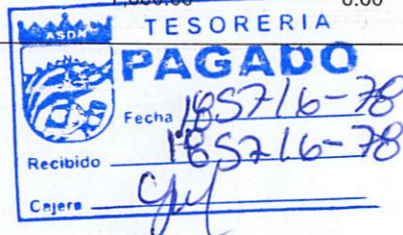
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **FEBRERO, 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												
16335	ESTEBAN NUÑEZ ENCARNACION AUXILIAR DE APOYO COMU	00115074858	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	185733
10134	EUFEMIA FANI SEVERINO ENLACE COMUNITARIO	00108350562	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
17904	FACUNDA CATALINA RIVAS GARCIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00106181688	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	PAGO ELECTRÓNICO
12549	FLAVIA MARTINEZ SOLANO AUXILIAR DE DESARROLLO	00106147978	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 375.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,261.50 0.00	13,738.50	PAGO ELECTRÓNICO
12925	FRANCIS MERCEDES BATISTA RODRIGUEZ SUPERVISOR DE JUNTAS D	00102835253	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	PAGO ELECTRÓNICO
5885	FRANCISCA CATALINA RODRIGUEZ VALERIO AUXILIAR DE APOYO COM	00103011425	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
18060	FRANCISCA COCO DE LAS NIEVES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00100090364	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	PAGO ELECTRÓNICO
6164	FRANCISCA PUEZAN MONTERO AUXILIAR DE DESARROLLO	00108201039	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
12545	FREDDY AUGUSTO NINA PROMOTOR MUNICIPAL	00116071291	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	PAGO ELECTRÓNICO
11652	GASPAR GONZALEZ SANCHEZ ENLACE COMUNITARIO	00106051766	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	PAGO ELECTRÓNICO
15644	GAUDYS ESPERANZA HERNANDEZ BATISTA TRABAJADOR SOCIAL	00114823370	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	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
6126	GEORGINA ALMONTE BAUTISTA AUXILIAR DE APOYO COMU	04800873525	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	PAGO ELECTRÓNICO
11676	GEORGINA MARTE PEREZ ENLACE COMUNITARIO	00100063353	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	PAGO ELECTRÓNICO
17717	GERVACIO MORENO CHALA AUXILIAR DE APOYO COMU	00106141773	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	PAGO ELECTRÓNICO
5974	HENRY ANTONIO SANCHEZ TAVAREZ AUXILIAR DE DESARROLLO	00115210585	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

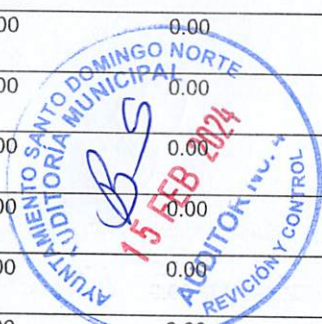
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 9/24
COMP. No.: 2024-00450
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **FEBRERO, 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												
16650	HENRY SANCHEZ CONSULTOR SOCIAL	00108319849	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	PAGO ELECTRÓNICO
7953	HILARIO SANCHEZ MENDEZ VIGILANTE	00103089504	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	PAGO ELECTRÓNICO
8134	INOCENCIA MARIA MENDEZ MARTINEZ AUXILIAR DE APOYO COMU	00100116920	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
14074	IRAISA REYES PEREZ TRABAJADOR SOCIAL	22500495126	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	185734 ✓
17416	ISRAEL RODRIGUEZ BLANCO AUXILIAR DE APOYO COMU	40226278790	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	185735 ✓
12544	JAVIER DOMINGUEZ ASENCIO PROMOTOR MUNICIPAL	00114695240	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	PAGO ELECTRÓNICO
12831	JEFFRY PAULA ENLACE COMUNITARIO	06000192242	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	185736 ✓
18354	JORGE LUIS VARGAS AUXILIAR 1	40248286763	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	185737 ✓
12663	JOSE ALBERTO ALMONTE CORREA SUPERVISOR DE JUNTAS D	00111548400	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
6900	JOSE ANTONIO MINAYA INSTRUCTOR MUNICIPAL	00105239941	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	PAGO ELECTRÓNICO
17906	JOSE DOLORES RAMIREZ ARIAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00108545377	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
10295	JOSE LUIS FERREIRAS BLANCO VIGILANTE	00111661468	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	PAGO ELECTRÓNICO
14067	JOSE MANUEL TEJADA JEREZ ENLACE COMUNITARIO	00113600092	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
18230	JOSE RAFAEL BRITO TECNICO	00104029426	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	185738 ✓
18106	JOSEFA FRIAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00108917279	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	PAGO ELECTRÓNICO
11866	JOSELIN ANIANA MEDINA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00108881715	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO



TESORERIA
PAGADO

Fecha 13/2/24

Recibido 185736-78

Cajera [Signature]

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: **FEBRERO, 2024**

CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
13330	JOVANNY OCTARIS VALDEZ PROMOTOR MUNICIPAL	22500078419	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	PAGO ELECTRÓNICO
18242	JUAN CARLOS MANZUETA DUVAL ENLACE	00116071812	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	185739
18038	JUAN PATIÑO JIMENEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00106714116	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	PAGO ELECTRÓNICO
18168	JULIA AURELIA ABREU LUNA SUPERVISOR/A	00102089711	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	185740
18326	JULIA FRANCIA GUZMAN MARTINEZ AUXILIAR 1	22500028471	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	185741
12454	JULIO ALBERTO GARO MENDEZ ENLACE COMUNITARIO	00109373332	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
14599	JULIO CESAR DE OLEO MONTERO PROMOTOR MUNICIPAL	00106067804	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	PAGO ELECTRÓNICO
18257	JULIO CESAR ENCARNACION FERNANDEZ ENLACE	10900044362	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	185742
12365	KATTY GISSELLE VALOY SANTANA COORDINADOR/A DE DESAR	00112385737	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
14645	KENIA ADALGISA VASQUEZ BASARTE PROMOTOR MUNICIPAL	05401563845	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
18215	KIRSE IVETTE CORDERO CASILLA AUXILIAR 1	22500289024	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	185743
18232	LLILDA MONTERO ENLACE	22500867803	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	185744
14137	LUCIA DIAZ AMADOR ENLACE	00108911496	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	186169
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	185745
13939	LUZHANNY MASSIEL RAMIREZ LOPEZ ENLACE COMUNITARIO	22300680794	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	PAGO ELECTRÓNICO



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:

FEBRERO, 2024

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
										TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <u>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</u>												
17794	MABEL CAROLINA TEJADA CARRASCO PROMOTOR MUNICIPAL	04400213908	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	PAGO ELECTRÓNICO
14677	MARIA ALTAGRACIA HERRERA RODRIGUEZ ENLACE	00119220234	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	185746
18216	MARIA CAROLINA JIMENEZ MATEO TECNICO	22500672617	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	185747
12272	MARIA ISABEL ABREU FAÑA AUXILIAR DE DESARROLLO	00117202176	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
14675	MARIA NURYARDA CRUZ PERALTA COORDINADOR/A	40226347173	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	185748
10334	MARIA RAMONA DE LEON MARIANO PROMOTOR MUNICIPAL	00105852552	5,500.00	0.00	0.00	157.85 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	325.05 0.00	5,174.95	PAGO ELECTRÓNICO
12928	MARILEIDY LOPEZ FELIZ AUXILIAR DE APOYO COMU	40240823878	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	PAGO ELECTRÓNICO
18228	MARINA GUZMAN RODRIGUEZ ENLACE COMUNITARIO	00106052053	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	185749
14008	MARIO CUEVAS NOVAS AUXILIAR 1	40236673659	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	186170 ✓
18311	MARIO ROSARIO AUXILIAR 1	00111378949	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	185750
5772	MARISOL DE JESUS MEJIA GOMEZ AUXILIAR DE APOYO COMU	00108418039	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	PAGO ELECTRÓNICO
18240	MARLENY ALTAGRACIA CACERES TORRES TECNICO	00119029874	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	185751
6863	MARTHA ABREU PEREZ AUXILIAR DE APOYO COMU	04900489800	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	PAGO ELECTRÓNICO
13935	MAURA CEDANO DE DE LOS SANTOS ENLACE COMUNITARIO	00105608962	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	PAGO ELECTRÓNICO
18324	MAXIMO ROBERTO PAYANO HERNANDEZ AUXILIAR 1	40224585220	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	185752
6868	MAYI ALTAGRACIA YNFANTE RAMIREZ AUXILIAR DE APOYO COMU	22500264415	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	PAGO ELECTRÓNICO



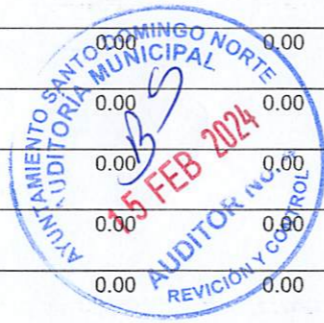
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **FEBRERO, 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												
18327	MIGUELA CASTILLO GUZMAN AUXILIAR 1	00102300365	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	185753 ✓
18181	MIGUELINA SANCHEZ MARTINEZ DE QUIRICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00100075423	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	PAGO ELECTRÓNICO
17912	MIRIAM CRISTO LOPEZ DE GENAO ENCARGADO/A	00102249463	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	PAGO ELECTRÓNICO
7696	MONICA DANEZA MERCER HENRIQUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00110476116	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
1411	NIRKAURIS JAZMIN MEDINA JIMENEZ ENLACE COMUNITARIO	40220650978	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	PAGO ELECTRÓNICO
15637	OLFA NOEMI ROSARIO DE TIBURCIO ENLACE COMUNITARIO	00109223792	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	PAGO ELECTRÓNICO
14080	OLGA NATIVIDAD ARACENA GOMEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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	185754 ✓
12935	PAMELA ABIGAIL HENRIQUEZ GUZMAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40227235898	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	PAGO ELECTRÓNICO
6120	PASCUALA FERNANDEZ CONSERJE	00104501192	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
18231	PAULINA LIDIA PAULINO AUXILIAR 1	00108200395	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	185755 ✓
13058	PAULINO MERCEDES ENLACE COMUNITARIO	00113359103	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
6119	RADAME JIMENEZ CEBALLOS CONSERJE	00101424661	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
8002	RAFAEL ANTONIO RIVAS CRUZ SUPERVISOR DE JUNTAS D	00114730732	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
7780	RAFAEL AUGUSTO MEDINA DE LA CRUZ ENLACE COMUNITARIO	00101757441	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
17449	RAFAEL EMILIO PICHARDO ENLACE COMUNITARIO	40231908019	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	PAGO ELECTRÓNICO



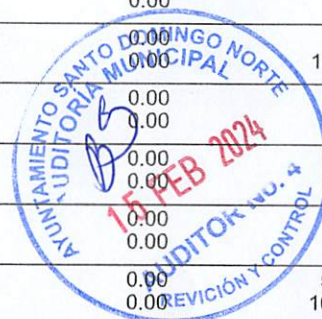
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
16572	RAMON ANTONIO SOTO PIMENTEL TRABAJADOR SOCIAL	00115439366	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	PAGO ELECTRÓNICO
12540	RAMON FELIZ LOPEZ PROMOTOR MUNICIPAL	01800373597	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	PAGO ELECTRÓNICO
12539	RAMON FRANCISCO VARGAS LOPEZ SUPERVISOR DE JUNTAS D	00112306253	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	PAGO ELECTRÓNICO
7778	RAMON OGANDO MONTERO ENLACE COMUNITARIO	22500748797	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
6842	RAMONA ANTONIA POLANCO DE CORONADO SUPERVISOR DE JUNTAS D	00100936715	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	PAGO ELECTRÓNICO
12289	RAMONA HERRERA MATA DE RODRIGUEZ TRABAJADOR SOCIAL	00108988205	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
18233	RAMONA ROSARIO COORDINADOR/A	00116741422	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	185756
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	PAGO ELECTRÓNICO
7407	ROSA ELENA TORRES ABREU AUXILIAR DE APOYO COMU	04800771737	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	PAGO ELECTRÓNICO
17248	ROSANNA DEL CARMEN BIDO DIRECTORA DE DESARROLL	00112387642	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	PAGO ELECTRÓNICO
17718	ROSANNA RICHASSON REYES AUXILIAR DE APOYO COMU	00117062356	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	PAGO ELECTRÓNICO
5775	RUTH ESTHER BELTRE REYES AUXILIAR DE DESARROLLO	00116549270	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	PAGO ELECTRÓNICO
18204	SALOMON VASQUEZ MOREL ENC- DE ASUNTOS COMUNI	00113664031	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	185757
13331	SANTA RAMIREZ DE LOS SANTOS PROMOTOR MUNICIPAL	06800090588	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	185758
17860	SANTOS FRANCISCO DE LA CRUZ COMAS AUXILIAR DE APOYO COMU	22500024975	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	PAGO ELECTRÓNICO
17967	SHEILA SORAIDA PEÑA DE LOS SANTOS DOCTOR(A)	40234484414	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	PAGO ELECTRÓNICO



