Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 1/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITOR

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES											
17388	ADOLFINA SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110383460	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189813
17943	AGUSTINA EVANGELISTA LAURENCIO OBRERO/A	22500177567	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189814
13786	ALFONSO RODRIGUEZ MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104043237	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	189815
18660	ALTAGRACIA HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500911551	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	189816
17702	ANABEL DISLA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40223620119	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189817
13885	ANGEL ALBERTO MONSANTO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00106183833	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	189818
17429	ANGELA SUSANA REYNOSO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117280040	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	189819
17557	ARGELIS SANTOS RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500105063	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	**6,586.30**	189820
17833	AUDORA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40248025658	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189821
12829	BOLIVAR RAMIREZ RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	10900070383	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	189822
11407	BONIFACIO MARTINEZ PEREYRA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00117084327	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	**13,963.50**	189823
17837	CARLOS ESCAÑO CLAUDIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500512615	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	189824
14455	CARLOS SANCHEZ ARACENA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00109841841	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	**7,477.20**	189825
16465	DANIELA MARTINEZ GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106054034	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189826
16539	DEIDANIA MARIA JIMENEZ ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116279985	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189827
17934	DILCIA FELIZ RAFAEL SUPERVISOR/A	22500298488	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	189828

TESORERIA PAGADO
Fecha: 23-07-24
Recibido: 189813-190297
Cajera: GCU

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 2/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

23 JUL 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES											
4081	DOLORES BRAZOBAN BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106138043	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189829
17548	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00105386601	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	189830
15332	DOMINGO GIRON TAPIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00106051675	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	**14,063.50**	189831
18485	EDAN ERNESTO CADENA CAAMAÑO ENLACE COMUNITARIO	40230906477	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	189832
18573	EDUARDO AUGUSTO JEREZ OPERADOR DE TRIMMER	00104624598	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	**10,349.90**	189833
17226	EDWAL MIGUELITO CIPRIAN BELTRE OBRERO/A	10600073943	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	**6,586.30**	189834
18484	ELOY DE LA CRUZ NUÑEZ ENLACE COMUNITARIO	00500251657	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	189835
18642	EMILIA NEPOMUCENO SEPULVEDA SUPERVISOR/A	00114836125	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**	189836
11358	EPIFANIO GARCIA HURTADO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00107528804	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	**7,427.20**	189837
17554	ERIBERTO ANTONIO MERCEDES ROJAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115820813	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	**6,586.30**	189838
18575	ESMARLIN PUELLO VASQUEZ SUPERVISOR	22500694702	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	189839
17699	EUGENIA RODRIGUEZ MADRIGAL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104223474	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189840
17300	FAUSTO ENCARNACION GERALDINO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500265867	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	189841
11725	FELIX REYES JIMENEZ OPERADOR MAQ. PESADA	00500301544	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	877.40 0.00	**13,122.60**	189842
3777	FILOMENA BRITO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106229354	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189843
9708	FRANCISCA DE PAULA CUELLO OBRERO DE CUNETEO	22500681709	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	**7,427.20**	189844

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 20-07-24
Recibido: 189813-190292
Cajera: GCC

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 3/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITOR No. 3 REVISADO Y CONTROL

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES											
18486	FRANKLIN DE JESUS GERALDO CESPEDES ENCARGADO/A	00114035546	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	189845
14486	FRANKLIN GALVA JIMENEZ OPERADOR DE TRIMMER	40211478512	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**	189846
17306	GENARO MONTERO REYES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01400042964	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	189847
18482	GRISEL ANTONIETA CAMINERO SEGURA ENLACE COMUNITARIO	00113806004	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	189848
17480	HENRRI MICHAEL HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40221089200	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	189849
17945	HILARIA VINICIO HENRIQUEZ OBRERO/A	00115117996	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189850
17638	JEFFEY JUNIOR SEALTIEL CAPELLAN SANTANDER AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40225984216	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	189851
8296	JOHANNY MARIA FABIAN GUZMAN SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500483379	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	189852
16317	JOSE EMILIO CRUZ ALMANZAR CAPATAZ	00111564316	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	189853
16437	JOSE LUCIA POCHE BAUTISTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114773674	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	189854
14825	JUAN AGUSTIN ADAMES SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500186436	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	189855
15208	JUAN EVANGELISTA DE PAULA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112381140	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	**7,477.20**	189856
17762	JUAN REYES PINALES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114786312	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	189857
7512	JUAN VIOLA REYES OBRERO/A	00108356759	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	395.50 0.00	**4,604.50**	189858
17701	JUANA MERCEDES MORALES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106071558	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189859
17698	JULIA AMADA BEN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113491989	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189860