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: FEBRERO, 2024 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <u>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</u>												
6345	SORYS RAQUEL ARIAS SOTO AUXILIAR DE DESARROLLO	00104134507	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	PAGO ELECTRÓNICO
12542	TOMAS JOSE FERNANDEZ SOSA PROMOTOR MUNICIPAL	00114805229	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	PAGO ELECTRÓNICO
10906	TONY FRANCISCO MORENO PROMOTOR/A	00113608475	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	185759
7952	UBENCIO OGANDO OGANDO VIGILANTE	00106212582	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	PAGO ELECTRÓNICO
18315	VERONICA LISMER FELIZ MENA SECRETARIA	22500883420	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	185760
12932	WALDO LUNA SANCHEZ SUPERVISOR DE JUNTAS D	00114440308	12,650.00	0.00	0.00	363.06 384.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	897.62 0.00	11,752.38	PAGO ELECTRÓNICO
17911	WANDA FORTUNATO MARTINEZ ENCARGADO/A	00112495387	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	PAGO ELECTRÓNICO
13641	WOODSON CALIXTE ENLACE COMUNITARIO	40213767169	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	PAGO ELECTRÓNICO
13923	YAMAICOL TEJEDA PUELLO TRABAJADOR SOCIAL	22500807841	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
17783	YANIRIS RIVAS MEDINA AUXILIAR DE APOYO COMU	00112111380	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	PAGO ELECTRÓNICO
6329	YNES ALTAGRACIA JULIA PAYANO ARCANGEL ENLACE COMUNITARIO	00110731726	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
18025	YSABEL CAPELLAN MARTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	04701325203	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	185761
16574	YULEISY NUÑEZ RIVAS AUXILIAR DE APOYO COMU	40223127842	9,200.00	0.00	0.00	264.04 279.68	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	543.72 0.00	8,656.28	PAGO ELECTRÓNICO
17979	ZACARIA MILEDY ANTIGUA PEGUERO DE AQUINO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00108193913	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	PAGO ELECTRÓNICO
32	EMPLEADOS POR CHEQUE		494,000.00	0.00	0.00	14,177.80 15,017.60	0.00 0.00	200.00 400.00	0.00 0.00	29,795.40 0.00	464,204.60	
111	EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		1,283,850.00	0.00	1,148.33	36,922.24 39,109.28	0.00 375.00	1,900.00 5,100.00	0.00 0.00	84,554.85 0.00	1,199,295.15	
143	EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		1,777,850.00	0.00	1,148.33	51,100.04 54,126.88	0.00 375.00	2,100.00 5,500.00	0.00 0.00	114,350.25 0.00	1,663,499.75	

PAGADO
Fecha: 13/2/24
Cajera: [Firma]

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
15 FEB 2024
AUDITOR: [Firma]
REVISIÓN Y CONTROL

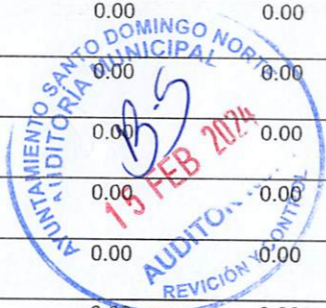
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 15/24
COMP. No.: 2024-00450
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS												
11643	ANTHONY FAJARDO DOTE SUPERVISOR DE JUNTAS D	00116224700	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	PAGO ELECTRÓNICO
12923	AURELIN MINAYA NAVARRO AUXILIAR DE DESARROLLO	40222284966	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	PAGO ELECTRÓNICO
12917	BENITA BELLO SEVERINO ENLACE COMUNITARIO	00117423681	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	PAGO ELECTRÓNICO
18159	CARLA MELISA MONTERO RAMIREZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40225218656	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	PAGO ELECTRÓNICO
15158	CARMEN BURET MARTE SUPERVISOR DE JUNTAS D	00106215429	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	PAGO ELECTRÓNICO
12920	CARMEN DOLORES AQUINO BUENO AUXILIAR DE APOYO COMU	00103007373	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	PAGO ELECTRÓNICO
7544	DEBORA MARIA BERROA MARTINEZ AUXILIAR DE APOYO COMU	40221316454	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	PAGO ELECTRÓNICO
18160	EDWIN ALEXANDER LEONARDO HENRIQUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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	PAGO ELECTRÓNICO
17453	ELADIO FANIT SEVERINO ENLACE COMUNITARIO	00110964996	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
16207	ERNESTO DEL ROSARIO CASTILLO ENCARGADO DE JUNTAS DE	00111975785	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	PAGO ELECTRÓNICO
6123	ESTERVINA PAULA SANCHEZ AUXILIAR DE APOYO COMU	00108588054	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
16576	FELIX DAMIAN ZABALA BELTRE AUXILIAR DE DESARROLLO	07800088499	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	PAGO ELECTRÓNICO
5880	GLADIS MARTINEZ LAURENCIO AUXILIAR DE APOYO COMU	00500074786	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	PAGO ELECTRÓNICO
17795	ISABEL MARIA ARIAS ALMONTE AUXILIAR DE APOYO COMU	00103393567	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	PAGO ELECTRÓNICO
8265	JACQUELINE ALTAGRACIA CAMACHO CASTRO SUPERVISOR DE JUNTAS D	00110385119	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	PAGO ELECTRÓNICO
18364	JEURY JIMENEZ ARIAS ENLACE	40226899553	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	185762



TESORERIA
PAGADO
Fecha: 13/2/24
Recibido: 185716-78
Cajera: [Signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 16/24
COMP. No.: 2024-00450
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS												
6348	JHOANY MARTE DE REYES AUXILIAR DE APOYO COMU	00102341740	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
16175	JOEL PIERRE AMPARO SUPERVISOR DE JUNTAS D	22500596949	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	PAGO ELECTRÓNICO
7979	JOSE ANTONIO CRUZ FELIX SUB-ENCARGADO/A	00102910197	24,500.00	0.00	0.00	703.15 744.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,497.95 0.00	23,002.05	PAGO ELECTRÓNICO
12915	JOSELITO ROSARIO REYES AUXILIAR DE APOYO COMU	00114779374	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	PAGO ELECTRÓNICO
8176	JUAN BTA MARTINEZ MARTE INGENIERO SUPERVISOR D	00110389848	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	PAGO ELECTRÓNICO
18058	JULIA CORTORREAL NUÑEZ SECRETARIA/O	00112009337	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	PAGO ELECTRÓNICO
18345	KELVIN NUÑEZ FIGUEROA ENLACE	40222602993	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	185763
6845	LEIDA MARIA MEJIA DE JESUS AUXILIAR DE APOYO COMU	00106257298	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
14598	LEONEL QUEZADA DE LA CRUZ SUPERVISOR DE JUNTAS D	00107822421	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	PAGO ELECTRÓNICO
13093	LIDIA MERCEDES CARRASCO MARTINEZ SUPERVISOR DE JUNTAS D	00108591256	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
14872	LUIS ENRIQUE CABRERA VALDEZ AUXILIAR DE APOYO COMU	00111651527	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	185764
7782	MARIA ALEJANDRA ESQUEA VIZCAINO INGENIERO SUPERVISOR D	00108976119	1.00	0.00	0.00	0.03 0.03	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.06 0.00	0.94	185765
7406	MARILIN PAULINO DE JESUS AUXILIAR DE APOYO COMU	05500258313	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	PAGO ELECTRÓNICO
12922	MICHELLE ABREU POLANCO AUXILIAR DE APOYO COMU	22500076496	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	PAGO ELECTRÓNICO
12940	OSCANY NICOLAS FRANCO FELIX SUPERVISOR DE JUNTAS D	22500613280	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	PAGO ELECTRÓNICO



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: **FEBRERO, 2024** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS												
14792	PASCUALA CAROLINA JIMENEZ MEDINA SECRETARIA	00116943085	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 708.83	50.00 100.00	0.00 0.00	1,568.03 0.00	10,431.97	PAGO ELECTRÓNICO
18056	RAMON ONEXIMO FELIZ FELIZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00100526862	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	PAGO ELECTRÓNICO
17800	RONNY OSORIA DE LA ROSA AUXILIAR DE APOYO COMU	22500700681	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	PAGO ELECTRÓNICO
5883	SANTA RONDON RINCON AUXILIAR DE APOYO COMU	00110479433	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	PAGO ELECTRÓNICO
17787	SANTA TERESA ROSARIO VENTURA SUPERVISOR DE JUNTAS D	00115504516	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	PAGO ELECTRÓNICO
17882	TOMAS ROMERO SANCHEZ AUXILIAR DE DESARROLLO	00102298619	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	PAGO ELECTRÓNICO
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			26,001.00	0.00	0.00	746.23 790.43	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,586.66 0.00	24,414.34	
34 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			382,500.00	0.00	0.00	10,987.83 11,638.68	0.00 708.83	850.00 1,700.00	0.00 0.00	25,885.34 0.00	356,614.66	
38 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			408,501.00	0.00	0.00	11,734.06 12,429.11	0.00 708.83	900.00 1,700.00	0.00 0.00	27,472.00 0.00	381,029.00	



DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE												
6228	ALFREDO CANDELARIO MENDEZ ENC. HONORIFICO	00106201460	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	185766
13279	ALONDRA ESMERALDA DE PAULA PEREZ AUXILIAR DE JUVENTUD	40212865659	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
13518	AMBAR MELISSA ENCARNACION BELEN SECRETARIA	40215065463	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	PAGO ELECTRÓNICO
16573	ANA MARIA ROBLES GERALDO PROMOTOR MUNICIPAL	40226398366	11,500.00	0.00	0.00	330.05 349.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	679.65 0.00	10,820.35	PAGO ELECTRÓNICO
12848	ANDRELIS RODRIGUEZ TORIBIO INSTRUCTOR MUNICIPAL	40222248789	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	PAGO ELECTRÓNICO

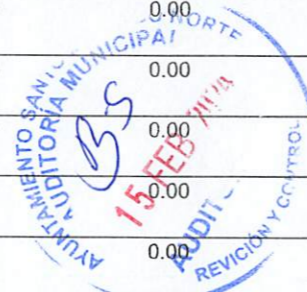
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE												
18161	ANEURIS MELENDEZ REYNOSO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00109823708	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	PAGO ELECTRÓNICO
16209	ANGELICA MARIA PERALTA NICACIO INSTRUCTOR MUNICIPAL	40233675335	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	PAGO ELECTRÓNICO
18104	ARISLEISY PIMENTEL COLON AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40209665203	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	PAGO ELECTRÓNICO
18213	BEATRIZ EUSEBIO AUXILIAR 1	00112421102	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	185767
17727	CARLOS ALEJANDRO DE LOS SANTOS NOVA INSTRUCTOR MUNICIPAL	00117063750	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	PAGO ELECTRÓNICO
15230	CARLOS ANDRES SANTANA RODRIGUEZ AUXILIAR DE DESARROLLO	05600864432	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	927.40 0.00	13,072.60	PAGO ELECTRÓNICO
13986	CARLOS ANGEL VALOY SANTANA AUXILIAR DE JUVENTUD	00112955554	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	PAGO ELECTRÓNICO
10836	CARMEN DANIELA PEREZ AUXILIAR DE JUVENTUD	40214253201	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	PAGO ELECTRÓNICO
2463	CLAUDIO ABAD GIRON AUXILIAR DE DESARROLLO	00111884953	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	PAGO ELECTRÓNICO
12601	DARWIN MORENO MERCEDES COORDINADOR DE DEPORTE	22500134055	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO
13103	DIANA LORENA PANTALEON PEGUERO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40214991123	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
13344	ELYS MANUEL GUZMAN GARCIA TRABAJADOR SOCIAL	00118309301	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO
13959	FAUSTO FIGUEROA SOLANO AUXILIAR DE DESARROLLO	22500318518	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
5902	FRAMY EUGENIA LLANO BAUTISTA AUXILIAR DE DESARROLLO	22500051986	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	PAGO ELECTRÓNICO
15870	FRANCISCO ANTONIO REYES PROMOTOR MUNICIPAL	22500477132	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	PAGO ELECTRÓNICO
16575	GLEIDI NUÑEZ AUXILIAR DE JUVENTUD	40227925142	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	PAGO ELECTRÓNICO



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: **FEBRERO, 2024** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE												
14808	HENRY ANTONIO ALMENGO ALMENGO AUXILIAR DE APOYO COMU	22500168061	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	PAGO ELECTRÓNICO
17716	JALISSA NICOLE FUENTES TEJADA AUXILIAR DE JUVENTUD	40238426833	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	PAGO ELECTRÓNICO
13101	JESUS SALVADOR SUAREZ ESPINOSA PROMOTOR MUNICIPAL	22500105519	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	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
13172	JORGE LUIS FIGUEROA MUESES SUPERVISOR DE JUNTAS D	40240795118	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	PAGO ELECTRÓNICO
17780	JOSE DE LA CRUZ MEREGILDO AUXILIAR DE DEPORTE	00106157944	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	PAGO ELECTRÓNICO
16578	JUNIOR ALEXANDRO GOMEZ CHAVEZ AUXILIAR DE JUVENTUD	00108197161	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	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
13980	MAXIMO JUNIOR RONDON VASQUEZ AUXILIAR DE DEPORTE	22500360007	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
14061	MIGUEL ANGEL SALAZAR PROMOTOR MUNICIPAL	00113353072	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
18378	NATHALIE DEL CARMEN JOSE RAMIREZ AUXILIAR DE JUVENTUD	40224562682	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	185768
18157	OSIRIS GARCIA GRULLON AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00114388713	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	PAGO ELECTRÓNICO
18053	RAYNER CONTRERAS TORRES SUB-ENCARGADO/A	22500162247	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	PAGO ELECTRÓNICO
13273	ROBERCI ADELY ESPINAL CLETO AUXILIAR DE JUVENTUD	40220725598	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	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
18241	ROBERTO YNFANTE MONTERO AUXILIAR 1	04700104476	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	185769



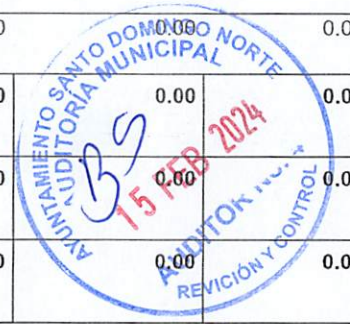
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE												
6837	RUTH TATIANA MATOS DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE JUNTAS D	40212463323	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	PAGO ELECTRÓNICO
13096	SERGIO ARTURO LUGO SOLIS AUXILIAR DE JUVENTUD	22500734094	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
17714	VICTOR TORIBIO AUXILIAR DE JUVENTUD	00116077223	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	PAGO ELECTRÓNICO
14644	VICTOR YIRALDI RODRIGUEZ ORTIZ AUXILIAR DE DESARROLLO	22500352806	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	PAGO ELECTRÓNICO
2563	VICTORIANO MORALES GONZALEZ INSTRUCTOR MUNICIPAL	00111946133	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
18252	WILLI PAULINO GARCIA AUXILIAR 1	40227586159	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	185770
14781	YAJAHIRA MASSIEL FUENCIO ENCARNACION SECRETARIA	22500678754	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
5 EMPLEADOS POR CHEQUE			40,001.00	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	37,637.00	
39 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			453,500.00	0.00	0.00	13,028.89 13,800.64	1,715.46 0.00	900.00 2,300.00	0.00 0.00	31,744.99 0.00	421,755.01	
44 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			493,501.00	0.00	0.00	14,176.89 15,016.64	1,715.46 0.00	900.00 2,300.00	0.00 0.00	34,108.99 0.00	459,392.01	



DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SALUD

18123	ADELAIDA CABRAL ABAD PSICOLOGO/A	22500537836	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	PAGO ELECTRÓNICO
12891	ALTAGRACIA MILAGROS PEREZ DIAZ DE FAMILIA PROMOTOR MUNICIPAL	00107392599	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	1,715.46 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,456.46 0.00	7,543.54	PAGO ELECTRÓNICO
8034	ANA DIGNA DOMINGUEZ VANDERLINDER AUXILIAR DE JUVENTUD	00106125503	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	PAGO ELECTRÓNICO
13157	ARGENTINA RODRIGUEZ TAVERAS PROMOTOR MUNICIPAL	00108212325	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	185771



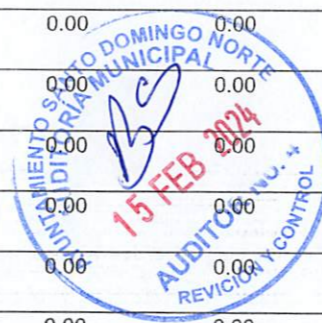
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SALUD												
13793	ARGENY MIGUEL SANCHEZ ROJAS ENLACE COMUNITARIO	00115240343	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
18047	CESARINA GOMEZ BONIFACIO PROMOTOR/A	00113004311	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	PAGO ELECTRÓNICO
12872	ESTER TURBI MELLA PROMOTOR MUNICIPAL	01800081042	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	185772
18061	FELIX ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ CHOFER	00117131466	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	PAGO ELECTRÓNICO
12893	INDHIRA FLORINDA MARTINEZ GONZALEZ PROMOTOR MUNICIPAL	22500087485	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	PAGO ELECTRÓNICO
12862	JAZMIN LORELAY PEREZ VASQUEZ PROMOTOR MUNICIPAL	40221402619	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	PAGO ELECTRÓNICO
12881	JOSE MONTERO YAN PROMOTOR MUNICIPAL	00116980145	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	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
16570	MADLINE CRUZ PEREZ PROMOTOR MUNICIPAL	40226037675	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	PAGO ELECTRÓNICO
12902	MARIA ANGELINA BAUTISTA ACOSTA PROMOTOR MUNICIPAL	00116585472	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	PAGO ELECTRÓNICO
16579	MARITZA UREÑA NUÑEZ PROMOTOR MUNICIPAL	00113666119	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	PAGO ELECTRÓNICO
12911	MELIDA MELANIA MARTI MOJICA PROMOTOR MUNICIPAL	00114343155	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	PAGO ELECTRÓNICO
6762	MERCEDES CONTRERAS CONTRERAS PROMOTOR MUNICIPAL	00106236706	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	PAGO ELECTRÓNICO
18059	MILADYS INOCENCIA ORTEGA DE CRISOSTOMO PSICOLOGO/A	00109495655	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	PAGO ELECTRÓNICO
13149	ORLANDO CABRERA HONORIFICO	00113369847	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	185773
16083	RAFAELA MARIA CORDERO DE LA CRUZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	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	PAGO ELECTRÓNICO



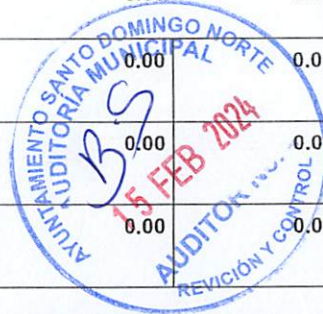
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SALUD												
878	ROBERTO PIANTINI JAVIER PROMOTOR MUNICIPAL	00116252842	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	PAGO ELECTRÓNICO
18323	SANTA CELESTE JIMENEZ AYBAR PROMOTOR/A	00107735912	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	185774
7700	VIRGILIA JOSE PAREDES PROMOTOR MUNICIPAL	00111611562	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 375.00	0.00 0.00	0.00 0.00	788.70 0.00	6,211.30	PAGO ELECTRÓNICO
12914	YENNY SCARLET GALVEZ FIGUEROA ENCARGADO/A DE EDUCACI	22301502187	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
14807	YOLANDA MERCEDES DE LOS SANTOS BIDO PROMOTOR MUNICIPAL	00116676644	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	PAGO ELECTRÓNICO
12897	YOSELIN VARGAS ENLACE COMUNITARIO	22500319789	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	PAGO ELECTRÓNICO
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			7,003.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,589.30	
22 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			260,000.00	0.00	0.00	7,462.00 7,904.00	1,715.46 375.00	550.00 1,000.00	0.00 0.00	19,006.46 0.00	240,993.54	
26 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			267,003.00	0.00	0.00	7,662.90 8,116.80	1,715.46 375.00	550.00 1,000.00	0.00 0.00	19,420.16 0.00	247,582.84	



DEPARTAMENTO: **DIVISION DE GENERO**

12843	CARMEN LUISA CUAS RAMIREZ AUXILIAR DE APOYO COMU	22500584655	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
13685	ELIZABETH SOLANO SOSA SECRETARIA	22500404698	11,500.00	0.00	0.00	330.05 349.60	0.00 375.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,154.65 0.00	10,345.35	PAGO ELECTRÓNICO
18190	KISSAIRY SANCHEZ TAPIA AUXILIAR DE DESARROLLO	40231197100	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	185775
17496	MAYRA PIEDAD ROSADO LOPEZ TÉCNICO DE EQUIDAD DE	05300029252	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	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 24/24
COMP. No.: 2024-00450
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

65 EMPLEADOS POR CHEQUE	890,006.00	0.00	1,148.33	25,543.03	0.00	300.00	0.00	54,647.39	835,358.61
				27,056.03	0.00	600.00	0.00	0.00	
238 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO	2,974,350.00	0.00	4,593.32	85,463.11	0.00	4,750.00	0.00	203,536.58	2,770,813.42
				90,525.40	3,223.83	11,550.00	0.00	0.00	
303 EMPLEADOS DE LA NOMINA	3,864,356.00	0.00	5,741.65	111,006.14	3,430.92	5,050.00	0.00	258,183.97	3,606,172.03
				117,581.43	3,223.83	12,150.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nomina de pago consta de 23 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____


ENC. DE NOMINA
JASSON MIGUEL PAYANO CONCEPCION


DIR. RECURSOS HUMANOS
LIC. JOHANNA FELIZ


CONTRALOR GENERAL
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS


DIRECCIÓN FINANCIERA
LIC. DIONICIO MARTINEZ VAZQUEZ


ALCALDE MUNICIPAL
LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN


AUDITORIA MUNICIPAL
25 FEB 2024
ALCALDE MUNICIPAL


TESORERIA
PAGADO
Fecha 13/2/24
Recibido 185716-78
Cajera *[Signature]*

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

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

PROGRAMA: **VIARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **FEBRERO, 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: P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO (ORNATO)												
3362	CARLOS DE JESUS SELMO SUPERVISOR(A) GENERAL	00117319400	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	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	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 POR PAGO ELECTRÓNICO			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	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	
DEPARTAMENTO: POLÍGONO DE GUARICANO												
2856	JUAN BAUTISTA TAVERA INSPECTOR/A	00102666898	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	185943
5575	JUAN PIO HENRIQUEZ ASENCIO CAPITAN	00112969506	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	185944
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,350.20 0.00	20,649.80	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,350.20 0.00	20,649.80	
DEPARTAMENTO: DPTO. DE ASEO URBANO												
15867	ALBERTO VALLEJO SOLIS CHOFER 1	00111850251	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	PAGO ELECTRÓNICO
17527	AMBER NOLASCO CHOFER	40249318934	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	PAGO ELECTRÓNICO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: FEBRERO, 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: DPTO. DE ASEO URBANO												
17398	CARLITO FORTUNA CONTRERAS LAVADOR	22500768480	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	186171 ✓
13800	CORINA GONZALEZ NUÑEZ SUPERVISOR	22500378280	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	186172 ✓
17087	DARIO ANTONIO JIMENEZ GOMERO	00107406506	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	PAGO ELECTRÓNICO
17626	DOMINGO ANTONIO BLANCO ACOSTA SUPERVISOR/A	00115387482	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	186173 ✓
15937	ESNEMENCIO REINOSO BELEN SUPERVISOR/A	04900656044	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	PAGO ELECTRÓNICO
16071	EUDYS HERRERA RAMOS OBRERO/A	40224541884	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	186174 ✓
17523	GERLIN MARIEL GARCIA MANZUETA ANALISTA DE RUTA Y FRE	40230005783	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	PAGO ELECTRÓNICO
9209	HILARIO ADAMES BELEN AYUDANTE	00109426841	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	185945
17982	JORGE LUIS ROSARIO CAPELLAN CHOFER	22500063437	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	PAGO ELECTRÓNICO
15942	JOSE LUIS ARIAS RODRIGUEZ CHOFER I	22500048636	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	PAGO ELECTRÓNICO
17517	LUIS ANTONIO PEREZ RAMIREZ SUPERVISOR/A	02700273630	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	186175 ✓
13848	MARGARITA MUESES NUÑEZ SUPERVISOR/A	22500357938	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	PAGO ELECTRÓNICO
15945	OLIVO PACHECO OBRERO/A	00106142300	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	PAGO ELECTRÓNICO
17528	SANTIAGO CRISTIAN DE LOS SANTOS DE LA CRUZ OBRERO/A	00116265117	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	PAGO ELECTRÓNICO
3943	SANTO VICTOR AQUINO JOSEFA OBRERO/A	00500338264	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	185946
17977	SIXTO CIPION MORILLO ENC. MOTO BASURAS	10800066069	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	PAGO ELECTRÓNICO



185943-186171-238
186239

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **FEBRERO, 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: DPTO. DE ASEO URBANO												
18177	WILMAN EDUARDO FRIAS BONILLA OBRERO/A	22500764299	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	PAGO ELECTRÓNICO
17822	YOHANDRA MANUELA AMADOR MORONTA OBRERO/A RECOLECTOR/A	40219747868	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
7 EMPLEADOS POR CHEQUE			77,000.00	0.00	0.00	2,209.90 2,340.80	0.00 0.00	100.00 50.00	0.00 0.00	4,700.70 0.00	72,299.30	
13 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			151,000.00	0.00	0.00	4,333.70 4,590.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,924.10 0.00	142,075.90	
20 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			228,000.00	0.00	0.00	6,543.60 6,931.20	0.00 0.00	100.00 50.00	0.00 0.00	13,624.80 0.00	214,375.20	

DEPARTAMENTO: **POLIGONO VILLA MELLA SURESTE**

17205	JENNY REYES LORENZO SUPERVISOR/A	22500547322	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
17518	SANTOS TOMAS PAULA BERROA SUPERVISOR/A	40221141290	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	186176 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			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	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	