TESORERIA PAGADO Fecha: 23-07-24 Recibido: 189813190292 Cajera: GCU

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

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

VALORES EN RD$
HOJA No.: 4/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITOR MUNICIPAL REGISTRO Y CONTROL

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES											
12635	KATHERIN MANUELA PICHARDO YNFANTE AUXILIAR ADMINISTRATIV	40220952341	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	189861
17937	KATTY TOLEDO MARTINEZ OBRERO/A	40227458375	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	189862
17759	KENIA DOMINGA MONTAÑO GERMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113164917	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189863
17477	LILIANNI PANIAGUA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40212907980	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	**6,586.30**	189864
10291	LINARES FIGUEROA OBRERO/A	00117510230	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	**7,477.20**	189865
18380	LUCILA DEL ROSARIO CAPATAZ	00106146061	6,875.00	0.00	0.00	197.31 209.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	406.31 0.00	**6,468.69**	189866
17830	LUIS ISRAEL DE LA ROSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00500531421	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	189867
16373	LUIS KEYSI MOLA DIAZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40223543923	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	189868
17478	MADELIN ROSAURA OZUNA CONSERJE	40251738973	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189869
16525	MANUEL EMILIO DIAZ PUELLO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00108479122	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	189870
17136	MANUEL VIDAL DISLA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114058522	12,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**11,409.00**	189871
17932	MANUELA RODRIGUEZ MONTAÑO OBRERO/A	00117511550	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189872
17768	MARGARITA ROSARIO BELTRE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104114947	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189873
16537	MARIA CILIDO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	02300781461	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189874
17487	MARIBEL ABREU GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116244666	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	189875
16310	MARIELIS CELESTIN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40237780602	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	189876

TESORERIA PAGADO Fecha: 23-07-24 Recibido: 189813-170896 Cajera: CCH

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 5/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES											
17696	MARTHA MILLER AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500528074	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189877
2537	MARTIN ROSARIO DE JESUS SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00100112168	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	**8,318.10**	189878
10975	MAXIMO PEÑA LORENZO TRIMISTA	40222511913	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	**4,554.50**	189879
17941	MELIDA RODRIGUEZ ROSSO OBRERO/A	22500052596	2,666.67	0.00	0.00	76.53 81.07	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	157.60 0.00	**2,509.07**	189880
17767	MILDRE ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40235780653	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189881
17939	NERSON CARMONA OBRERO/A	22500245893	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	189882
13892	NONITO MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115852923	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	**7,477.20**	189883
17428	PEDRO DAVID BERROA DE JESUS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110928066	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	189884
17426	PEDRO POLANCO ORTEGA CAPATAZ	00103015491	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	**10,349.90**	189885
18605	RAFAEL SANCHEZ OPERADOR DE TRIMMER	04900472368	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	**10,349.90**	189886
5425	RAFAEL SORIANO MONTERO SUB-DIRECTOR/A	00103704540	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	**28,127.00**	189887
3594	RAFELITO ROJAS RUSSELL OBRERO/A	22500437185	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	395.50 0.00	**4,604.50**	189888
17773	RAMON ANTONIO ABREU GONZALEZ CHOFER I	00106065287	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	**12,231.70**	189889
10368	RAMON EDUARDO MANCEBO MARTINEZ OBRERO/A	00103332516	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	**14,013.50**	189890
18604	RAMON IGNACIO LOPEZ ESPINAL OPERADOR DE TRIMMER	22500631860	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	**10,349.90**	189891
17158	RAYSA DE JESUS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40243913452	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	189892