DEPARTAMENTO: **DIRECCION DE ASEO URBANO**

14148	ADALBERTO ABAD ZAMORA OBRERO/A RECOLECTOR/A	40227909492	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
-------	--	-------------	----------	------	------	------------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------	---------------------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <u>DIRECCION DE ASEO URBANO</u>												
18095	ADELYN MARTIN BEATO PEÑA MECANICO	40224835807	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	PAGO ELECTRÓNICO
14157	ADRIANA PEÑA CORREA SECRETARIA/O	40245115775	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
17735	ALEXANDER ALMONTE MEJIA SUPERVISOR/A	05800257932	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	PAGO ELECTRÓNICO
14671	ALEXANDER RAFAEL PEÑA ROSARIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	04800654065	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	186177 ✓
9205	AMADO SANTANA PAREDES AYUDANTE	22500319151	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	185947
17237	AMALFIS TEJADA DEL CARMEN SECRETARIA/O	40225175435	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	PAGO ELECTRÓNICO
16081	ANA JULIA SUERO TORRES SUPERVISOR/A	00116873944	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	PAGO ELECTRÓNICO
9684	ANA LUISA BERIGUETE FLORIAN OBRERO/A	00103525770	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	186178 ✓
8625	ANA LUISA PACHECO BELLO SUPERVISOR/A	00105935399	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	185948
17628	ANA STERLING HENRIQUEZ SUPERVISOR/A	40209113667	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	186179 ✓
10506	ANDRES DEL ROSARIO SUPERVISOR(A) GENERAL	00400080222	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	185949
15345	ANGELYS MAYBETH HERRERA MARTE SECRETARIA/O	40229167461	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	185950
15344	ANTONIO RAMON PAULINO MARTINEZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00115743783	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	PAGO ELECTRÓNICO
15284	BELLA RAMIREZ MONTERO SUPERVISOR/A	10800091026	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	185951
16078	BRIGIDA BERROA DE MARTE SUPERVISOR/A	22301099465	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	186180 ✓
13702	CANDIDO ARMANDO MORILLO SANCHEZ ENC. POLIGONO INDUST.	00116373788	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	185952

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
23 FEB 2024
AUDITOR No. 3

TESORERERÍA
PAGADO
Fecha 16/2/24
Recibido 1864171-238
Cajera

- 185943-186178
186254

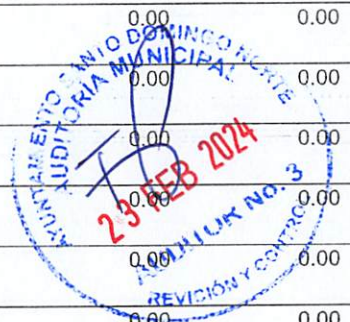
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <u>DIRECCION DE ASEO URBANO</u>												
18379	CARLIXTO ALCANTARA PEREZ SUPERVISOR	00110465937	11,500.00	0.00	0.00	330.05 349.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	679.65 0.00	10,820.35	185953
9212	CARLOS MANUEL VERAS AYUDANTE	22500620772	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	PAGO ELECTRÓNICO
10344	CARLOS ALBERTO GARCIA SUPERVISOR/A	22500062983	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	PAGO ELECTRÓNICO
17391	CARLOS ALEXANDER DE LOS SANTOS DE LA CRUZ CHOFER	00112250444	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	PAGO ELECTRÓNICO
15947	CARLOS JAVIER BEATO OBRERO/A	40229498684	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	186181 ✓
17068	CATALINO BONILLA POLANCO OBRERO/A	08100113110	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	185954
13385	CECILIO ESTEVEZ GUANTE SUPERVISOR/A	00106044233	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	185955
7492	CENOVIA MIESES ACOSTA CONSERJE	00111629663	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	PAGO ELECTRÓNICO
15401	CINDY NEPOMUCENO GONZALEZ OBRERO/A	22500340298	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	PAGO ELECTRÓNICO
3816	CLEOTILDE BELEN DE DIAZ OBRERO/A	00108597725	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	185956
2826	CLEOTILDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ CAPATAZ	00107850125	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	186182 ✓
16546	CORNELIO HENRRIQUEZ CASTILLO SUPERVISOR/A	00109274647	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	185957
8675	CORNELIO MARTINEZ DE MORLA SUPERVISOR/A	00106162308	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	186147
16345	CRISTIAN ALBERTO TEJEDA ROSARIO SUPERVISOR/A	01300341045	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	PAGO ELECTRÓNICO
2601	CRISTIAN ESTEBAN LOPEZ RUIZ ANALISTA DE RUTA Y FRE	40220356790	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
7717	CRISTINA SEVERINO MENDOSA CONSERJE	00115890550	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	PAGO ELECTRÓNICO



185943-186147-1861171-238
186234

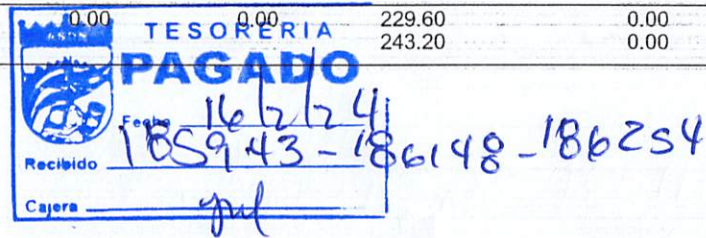
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: FEBRERO, 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 ASEO URBANO												
17683	DAMASO DE LEON BELLO OBRERO/A	00500264437	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	185958
9725	DANIA MIGUELINA EUSEBIO MARTINEZ OBRERO/A	00112503172	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	185959
16079	DENILEDIS REYNOSO SERRANO SUPERVISOR/A	40235945025	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	PAGO ELECTRÓNICO
6000	DESIREE BRAND FORTUNATO SUPERVISOR/A	22500896133	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	PAGO ELECTRÓNICO
15196	DEYANIRA ALVAREZ SANTOS CAPATAZ	00115414120	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	186183 ✓
15375	DIOMEDES LORENZO AMADOR CAPATAZ	01100182359	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	186184 ✓
17745	DOMINGO AYALA ALBERTO SUPERVISOR/A	00114321755	2,000.00	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	PAGO ELECTRÓNICO
17255	EBONY ISMAEL SEVERINO ULERIO ANALISTA	40230170637	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	PAGO ELECTRÓNICO
9612	EDIPO PUELLO ENCARNACION OBRERO/A	00107383259	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	186185 ✓
11573	EDISON ANTONIO RAMIREZ REYES INSPECTOR TECNICO	00112326871	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	PAGO ELECTRÓNICO
13950	ELVIS DE LOS ANGELES GRULLON INFANTE CONSULTOR/A TECNICO	00107710980	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	2,118.50 0.00	32,881.50	PAGO ELECTRÓNICO
16255	ENRIQUE AMADO GONZALEZ CHOFER	00113052161	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	185960
16080	ENRIQUE SUERO GARCIA SUPERVISOR/A	00104403241	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	PAGO ELECTRÓNICO
13798	ERICKA ROSAURY REYNOSO BUENO SUPERVISOR/A	40229355322	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	PAGO ELECTRÓNICO
11028	ERODIA DE LOS SANTOS DE LEON OBRERO/A	22500389279	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	185961
9657	ESTERVINA MOREL REYES CONSERJE	00110526084	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO

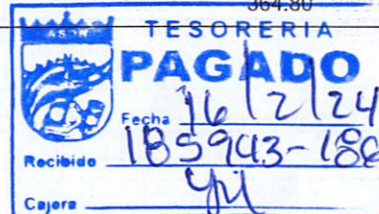
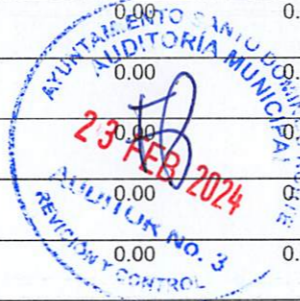


DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <u>DIRECCION DE ASEO URBANO</u>												
8709	FEIRA MILANY SEGURA GUILLERMO SUPERVISOR/A	00107731267	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	185962
15255	FELIX NUÑEZ JAVIER OBRERO/A RECOLECTOR/A	40229528068	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
16313	FIOR D ALIZA MARTE MELENDEZ SUPERVISOR/A	04701505796	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	185963
11876	FRANCHESCA YAMILE NUÑEZ BELTRE SECRETARIA/O	40228116899	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	PAGO ELECTRÓNICO
2036	FRANCISCA FLORES OBRERO/A	00106060247	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	186148
18360	FRANCISCO ARIEL MONEGRO ADAMES SUPERVISOR	22500738277	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	185964
6718	FRANCISCO ROBINSON ACOSTA ACOSTA SUPERVISOR/A	00112253612	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	186186
15940	GEORGE MARTIN VENTURA RAMOS CHOFER	22500184506	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
16357	GIAN ALEXANDRO PEREZ LOPEZ SUPERVISOR/A NOCTURNO	00117127134	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	185965
6926	GIL ANTONIO MODESTA ENCARGADO/A	00103133740	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	1,715.46 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	3,588.46 0.00	26,411.54	PAGO ELECTRÓNICO
13851	GRABIELA RAMIREZ ENCARNACION SUPERVISOR/A	22900156351	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	185966
14680	GREGORI MELO FELIZ SUPERVISOR(A) GENERAL	40214361632	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	185967
6273	GREGORY FRANCISCO VEGUERIZA COORD. DE RUTA Y FRECU	22500257377	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,500.20 0.00	20,499.80	PAGO ELECTRÓNICO
7531	GUILLERMINA MARIA SUERO DE DIAZ OBRERO/A	00111995973	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
16545	GUILLERMO MORENO SUPERVISOR/A	00106148372	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	185968
18166	GUSTAVO ADOLFO URBAN PEGUERO SOLDADOR	09300500635	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	PAGO ELECTRÓNICO



-186171-238
186234

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VIARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **FEBRERO, 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 ASEO URBANO												
12637	HANDY WILLIAMS GIL JIMENEZ SUPERVISOR/A	00115916728	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	185969
11454	HANSEL SELMO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40244006462	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	186187 ✓
17002	HECTOR ISRAEL VILORIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00107825051	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	185970
18356	HECTOR MANUEL PEREZ HERASME OBRERO/A	22500844257	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	185971
14133	HECTOR MARTINEZ BRAND SUPERVISOR/A	22500068501	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	PAGO ELECTRÓNICO
18167	HENRY ENRIQUE LORA VENTURA ELECTRICISTA	00114460710	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	PAGO ELECTRÓNICO
17268	HENRY SEVERINO AQUINO ANALISTA HONORIFICO	00109066589	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	185972
16640	HUVERT SANTIAGO GARCIA BAEZ SUPERVISOR/A DE RUTA Y	00109602318	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	186188 ✓
13823	ISIDRO LAURENCIO DE JESUS SUPERVISOR/A	22500177591	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	186189 ✓
15325	JAHAIRA STEPHANI CAPELLAN SECRETARIA/O	40236756017	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,113.80 0.00	16,886.20	PAGO ELECTRÓNICO
17075	JASON ADRIAN NIEVES SUPERVISOR/A	00201821261	15,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	14,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
17342	JAVIER ISAAC UREÑA MADE SUPERVISOR/A	40215712536	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	PAGO ELECTRÓNICO
13412	JHADERIS BALDWIN FERRAND OBRERO/A	02301677031	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	PAGO ELECTRÓNICO
341	JONNYS ONARIS VALDEZ COORDINADOR DE PRESUPU	22500078120	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,957.83 0.00	41,042.17	PAGO ELECTRÓNICO
11621	JOSE ALBERTO GARCIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500820802	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	185973
17250	JOSE ALEJANDRO MEDINA GUEVARRA SUPERVISOR/A	40209795687	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	186190 ✓



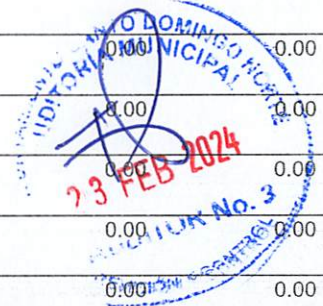
185943-186148 - 186171-238 - 186254

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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ASEO URBANO												
15374	JOSE ANDRES MONTAS HIDALGO SUPERVISOR/A	00113743629	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00	0.00	0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
16091	JOSE BLADIMIR ESTEVEZ VALDERA SUPERVISOR(A) GENERAL	40221283423	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00	0.00	0.00	886.50 0.00	14,113.50	186255 ✓
12207	JOSE ENRIQUE VENTURA TEJADA REPR. ASDN EN VERTEDER	00101195931	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00	0.00	0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	PAGO ELECTRÓNICO
18055	JOSE FRANCISCO LIRIANO CAMPOS INSPECTOR/A	00116397092	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00	0.00	0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
18353	JOSE MANUEL VENTURA AYBAR OBRERO/A	40201811987	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00	0.00	0.00	472.80 0.00	7,527.20	185974
15383	JOSE MIGUEL ESTEVEZ SUPERVISOR/A	22500432731	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00	0.00	0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
15277	JOSE RICARDO URIBE COORD. DE ALMACEN	00102719655	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00	0.00	0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
17397	JOSE ROLANDO PERALTA DE LA ROSA SUPERVISOR/A	22500018696	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00	0.00	0.00	709.20 0.00	11,290.80	186191 ✓
17910	JOWALDY RAMON NUÑEZ PAULINO COORDINADOR/A	22500162742	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	185975
14156	JUAN CARLOS DE JESUS NUÑEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500763465	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00	0.00	0.00	472.80 0.00	7,527.20	185976
17625	JUAN CARLOS RAMIREZ FELIZ SUPERVISOR/A	00115922858	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00	0.00	0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
18118	JUAN CLAUDIO RODRIGUEZ SUB-DIRECTOR/A	00108201583	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
8201	JUAN DE JESUS MARTINEZ MUESES SUPERVISOR/A	00109114066	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00	0.00	0.00	631.90 0.00	8,368.10	185977
18351	JUAN DE LA CRUZ CHOFER	00109261198	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	185978
13916	JUAN PEREZ RUIZ CUSTODIA CAJA CHICA	00104979711	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
15379	JUANA CECILIA FIGUEROA OBRERO/A	00107725954	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00	0.00	0.00	352.42 0.00	4,647.58	186192 ✓



Recibido 185943-186148-186254

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **FEBRERO, 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 ASEO URBANO												
16041	JUANA FIGUEROA SUPERVISOR/A	00110417326	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	186193 ✓
3455	JUANA SOTO SALA OBRERO/A	00107533903	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	185979
6064	JULIO FRANCISCO ACEVEDO MONTAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	02300952401	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	PAGO ELECTRÓNICO
13894	JULIO NUÑEZ SUPERVISOR/A	40235366487	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	185980
16547	JULIO OLIVARES REYNOSO CHOFER	00113790950	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	185981
17331	KENIA MERCADO ESCOLASTICO SECRETARIA/O	22500598606	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	PAGO ELECTRÓNICO
16556	LADISLAO TIMOTEO GONZALEZ MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	00300219169	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12751	LEONARDO MORENO OBRERO/A	22500233824	5,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	4,290.80	185982
8632	LEONSA GUZMAN SEVERINO SUPERVISOR/A	00108577669	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	185983
17008	LOPE NOLASCO MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	00111636536	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	185984
17336	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ ENCARNACION OBRERO/A	22500241595	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	186194 ✓
13253	LUIS FRANCISCO ROSARIO SUPERVISOR/A	00102122397	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	185985
17232	LUIS GONZALEZ MEJIA LORA SUPERVISOR/A	40221929231	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	PAGO ELECTRÓNICO
17907	LUIS MIGUEL DIAZ MENDEZ CONTADOR/A	40220678094	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	PAGO ELECTRÓNICO
7496	LUZ FRANCISCA CARRASCO OLIVERO OBRERO/A	00108772682	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	185986
10409	MANUEL ANTONIO DIAZ PUELLO PLOMERO	00103870812	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO



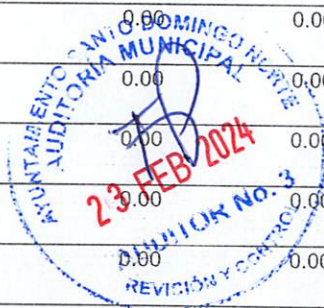
Recibido 1859993-186148-186171-238 -186254

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ASEO URBANO												
16367	MARCELLY AMANCIO SUPERVISOR/A	40242808893	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
10136	MARIA CRISTINA SIGOLLEN ANTONIO ASISTENTE	00113535066	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	PAGO ELECTRÓNICO
9648	MARIANELA EUSEBIA PEREZ OBRERO/A	00108117045	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	185987
16256	MARTERE UVAN BERROA CHOFER	22300869736	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	185988
14184	MAXIMINO SANCHEZ BELEN CONSULTOR/A TECNICO HO	00103075081	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	185989
17332	MAXIMO EMILIO ZAPATA CHOFER	01700013939	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	PAGO ELECTRÓNICO
11436	MAXIMO FAMILIA BONIFACIO SUPERVISOR/A	00115590218	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	PAGO ELECTRÓNICO
6060	MAXIMO GUZMAN CHOFER	00111727616	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
15565	MELANIA NUÑEZ FORTUNATO SUPERVISOR/A	00106142086	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	185990
8692	MERCEDES DE LA ROSA CABRAL SUPERVISOR/A	00106145832	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	185991
15295	MIGUEL ANGEL JIMENEZ BRITO AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00116687831	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
17073	MIGUEL ANGEL PEGUERO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40252991258	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	185992
12947	MIGUEL ANTONIO FIGUEROA ROJAS SUB-DIRECTOR OPERATIVO	22500101195	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,118.50 0.00	32,881.50	185993
18342	MIGUEL PINEDA MONTE DE OCA CHOFER	00106073372	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	185994
16553	NAYELIN MASSIEL BERSON LUNA SUPERVISOR/A	40211811456	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	186195
11370	OSIAS MARTINEZ BOCIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40220961391	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO



Recibido 185943-185948 - 186171-238
Cajera [Signature] 186284

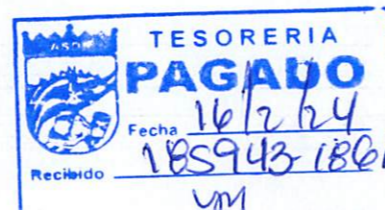
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **FEBRERO, 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 ASEO URBANO												
14517	OVIEDO DIAZ ZABALA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00106195308	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	186196 ✓
8618	PASCUAL HERRERA SANTANA SUPERVISOR/A	00108147406	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	185995
13771	PATRICIO DE JESUS HERNANDEZ FERREIRA OBRERO/A RECOLECTOR/A	12200043151	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
3042	PEDRO EVANGELISTA ESTEVEZ REYES CONSULTOR/A TECNICO HO	00107437410	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	185996
17346	PETER BAUTISTA TORRES OBRERO/A RECOLECTOR/A	05900135426	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	186197 ✓
17324	RAMON CRUZ CHOFER	06800340520	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	PAGO ELECTRÓNICO
16558	RAMON EMILIO MORA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00107924771	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	186198 ✓
8627	RAMONA EMILIANO VICTORINO INSPECTOR/A	00107715344	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	185997
17325	RANDEL OMAR CONCEPCION SIRI CHOFER	40232239190	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	PAGO ELECTRÓNICO
11430	RAYMUNDO FERRAND DEL ROSARIO LAVADOR	40227368277	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
17392	REYNOL CUEVA GIMENEZ OBRERO/A	40243216393	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
6247	RICHARD COLOME SUPERVISOR(A) GENERAL	00117265694	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
11390	ROBERTINA RECIO SUPERVISOR/A	22500673367	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
8647	ROGELIO VALDEZ CUEVAS SUPERVISOR/A	00108118506	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	185998
7480	ROSA EMILIA SANCHEZ OBRERO/A	00109525527	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	185999
8713	ROSA GARCIA ARIAS SUPERVISOR/A	00108408543	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	186000



185943186178 - 186171 - 238
186254
UM

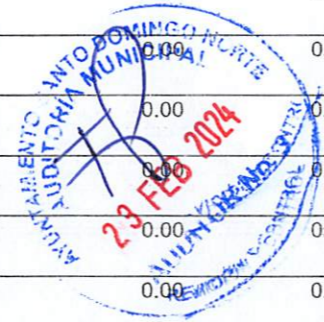
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **FEBRERO, 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 ASEO URBANO												
15090	RUBEN DARIO HERNANDEZ ENRRIQUEZ SUPERVISOR/A DE RUTA Y	22500458926	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	186001
5686	SANTIAGO BRIOSO VICTORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	06800267566	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
13896	SANTIAGO HERNANDEZ DE LA CRUZ SUPERVISOR/A	00106203508	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	PAGO ELECTRÓNICO
12702	SATURNINO TAPIA BEATO OBRERO/A	00106243447	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	186002
14129	SEVERINA DE PAULA VIZCAINO OBRERO/A	00500343470	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	PAGO ELECTRÓNICO
17732	SHEILA BATISTA ZARZUELA SECRETARIA/O	40209887682	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	PAGO ELECTRÓNICO
12898	SILVERIA MARTES GUZMAN OBRERO/A	00110475001	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	186003
14975	STARLYN JAVIER ABAD RODRIGUEZ ASISTENTE	40209965595	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	PAGO ELECTRÓNICO
13282	TEODULO CUEVAS CUEVA ENC. DE POLIGONO	00107376725	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	PAGO ELECTRÓNICO
8629	THELMA MONTERO MONTERO SUPERVISOR/A	00106212202	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	186004
9276	VICENTE DAVID MARTINEZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00114345382	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
13928	VIRGILIO SOLANO BRITO SUPERVISOR/A	00112990130	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	186005
18188	VIRGINIA YOLEIDY FERRAND GALVAN SUPERVISOR	40239774280	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	PAGO ELECTRÓNICO
15488	WILLY DE LOS SANTOS OBRERO/A	22500624758	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
18079	WILLY RAMON GOMEZ SUPERVISOR/A NOCTURNO	00116667585	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	PAGO ELECTRÓNICO
18359	WILMARYS ARIAS NOLASCO OBRERO/A	40236133662	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	186006



TESORERIA
PAGADO
Fecha: 16/2/24
Recibido: 185943-186148-186171-238
Cajero: *[Signature]*
186259

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

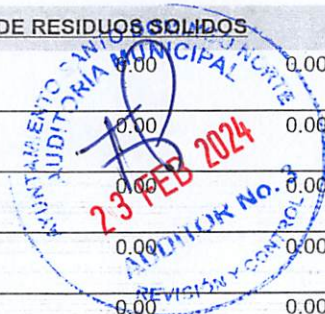
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: FEBRERO, 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 ASEO URBANO												
11367	WILSON PEÑA OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500521111	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	186007
14676	YANOLYS DEL CARMEN PERALTA ESTEVEZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00112437934	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	186008
15574	YERRY ALEXANDER ALCANTARA ENCARNACION COORDINADOR/A	40225169792	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	PAGO ELECTRÓNICO
10181	YSIDRO LANTIGUA CLETO SUPERVISOR/A	00105909741	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	186199 ✓
15102	YUBERKIS ALEXANDRA ISABEL CABRAL SECRETARIA/O	00119002608	10,350.00	0.00	0.00	297.05 314.64	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	661.69 0.00	9,688.31	186009
89 EMPLEADOS POR CHEQUE			1,058,854.00	0.00	442.65	30,626.86 32,441.00	1,715.46 0.00	1,100.00 1,550.00	0.00 0.00	67,875.97 0.00	990,978.03	
77 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			1,155,000.00	0.00	2,296.66	33,072.48 35,031.48	1,715.46 0.00	850.00 2,100.00	0.00 0.00	75,066.08 0.00	1,079,933.92	
166 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			2,213,854.00	0.00	2,739.31	63,699.34 67,472.48	3,430.92 0.00	1,950.00 3,650.00	0.00 0.00	142,942.05 0.00	2,070,911.95	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

15027	ADALBERTO VARGAS DE LA CRUZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500407741	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	186010
18290	ADELIA ANGELINA PELAEZ LIRIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500676139	7,500.00	0.00	0.00	215.25 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	443.25 0.00	7,056.75	186011
6096	ADRIANA AQUINO VALLEJO SUPERVISOR/A	22500295310	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	186012
6857	ALEXANDRA NAVARRO FELIZ OBRERO/A	01000486637	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	186013
14755	ALIDANIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAPATAZ	00116451014	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	186014
16318	ANACLETO CRUZ RODRIGUEZ OBRERO/A	05500034748	4,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	3,697.58	186015



-186171-238
136254

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
18292	FRANCISCO ANTONIO DE LOS SANTOS HERNANDEZ AUXILIAR ADMINISTRATI	40222240455	6,000.00	0.00	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	354.60	5,645.40	186032
17869	GUADALUPE LIBETTE SISTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00112269170	7,500.00	0.00	0.00	215.25	0.00	0.00	0.00	443.25	7,056.75	186033
14749	HILSA SANDRA HERNANDEZ ANTIGUA SUPERVISOR/A	00110472990	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	50.00	0.00	641.00	9,359.00	186034
15885	ISAAC BRAZOBAN SUPERVISOR/A	22500730167	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	186035
12234	ISABEL CAROLINA VALDEZ HENRIQUE SECRETARIA/O	40226348452	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	186036
16568	JELENA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS DE LA NIEVE SUPERVISOR(A) GENERAL	40210501918	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	186037
12222	JENIFER ELAINY UREÑA DEL JESUS SUPERVISOR(A) GENERAL	40209476965	19,000.00	0.00	0.00	545.30	0.00	0.00	0.00	1,172.90	17,827.10	186038
16312	JESSIKA JIMENEZ BATISTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22500636992	4,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	3,697.58	186039
10535	JOSE ANTONIO ESPINO GIL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40214535102	4,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	302.42	3,697.58	186040
17812	JOSE ANTONIO SIA QUEZADA SUPERVISOR(A) GENERAL	00103690426	20,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	18,818.00	186041
15836	JOSE MANUEL MERCEDES CHOFER	40213429703	12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80	186042
12224	JOSEFINA TAVERAS VIZCAINO SECRETARIA/O	00111188637	20,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	1,282.00	18,718.00	186043
289	JUAN TORRES ALVARADO SUPERVISOR/A	00112338504	12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	50.00	0.00	809.20	11,190.80	186044
15645	KATHERINE MASIEL DE OLEO MONTERO SUPERVISOR/A	40212893818	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	186045
11056	KATIUSKA MICHELLE BONILLA PEREZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00117069575	5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	50.00	0.00	352.42	4,647.58	186046
16560	KELVYN DOMINGO RONDON JOSE SUPERVISOR/A	40222148385	25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	0.00	0.00	1,477.50	23,522.50	186047



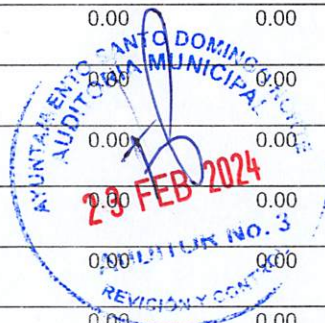
Fecha 16/2/23
107943-186148-186171-258
186259

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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
12218	KISMAIRIS ALEXANDRA MUÑOZ SANCHEZ SUPERVISOR/A	40224693255	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,856.65 0.00	37,143.35	186048
12220	LEIDY ANDREINA ROSA LANTIGUA SUPERVISOR(A) GENERAL	40225441092	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,122.90 0.00	17,877.10	186049
12235	LEIDY GIRON CLAUDIO AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500336130	3,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	2,697.58	186050
11192	LEONIDAS RAMIREZ SUPERVISOR/A	00108411430	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	186051
13705	LUIS REYNALDO MERAN SANCHEZ SUPERVISOR/A	40235989312	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	186052
11999	LUISA HERRERA SUPERVISOR/A	01700244211	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	186053
14752	MABEL MARTINEZ MARTINEZ SUPERVISOR/A	22500523661	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	186054
6361	MANUEL ALEJANDRO ROBLES CORPORAN AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500086636	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	186055
14766	MANUEL ARGENIS VICTORIANO GIL SUPERVISOR/A	00115678526	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	186056
17813	MARIA ELOISA BOBADILLA PAULINO OBRERO/A	00103739710	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	186057
13739	MARIA PELAEZ SANCHEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00114503311	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	186058
12250	MARISOL HERRERA PEREZ SUPERVISOR/A	00113041107	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	186059
16551	MARTIN MARTINEZ MARTINEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00110960341	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	186060
14763	MIGUEL ANGEL PEGUERO REYNOSO SUPERVISOR/A	04100214396	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	186061
5479	MIRANDA PEREZ VASQUEZ SEGURIDAD	00108580408	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	186062
6360	NELSON MANNAURY ACOSTA DIAZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500030139	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	186063



Recibido 185943-186048 - 186171-238
Cajera [Signature] 186289

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
15884	NIDIA CHAREDY LLUBERES BRAZOBAN SUPERVISOR/A	22500376326	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	186064
15957	PEDRO LUIS VALERIO GONZALEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	40222422228	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	186065
17987	PEDRO MIGUEL LARA PEGUERO OBRERO/A	22500359611	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,300.20 0.00	20,699.80	186066
14748	RAMON ANTONIO GARCIA BAEZ SUPERVISOR/A	04600200143	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	186067
11081	RAMON ANTONIO PAULINO LUGO SUPERVISOR/A	00100111335	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	186068
12239	RAMON HENRIQUEZ ACENCIO CHOFER	00102358520	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	186069
14751	ROBINSON OSVALDO GARCIA MARTINEZ SUPERVISOR/A	00106195837	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	186070
12217	ROCIO MARGARITA MANCEBO ALVAREZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00400157749	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	945.60 0.00	15,054.40	186071
12237	ROJANMIS MARUBELIS ENCARNACION MINYETY INSPECTOR/A	40221930916	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	186072
15886	ROSALIA ROMERO RAMIREZ SUPERVISOR/A	22500033794	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	186073
12231	RUDDY GREGORIO GONZALEZ FAÑA SUPERVISOR(A) GENERAL	22500078427	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	186074
12249	RUDDY LORENZO SUERO JAVIER CHOFER	00114429574	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	186075
12241	SAMUEL DAVID COVAR SABATER CHOFER	40208875431	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	186076
18284	SANDRO RAFAEL VERAS ARAUJO AUXILIAR ADMINISTRATI	00115442121	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	186077
12254	SANTIAGO CAMILO DE LA CRUZ CHOFER	00106144892	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	186078
12232	SANTOS HEREDIA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00110036126	4,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	3,697.58	186079



186071-238
186254

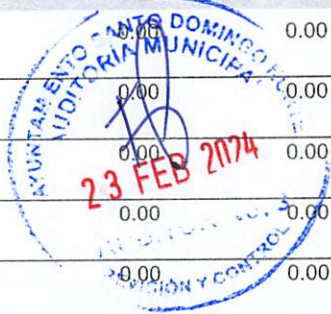
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
12228	TITO VALDEZ DE LA CRUZ CHOFER	00103278826	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	186080
12253	VALENTINA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA SUPERVISOR(A) GENERAL	03300330242	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	186081
14746	VICTOR ASENCIO DE LA CRUZ SUPERVISOR/A	00115393647	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	186082
18291	WANDA SANCHEZ ANDUJAR AUXILIAR ADMINISTRATI	40219746324	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	186083
13204	WILMER GONZALEZ VASQUEZ CHOFER	22500522143	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	186084
12247	YARILYS BAUTISTA MEJIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01100363850	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	186085
17872	YOHLANNY MARITIN REYES VARGAS SUPERVISOR/A	00116544354	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	186086
77 EMPLEADOS POR CHEQUE			908,000.00	0.00	442.65	26,265.40 27,821.20	0.00 0.00	1,050.00 250.00	0.00 0.00	55,829.25 0.00	852,170.75	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
77 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			908,000.00	0.00	442.65	26,265.40 27,821.20	0.00 0.00	1,050.00 250.00	0.00 0.00	55,829.25 0.00	852,170.75	



DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS												
14635	TITO JORGE DE JESUS SUPERVISOR/A	00108490970	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	186087
10985	YOEL HERNANDEZ COORD. DE ALMACEN	22500316660	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	186088
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,518.40 0.00	22,481.60	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,518.40 0.00	22,481.60	



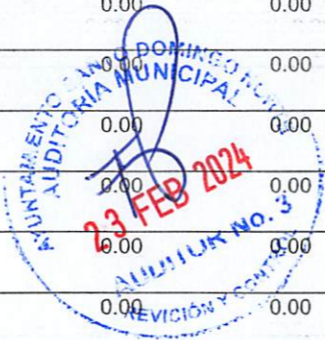
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: FEBRERO, 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: P- SABANA NORTE- DEPARTAMENTO												
9613	ANDRES PAYANO DISLA SUPERVISOR/A	00105712657	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	PAGO ELECTRÓNICO
5409	CRISTAL PAMELA MATOS HATTON DE ALVAREZ SUPERVISOR/A	00118673714	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	PAGO ELECTRÓNICO
7565	DIANA CAROLINA GONZALEZ MATEO SUPERVISOR/A	22500567544	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	PAGO ELECTRÓNICO
15936	ELIBEL PAOLA NIVAR BATISTA SUPERVISOR/A	40212996751	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	PAGO ELECTRÓNICO
5426	EUCLIDES BIENVENIDO ACOSTA DIAZ SUPERVISOR/A	00116550559	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	186200 ✓
15679	FELIPE GIL ROSARIO SUPERVISOR/A	00116756131	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	186201 ✓
2908	FRANKLIN DOMINGO OVALLES LIRIANO SUPERVISOR/A	00100552850	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
13471	GABRIELA MONTERO VALDEZ SUPERVISOR/A	22500242700	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
15686	JUAN CARLOS ALCANTARA MELO SUPERVISOR/A	00110424322	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	PAGO ELECTRÓNICO
17522	JUAN SALDIBAL MELLA SUPERVISOR/A	00103537932	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	PAGO ELECTRÓNICO
16366	JULIO CESAR BONILLA SUPERVISOR/A	00104884580	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	186089
9278	MARGARITA GARCIA MARTINEZ SUPERVISOR/A	00115915480	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	PAGO ELECTRÓNICO
9755	MARIA JOHANNA BENCOSME GARCIA SUPERVISOR/A	00114096662	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	PAGO ELECTRÓNICO
5433	MARIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ SUPERVISOR/A	00104707153	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
11773	NELSON MANUEL DE LOS SANTOS MATEO SUPERVISOR/A	00101861409	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	PAGO ELECTRÓNICO
9687	RAFAEL ABREU SUPERVISOR/A	00103505640	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	186202 ✓



Recibido 188943-086278 186201-238
186234

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <u>P- SABANA NORTE- DEPARTAMENTO</u>												
10182	SILVERIA HERNANDEZ BUTEN SUPERVISOR/A	00800151235	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	186090
7493	VIRGINIA BATISTA MATOS SUPERVISOR/A	40221814623	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	PAGO ELECTRÓNICO
17189	WENCESLAO CRUZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00112148283	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	PAGO ELECTRÓNICO
5 EMPLEADOS POR CHEQUE			53,000.00	0.00	0.00	1,521.10 1,611.20	0.00 0.00	150.00 100.00	0.00 0.00	3,382.30 0.00	49,617.70	
14 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			162,000.00	0.00	0.00	4,649.40 4,924.80	0.00 0.00	300.00 350.00	0.00 0.00	10,224.20 0.00	151,775.80	
19 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			215,000.00	0.00	0.00	6,170.50 6,536.00	0.00 0.00	450.00 450.00	0.00 0.00	13,606.50 0.00	201,393.50	

DEPARTAMENTO: P- SABANA SUR- DEPARTAMENTO

15146	AMANDA MASSIEL MORILLO ABREU SUPERVISOR/A	40218385496	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	PAGO ELECTRÓNICO
15368	CAROLINA CASTRO GUZMAN SUPERVISOR/A	00115873820	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	186203 ✓
5980	CECILIA NOEMI MARTINEZ LANTIGUA SUPERVISOR/A	22500274604	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	PAGO ELECTRÓNICO
10139	DAHIANA MERCEDES ACOSTA LAJARA SECRETARIA/O	00117312884	13,800.00	0.00	0.00	396.06 419.52	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	915.58 0.00	12,884.42	PAGO ELECTRÓNICO
17469	DANILO ARMANDO LAZALA GRULLON SUPERVISOR/A	00102577129	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	PAGO ELECTRÓNICO
5993	DOLORES SANTOS REGALADO SUPERVISOR/A	00112359716	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	PAGO ELECTRÓNICO
5408	ELBA ODALIS TAVERAS RAMIREZ SUPERVISOR/A	00117425454	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	PAGO ELECTRÓNICO
17133	FREDDY AVILA SUPERVISOR/A	02300727035	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	PAGO ELECTRÓNICO

TESORERIA
PAGADO
Fecha 16/2/24
108943-86148-186171-738
Recibido

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: FEBRERO, 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: P- SABANA SUR- DEPARTAMENTO												
15145	ISAIAS BRITO SUPERVISOR/A	00110295375	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	186091
15122	JESUS CRISTIAN LOPEZ VENTURA SUPERVISOR/A	00105056352	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	186092
5410	JESUS POCHE NOVAS SUPERVISOR(A) GENERAL	00111020947	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	186204
2824	JUSTINIANO DIAZ SUPERVISOR/A	04900521974	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	186205
4319	LETICIA CABRERA PEGUERO SUPERVISOR/A	00104370317	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	1,715.46 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,524.66 0.00	9,475.34	PAGO ELECTRÓNICO
12393	MASSIEL GARCIA DE LA CRUZ SECRETARIA/O	40200757298	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	PAGO ELECTRÓNICO
16363	NATHALIE ROSARIO QUEZADA SUPERVISOR/A	40226115166	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
5987	NICOLAS RAFAEL ROSA MARTINEZ SUPERVISOR/A	22500357219	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	186206
16555	ODALIS GUARDARRAMOS TAVERAS SUPERVISOR(A) GENERAL	22500046390	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	PAGO ELECTRÓNICO
14575	SENEIDO D OLIO VICENTE SUPERVISOR/A	09900005175	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	PAGO ELECTRÓNICO
15872	TEOFILO ANTONIO LEONARDO FERNANDEZ SUPERVISOR/A	04700500038	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
9746	ZULEIKA DIAZ MONTAÑO SUPERVISOR/A	00114182207	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	PAGO ELECTRÓNICO
6 EMPLEADOS POR CHEQUE			72,000.00	0.00	0.00	2,066.40 2,188.80	0.00 0.00	150.00 300.00	0.00 0.00	4,705.20 0.00	67,294.80	
14 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			171,800.00	0.00	0.00	4,930.66 5,222.72	1,715.46 0.00	250.00 500.00	0.00 0.00	12,618.84 0.00	159,181.16	
20 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			243,800.00	0.00	0.00	6,997.06 7,411.52	1,715.46 0.00	400.00 800.00	0.00 0.00	17,324.04 0.00	226,475.96	



TESORERIA
PAGADO
Fecha 16/2/24
Recibido 185943-186198 - 186171-238
Cajera [Signature]

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

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **FEBRERO, 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: P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO												
12781	ALBERTINA SANTOS DE LOS SANTOS SECRETARIA/O	01200979886	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	PAGO ELECTRÓNICO
11544	ANA ESPERANZA ROSARIO PICHARDO SUPERVISOR/A	00111586061	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	PAGO ELECTRÓNICO
15667	CARI FLORES SUPERVISOR/A	40237827718	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	PAGO ELECTRÓNICO
7559	CHARISMEL FELIZ ALTAGRACIA SUPERVISOR/A	22500798503	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	PAGO ELECTRÓNICO
9622	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ FERNANDEZ SUPERVISOR/A	22500304732	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	186207
9724	EUSEBIA REYES HERNANDEZ SUPERVISOR/A	00114913338	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
9267	FELIX SOSA PIE CAPATAZ	00112358452	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	186208
9286	FRANCISCA MAGALLANES ASENCIO SUPERVISOR/A	22500455492	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
10186	JESUS VIZCAINO JIMENEZ SUPERVISOR/A	00102152162	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	186209
11685	JORGE NATHANAEL LIZARDO NAVARRO SUPERVISOR/A	40244170698	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	186093
12792	JOSE AVENICIO MARTINEZ SUPERVISOR/A	00115713125	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	186210
7779	JOSE MARIA MEJIA DEL JESUS SUPERVISOR DE RODAJE	00102712262	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	186211
17247	JOSELIN BELTRE MOREL SUPERVISOR/A	22500887516	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	186212
13889	KATIUSKA FRANCISCO SUPERVISOR/A	00108569153	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	186213
9777	LEIDY LAURA MARTINEZ VILLAMAN SUPERVISOR/A	22500145630	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	PAGO ELECTRÓNICO
9266	LISSETTE ALTAGRACIA MORENO CARRERAS SUPERVISOR/A	00800219800	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	PAGO ELECTRÓNICO



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: FEBRERO, 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: P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO												
15086	LUIS ERNESTO MENDEZ SUPERVISOR/A NOCTURNO	00102209970	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	186214 ✓
2864	MIOSOTIS OSBURGA ROMERO SUPERVISOR/A	00108319682	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	PAGO ELECTRÓNICO
15116	NELSON FERRERAS FURCAL SUPERVISOR/A NOCTURNO	22500729573	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	186094
474	NICOLAS HENRIQUEZ ASENCIO SUPERVISOR/A	00115394579	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	186215 ✓
14232	ODRIZ JUANSITO MORENO LUNA SUPERVISOR(A) GENERAL	22500680933	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	PAGO ELECTRÓNICO
15324	RAFAEL CASTILLO SUPERVISOR/A	06800297894	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	PAGO ELECTRÓNICO
9758	RAMON SENATIS PIESABEL SUPERVISOR/A	00116973520	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	PAGO ELECTRÓNICO
9736	TELO FENELON STIVER SUPERVISOR/A	00111071361	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	186216 ✓
9646	YOLANDA ALTAGRACIA HERRERA GUZMAN CONSERJE	00107819310	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	PAGO ELECTRÓNICO
12 EMPLEADOS POR CHEQUE			136,000.00	0.00	0.00	3,903.20 4,134.40	0.00 0.00	250.00 650.00	0.00 0.00	8,937.60 0.00	127,062.40	
13 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			148,000.00	0.00	0.00	4,247.60 4,499.20	0.00 0.00	450.00 600.00	0.00 0.00	9,796.80 0.00	138,203.20	
25 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			284,000.00	0.00	0.00	8,150.80 8,633.60	0.00 0.00	700.00 1,250.00	0.00 0.00	18,734.40 0.00	265,265.60	



DEPARTAMENTO: P- JACOBO MAJLUTA- DEPARTAMENTO

11662	ANIBAL DE JESUS UREÑA ALEJO SUPERVISOR/A	00109696187	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	186217 ✓
15365	CAROLINA RODRIGUEZ MAMBRU SUPERVISOR/A	22500169481	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO



Recibido 185943-186148 - 186171-230
Cajero [Signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **FEBRERO, 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: P- JACOBO MAJLUTA- DEPARTAMENTO												
17240	CELENIA TINEO GUZMAN SUPERVISOR/A	40227911985	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	186095
14076	DIONICIA GUANTE AQUINO SUPERVISOR/A	40200374516	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	PAGO ELECTRÓNICO
9775	ELI ALFREDO NINA PERCIBAL SUPERVISOR/A	22500052331	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	PAGO ELECTRÓNICO
5995	MILAGRO SIRI TORRES SUPERVISOR/A	22300297888	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	186218 ✓
16087	SAMUEL SILVESTRE ORTIZ MUÑOZ SUPERVISOR(A) GENERAL	22500280932	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	186219 ✓
16336	STARLIN MONJE SUPERVISOR(A) GENERAL	00119050060	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	PAGO ELECTRÓNICO
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			48,000.00	0.00	0.00	1,377.60	0.00	100.00	0.00	2,986.80	45,013.20	
4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			49,000.00	0.00	0.00	1,406.30	0.00	0.00	0.00	3,045.90	45,954.10	
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			97,000.00	0.00	0.00	2,783.90	0.00	100.00	0.00	6,032.70	90,967.30	



DEPARTAMENTO: P- ECOLOGICA- DEPARTAMENTO												
17524	ALBERT FRANCISCO NOVAS REYES SUPERVISOR(A) GENERAL	22500262799	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	PAGO ELECTRÓNICO
17236	CHANEL TALIA LINARES HENRIQUEZ SUPERVISOR/A	40238378349	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	PAGO ELECTRÓNICO
17246	JEIMY GONZALEZ PACHECO SUPERVISOR/A	15500050420	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	PAGO ELECTRÓNICO
13274	MARILENNY MARTINEZ SANCHEZ ENCARGADO/A	00111887048	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,163.80 0.00	16,836.20	PAGO ELECTRÓNICO
15263	RAFAEL FRIAS ACEVEDO SUPERVISOR/A	40226732291	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	186220 ✓

1 EMPLEADOS POR CHEQUE			12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	709.20	11,290.80	
4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			55,000.00	0.00	0.00	1,578.50	0.00	50.00	0.00	3,350.50	51,649.50	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			67,000.00	0.00	0.00	1,922.90	0.00	50.00	0.00	4,059.70	62,940.30	

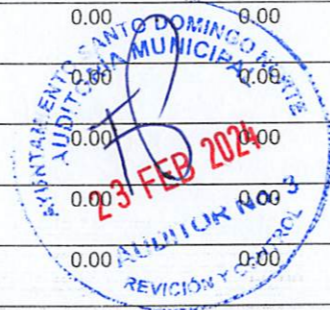
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **FEBRERO, 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: P- VILLA MELLA SUR - DEPARTAMENTO												
12645	ALEYDA MARTINEZ REYES SUPERVISOR/A	00115157877	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	186221 ✓
15267	ANTONIO NUÑEZ TAPIA SUPERVISOR/A	00111619656	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	PAGO ELECTRÓNICO
16086	ASHLEY MACIEL MARTE SALAZAR SECRETARIA/O	40231331568	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	PAGO ELECTRÓNICO
15384	CINTHIA MARIA OLIVO SUPERVISOR/A	00400261293	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
15264	DIANA ROSARIO UREÑA SUPERVISOR/A	22301720946	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	PAGO ELECTRÓNICO
15676	ELIZABETH UREÑA MARTINEZ SUPERVISOR/A	00116836206	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	PAGO ELECTRÓNICO
16085	HUMBERTO PIMENTEL SUPERVISOR/A	00106063167	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	PAGO ELECTRÓNICO
15340	JOAN PADILLA VELEZ SUPERVISOR/A	22500626852	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	PAGO ELECTRÓNICO
14092	JOSE LUIS MARTINEZ SUPERVISOR/A	00116011024	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
17191	KIARA FRINETTE PEREZ URBANO SUPERVISOR/A	40224998456	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
15366	LAZARO DE LA CRUZ DE PAULA SUPERVISOR/A	00111095709	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	PAGO ELECTRÓNICO
15245	LISBETH ALTAGRACIA NUÑEZ MATEO SUPERVISOR/A	40225883467	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
16361	LISBETH MORENO SELMO SUPERVISOR/A	40235404668	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	186222 ✓
15326	MARLENIA ALTAGRACIA COSME OZUNA SUPERVISOR/A	22500181791	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	PAGO ELECTRÓNICO
15246	MERCEDES MARTINEZ SUPERVISOR/A	00111396966	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
15248	NAOMY VELAZQUEZ MUESES SUPERVISOR/A	40212942326	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	186223 ✓



186173 - 238
186289

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: P- VILLA MELLA SUR - DEPARTAMENTO												
17256	NOELIA NATHALY VELAZQUEZ SUPERVISOR/A	MUESES 40212119479	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	186224 ✓
5886	ORLANDO BATISTA SUPERVISOR/A	00100916592	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 5,834.10	0.00 0.00	0.00 0.00	6,543.30 0.00	5,456.70	PAGO ELECTRÓNICO
15262	PEDRO LUIS SALAZAR TINEO SUPERVISOR(A) GENERAL	00117149922	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	186225 ✓
15696	YUDILVA MONTERO FRIAS SUPERVISOR/A	40221728914	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	186226 ✓
6 EMPLEADOS POR CHEQUE			69,000.00	0.00	0.00	1,980.30	0.00	50.00	0.00	4,277.90	64,722.10	
14 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			162,000.00	0.00	0.00	4,649.40	0.00	0.00	0.00	15,908.30	146,091.70	
20 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			231,000.00	0.00	0.00	6,629.70	0.00	50.00	0.00	20,186.20	210,813.80	
						7,022.40	5,834.10	650.00	0.00	0.00		

DEPARTAMENTO: **P- VILLA MELLA NORTE- DEPARTAMENTO**

4017	ADALGISA ANTONIA GUZMAN BERROA SUPERVISOR/A	22500678549	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	PAGO ELECTRÓNICO
12629	ALBA ROSSIRIS GONZALEZ JAVIER SUPERVISOR/A	40226101521	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	PAGO ELECTRÓNICO
12366	ALICIA GONZALEZ DEL ROSARIO SUPERVISOR/A	22500891399	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	PAGO ELECTRÓNICO
13901	ANA EMILIA DIAZ MARTINEZ SECRETARIA/O	22500295856	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
13897	ANDREITA MARGARITA PEREZ RAMIREZ SUPERVISOR/A	02500277740	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	PAGO ELECTRÓNICO
12912	AUSTRALIA FERNANDEZ REYES SUPERVISOR/A	03105215846	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	PAGO ELECTRÓNICO
17520	BELYS GRACIEL HENRIQUEZ ZAMORA SECRETARIA/O	40200512990	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	PAGO ELECTRÓNICO



Fecha 16/2/24
185993-186171-238
186284

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **FEBRERO, 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: P- VILLA MELLA NORTE- DEPARTAMENTO												
10550	BRUNILDA LEOMARYS REYNOSO LUNA SECRETARIA/O	05500313993	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	PAGO ELECTRÓNICO
13925	EDUARDO REYES SUPERVISOR/A NOCTURNO	00102135373	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	186227 ✓
13921	FATIMA ALTAGRACIA PAYANO SUPERVISOR/A	CACERES 00114892656	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	PAGO ELECTRÓNICO
13293	FELIX ROSARIO ANTIGUA CLETO SUPERVISOR/A	00110022605	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	PAGO ELECTRÓNICO
15877	JOSE BASILIO ROSADO MARTE SUPERVISOR/A	05300293148	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	PAGO ELECTRÓNICO
12335	JUSTO ELIAS MORENO GERALDO SUPERVISOR/A	00111302154	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	PAGO ELECTRÓNICO
15363	LESLY BELENI MARTE SUPERVISOR/A	40248496156	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	PAGO ELECTRÓNICO
15869	MARCIA RAQUEL CABRERA GERMAN CONSERJE	00103096160	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	PAGO ELECTRÓNICO
9757	MARGARITA CLETO PAREDES SUPERVISOR/A	00115756652	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	186228 ✓
13882	MARIA ESTHER PEÑA PERDOMO SUPERVISOR/A	00113865091	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	PAGO ELECTRÓNICO
9044	MARIA VILLAR REYES SUPERVISOR/A	05200137999	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	186229 ✓
13790	NIEVE DE LOS SANTOS MAGALLANES SUPERVISOR/A	00109208421	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	186230 ✓
11444	OBISPO QUEZADA CRUZ SUPERVISOR/A	00500131578	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	186254 ✓
9268	PABLO ENRIQUE DE LA CRUZ MENDEZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00111381844	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	PAGO ELECTRÓNICO
16082	RAFAELA SORIANO ROJAS SUPERVISOR/A	00116522194	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	186231 ✓
4004	RUBILANDIA VALERA MARTINEZ SUPERVISOR/A	22500242239	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	186232 ✓
7 EMPLEADOS POR CHEQUE			74,000.00	0.00	0.00	2,123.80 2,249.60	0.00 0.00	150.00 300.00	0.00 0.00	4,823.40 0.00	69,176.60	
16 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			177,000.00	0.00	0.00	5,079.90 5,380.80	0.00 0.00	350.00 550.00	0.00 0.00	11,360.70 0.00	165,639.30	
23 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			251,000.00	0.00	0.00	7,203.70	0.00	500.00	0.00	16,184.10	234,815.90	



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: FEBRERO, 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: P- VILLA MELLA SURESTE- DEPARTAMENTO												
16084	AGRIPINA BRAZOBAN SUPERVISOR/A	00104922349	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	PAGO ELECTRÓNICO
11143	ALEJANDRO ANTONIO SORIANO MARTE SUPERVISOR/A	00117401919	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	PAGO ELECTRÓNICO
15664	ANDERSON ROGELIO HERRERA SUPERVISOR(A) GENERAL	22500638725	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	PAGO ELECTRÓNICO
15866	CATALINA TURBI SUPERVISOR/A	01200281879	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	PAGO ELECTRÓNICO
13304	CRISTINA HERNANDEZ FERRAND SUPERVISOR/A	00111265989	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	186233 ✓
14475	ELVA NUÑEZ VASQUEZ CONSERJE	00112381595	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	PAGO ELECTRÓNICO
17243	ESPERANZA GONZALEZ BERROA SUPERVISOR/A	00114682487	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	186234 ✓
15265	JOSEFINA GARCIA MATOS SUPERVISOR/A	40239157312	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	PAGO ELECTRÓNICO
5989	ROSA ANGELICA CONTRERAS DE LA CRUZ SECRETARIA/O	40223163714	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	PAGO ELECTRÓNICO
15335	RUBI MERCEDES JAVIER CUBILETE SUPERVISOR(A) GENERAL	40228015133	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	PAGO ELECTRÓNICO
14375	SANTO LUIS VALVERDE SUPERVISOR(A) GENERAL	00114969249	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	PAGO ELECTRÓNICO
3958	VICENTA SUERO DE BRAZOBAN SECRETARIA/O	01200918991	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	PAGO ELECTRÓNICO
14507	YEDY DEL ROSARIO VALDEZ LIRIAS SECRETARIA/O	00115816738	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	PAGO ELECTRÓNICO
15911	YOSELIN CONTRERAS DE LA CRUZ SUPERVISOR/A	40226227615	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	PAGO ELECTRÓNICO
15387	YULISSA MOSQUEA VILLAR SUPERVISOR/A	22500381235	2,000.00	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	PAGO ELECTRÓNICO
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,418.40 0.00	22,581.60	
13 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			162,000.00	0.00	0.00	4,649.40 4,924.80	0.00 0.00	150.00 350.00	0.00 0.00	10,074.20 0.00	151,925.80	
15 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			186,000.00	0.00	0.00	5,338.20 5,654.40	0.00 0.00	150.00 350.00	0.00 0.00	11,492.60 0.00	174,507.40	

TESORERIA
PAGADO
Fecha 26/2/24
Recibido 185943-186448-186121-238
Cajera 186254

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL
23 FEB 2024
MIDILUX No. 8
SERVICIOS CONTROL

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: FEBRERO, 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: P- HARAS NACIONALES- DEPARTAMENTO												
17242	ALTAGRACIA ROBERT TAMAREZ SUPERVISOR/A	09300031565	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	PAGO ELECTRÓNICO
17473	BRAULIO ALEXANDER BRAZOBAN SUPERVISOR/A	40238776112	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	186235
17525	DANIEL RAMON GOMEZ FERRAND SUPERVISOR/A	40230064475	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	186236
11941	DOMINGA MATEO ENCARNACION SUPERVISOR/A	00104521729	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	PAGO ELECTRÓNICO
13895	FRANCISCO BAUTISTA RUDECINDO SUPERVISOR/A	40236291817	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	186096
15343	JULIANA DE PAULA SUPERVISOR/A	00500362934	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	PAGO ELECTRÓNICO
17241	LILIANA SANTANA SUPERVISOR/A	40229984956	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	PAGO ELECTRÓNICO
12268	LUIS FERMIN CRUZ SANTOS ENC. DE POLIGONO	22500501683	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	PAGO ELECTRÓNICO
9748	MINY MADELYN MELENDEZ MENDEZ SUPERVISOR/A	00114835929	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	PAGO ELECTRÓNICO
13297	MIRIAN MONTERO SUPERVISOR/A	00106162852	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	186237
13824	NADIA INES CASTAÑOS GONZALEZ SUPERVISOR/A	00100718907	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	PAGO ELECTRÓNICO
14496	SILVANA ALTAGRACIA CEPEDA SIGOLLEN SECRETARIA/O	40226064711	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	PAGO ELECTRÓNICO
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			47,000.00	0.00	0.00	1,348.90 1,428.80	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	2,977.70 0.00	44,022.30	
8 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			105,000.00	0.00	0.00	3,013.50 3,192.00	0.00 0.00	150.00 250.00	0.00 0.00	6,605.50 0.00	98,394.50	
12 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			152,000.00	0.00	0.00	4,362.40 4,620.80	0.00 0.00	250.00 350.00	0.00 0.00	9,583.20 0.00	142,416.80	



185943-1867148
186171-238
186234

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: FEBRERO, 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: P-RURAL- DEPARTAMENTO												
14981	FELIX MANUEL MACARIO MORILLO SUPERVISOR/A	22500451061	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	186097
13833	JOSE RAFAEL BASORA LOPEZ COORDINADOR(A) DE POLI	00108590811	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	PAGO ELECTRÓNICO
13845	LEONDRINA VELEZ BRAND SECRETARIA/O	00117280081	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	186098
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			21,000.00	0.00	0.00	602.70 638.40	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,291.10 0.00	19,708.90	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			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	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			41,000.00	0.00	0.00	1,176.70 1,246.40	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	2,623.10 0.00	38,376.90	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - SERVICIOS

10287	AGUSTIN LOPEZ POLANCO CHOFER	05700130890	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	PAGO ELECTRÓNICO
14464	AMADO PAREDES FIGUEROA MECANICO	00106142367	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	PAGO ELECTRÓNICO
15653	AMERICO JULIO GOODMAN BATISTA CHOFER	00109157354	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	PAGO ELECTRÓNICO
16562	ANDRES FENE PIE SILIE CHOFER	40235873037	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	PAGO ELECTRÓNICO
14980	ANDY MORENO MORENO CHOFER	22500677137	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
12873	ANTHONY SUGAR POLANCO DEL ROSARIO MECANICO	00117135442	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,163.80 0.00	16,836.20	PAGO ELECTRÓNICO
15655	CAMILO VALLEJO SOLIS CHOFER	00108212705	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	PAGO ELECTRÓNICO
14525	DANNY JACQUELINE MINYETY DE BISONO SUPERVISOR/A	01300388459	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	PAGO ELECTRÓNICO



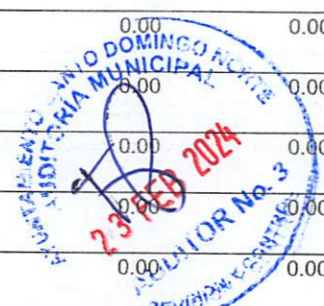
TESORERIA
PAGADO
Fecha 16/2/24
Recibido 185943-186148-186171-238
Cajera 186254

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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - SERVICIOS												
16258	ELPIDIO PEREZ DE LOS SANTOS MECANICO	00105095665	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	186099
16564	FERMIN NOLASCO MECANICO	00113513147	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
15209	ISIDRO ALEXANDER ROJAS MONTERO MENSAJERO/A	22500200492	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	PAGO ELECTRÓNICO
14014	ISMAEL NOUEL YANS ENCARGADO(A) EQUIPO Y	22500200344	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,906.65 0.00	37,093.35	PAGO ELECTRÓNICO
1079	JOAN MANUEL ABREU COSTE CHOFER	22500335504	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	186100
17555	JOLVI APOLINAR ALCANTARA MARTINEZ MECANICO	22500385517	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	PAGO ELECTRÓNICO
15657	JOSE ALBERTO ARREDONDO REYES CHOFER	00109270330	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
16089	JOSE RAMON VARGAS JIMENEZ MENSAJERO/A	22500058460	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
13153	JOSE SANTOS CALDERON CHOFER	00103079901	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	186101
17099	JUAN BAUTISTA GONZALEZ VASQUEZ MECANICO	00109405951	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	PAGO ELECTRÓNICO
16068	JUAN DE JESUS GIRON CHOFER	00109155028	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
12206	JUAN DOMINGO GARCIA TERRERO TECNICO DE EQUIPOS Y T	00110434347	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	186102
12500	JUAN EVANGELISTA MARTINEZ ASENCIO CHOFER	22500031095	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
3910	JULIO ANTONIO BAEZ HIRALDO MECANICO	00106222938	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	186103
6056	JULIO HENRRIQUEZ CHOFER	00116695917	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
15674	JULIO MARTINEZ MATEO CHOFER	00105887459	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO



186101-238
186154

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - SERVICIOS												
18158	KELLY ALTAGRACIA ROJAS GUZMAN SECRETARIA/O	22500749084	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	PAGO ELECTRÓNICO
6924	LEONEL ANDRES MOLINA FELIZ CHOFER	00103305207	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,104.70 0.00	15,895.30	PAGO ELECTRÓNICO
12551	LISAURY SANTANA PAREDES SECRETARIA/O	40220456749	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	PAGO ELECTRÓNICO
17238	LUCAS RAMIREZ FRIAS MECANICO	06800327303	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	PAGO ELECTRÓNICO
14084	MAGDA TAVERAS DE DIAZ SUPERVISOR/A	00110766334	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	186238 ✓
18080	MARTIN POLANCO GONZALEZ CHOFER	00113865844	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	PAGO ELECTRÓNICO
18178	MARTINA ALTAGRACIA ENCARNACION BAEZ DE FUENCIO SUPERVISOR/A	00109050856	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	PAGO ELECTRÓNICO
12552	MICHAEL ALVAREZ CHOFER	22500727031	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	700.10 0.00	10,299.90	PAGO ELECTRÓNICO
18250	MICHAEL CAMPUSANO TEJEDA AUXILIAR 1	22500483924	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	186104
10278	MIGUEL ANDRES JARDINES DE LA ROSA MECANICO	00101787927	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
5918	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CHOFER	00103054789	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	PAGO ELECTRÓNICO
10284	MIGUEL RAMON ROJAS ROMERO MECANICO	00104503966	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	PAGO ELECTRÓNICO
15299	NICOLAS CASTRO CONTRERAS CHOFER	00116652199	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	186105
18120	PABLO ACOSTA MORILLO SUB-DIRECTOR/A	04800818959	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	PAGO ELECTRÓNICO
16554	PAULA MERCEDES UREÑA ALONSO SUPERVISOR/A	00118676717	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	186106
6272	QUITERIO DISLA GARCIA ELECTRICISTA	00108097551	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	PAGO ELECTRÓNICO



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 34/35
COMP. No.: 2024-00627
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - SERVICIOS												
12776	RAFAEL ANTONIO BURGOS MORILLO PARQUEADOR	00115969818	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00	0.00	0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
14935	RAFAEL OZUNA ENC. DE COMBUSTIBLE	00102828399	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00	0.00	0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	PAGO ELECTRÓNICO
12550	RICARDO FELIZ PAYANO COORDINADOR/A OPERATIV	22500006725	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00	50.00	0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
14272	ROBIN POLANCO ARAUJO SUPERVISOR/A DE RUTA Y	00111962643	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00	0.00	0.00	936.50 0.00	14,063.50	186107
5437	RUBEN ANTONIO MEREJO VICENTE CHOFER	00115558157	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00	0.00	0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
15358	VICTOR MENA MARTINEZ MECANICO	22500363530	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
15666	WILLIAM OSCAR RYMER PEREZ CHOFER	22500146968	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00	0.00	0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
15376	WILSON MEDINA GALVE CHOFER	00116343161	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00	0.00	0.00	768.30 0.00	12,231.70	PAGO ELECTRÓNICO
13191	WINSTON MEJIA NUÑEZ SUB ENC. ALMACEN	00113023873	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00	0.00	0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
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	1,113.80 0.00	16,886.20	PAGO ELECTRÓNICO
10 EMPLEADOS POR CHEQUE			169,000.00	0.00	0.00	4,850.30 5,137.60	0.00	0.00 300.00	0.00	10,287.90 0.00	158,712.10	
40 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			668,000.00	0.00	442.65	19,171.60 20,307.20	0.00	400.00 1,250.00	0.00	41,571.45 0.00	626,428.55	
50 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			837,000.00	0.00	442.65	24,021.90 25,444.80	0.00	400.00 1,550.00	0.00	51,859.35 0.00	785,140.65	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
 AUDITORÍA MUNICIPAL
 23 FEB 2024
 AUDITOR NO. 3
 VICESRAJES

TESORERIA PAGADO
 Fecha 16/2/24
 Recibido 185943-186148 - 186171-238
 Cajera CJA
186254

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

237 EMPLEADOS POR CHEQUE	2,829,854.00	0.00	885.30	81,660.36	0.00	3,300.00	0.00	177,958.52	2,651,895.48
				86,497.40	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
233 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO	3,210,800.00	0.00	2,739.31	92,073.94	0.00	3,050.00	0.00	211,456.07	2,999,343.93
				97,527.80	5,834.10	6,800.00	0.00	0.00	
470 EMPLEADOS DE LA NOMINA	6,040,654.00	0.00	3,624.61	173,734.30	5,146.38	6,350.00	0.00	389,414.59	5,651,239.41
				184,025.20	5,834.10	10,700.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nomina de pago consta de 34 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



ENC. DE NOMINA
JASSON MIGUEL PAYANO CONCEPCION



DIR. RECURSOS HUMANOS
LIC. JOHANNA FELIZ



CONTRALOR GENERAL
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS



DIRECTOR FINANCIERO
LIC. DIONICIO MARTINEZ VAZQUEZ



ALCALDE MUNICIPAL
LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN


AUDITORIA MUNICIPAL
23 FEB 2024
AUDITOR NO. 3


TESORERIA
PAGADO
 Fecha 16/2/24
 Recibido 185943-166148-186171-228
 Cajera [Signature]

186284