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL 23 JUL 2024

TESORERIA PAGADO Fecha: 23-07-24 Recibido: 189813-190892 Cajera: GCM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 6/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES											
17831	REYNA MARIA ZAPATA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108910050	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189893
8045	ROBERTO GENAO RAMIREZ ENCARGADO/A	00114193030	22,500.00	0.00	0.00	645.75 684.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,329.75 0.00	**21,170.25**	189894
13746	ROCIO PEREZ VALDEZ SECRETARIO/A	40200661359	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	**18,718.00**	189895
16536	ROMAN PEREZ MUESES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110478385	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	189896
16469	ROSA ELENA ESCALANTE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40238852673	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189897
17756	ROSAURA EVANGELISTA CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40227270721	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189898
11146	SANTIAGO FERRAND OBRERO/A	00110409141	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	**14,013.50**	189899
18666	SANTIAGO PEÑA REYES CAPATAZ	00114276769	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	189900
15322	TEOFILO MUESES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104392188	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	189901
17302	TOMAS GUZMAN DE VILLAR AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40250342868	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	189902
17303	VILEN GERMAN ARIAS PUJOLS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109606939	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	189903
17111	VIRGINIA MORENO CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115673139	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	189904
17387	WENDY LORETTA MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40240074506	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189905
17761	YNES MARTINEZ BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102237732	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	189906
17709	YNOCENCIO CASTILLO DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110767134	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	189907
17486	YOHANNA ELIZABETH HERNANDEZ CABRERA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22900184627	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	189908

TESORERIA PAGADO Fecha: 23-07-24 Recibido: 189810-190890 Cajera: GCC

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

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

VALORES EN RD$
HOJA No.: 7/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	**DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES**											
17749	YUDELKA ALTAGRACIA ROJAS TORRES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40221360346	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	189909
97 EMPLEADOS POR CHEQUE			**981,041.67**	**0.00**	**0.00**	**28,118.65** **29,784.23**	**0.00** **0.00**	**600.00** **950.00**	**0.00** **0.00**	**59,452.88** **0.00**	**921,588.79**	
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**	
97 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**981,041.67**	**0.00**	**0.00**	**28,118.65** **29,784.23**	**0.00** **0.00**	**600.00** **950.00**	**0.00** **0.00**	**59,452.88** **0.00**	**921,588.79**	
DEPARTAMENTO:	**DEPARTAMENTO DE ORNATO**											
14146	ADDERLY ALEXANDER GIRON AQUINO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40225226923	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	189910
12821	AGUSTIN ALCANTARA DE LA ROSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108994401	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	189911
16459	ALEIDA MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112556097	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189912
12773	ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111217717	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	189913
16010	AMADO SORIANO ALCANTARA CHOFER	00107714891	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	189914
14711	AMALFI ANTONIA GUZMAN MEDINA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500491067	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	**11,190.80**	189915
17604	AMERICA MARGARITA DE LA ROSA PATRICIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40221278480	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189916
16055	ANA CARMELINA PEREZ RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01800506519	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189917
17599	ANA FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110387214	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189918
17139	ANA MARIA HERNANDEZ DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117427245	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 375.00	0.00 0.00	0.00 0.00	966.00 0.00	**9,034.00**	189919

TESORERIA PAGADO Fecha: 23-07-24 Recibido: 189913-190092 Cajera: GCC

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 8/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE SINDICATURA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDIENCIA No. 3 RECIBIDO CONTROL

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE ORNATO											
12648	ANA MARIA ROSA RAMIREZ CAPATAZ	00114712342	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	513.70 0.00	**6,486.30**	189920
17598	ANA MARIA VALDEZ DE VALDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500466499	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189921
15782	ANA MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40242229991	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189922
14731	ANDREA RAMIREZ CORPORAN OBRERO/A	22500312834	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189923
17933	ANIBELCA VELEZ PAREDES OBRERO/A	22500639160	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	189924
16458	ANTONIO SOTO SOTO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00800121709	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	189925
5514	ANYELO BRAZOBAN NUÑEZ OPERADOR DE TRIMMER	22500657865	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	**12,231.70**	189926
6032	ARIEL MARIANO MIESES SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00114381379	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	189927
3460	ARISTIDES MERAN CAPATAZ	00102527124	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	**8,318.10**	189928
5411	AUGUSTO ZABALA MORA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00111644316	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	**11,240.80**	189929
17931	BEATO ANTONIO CRUCETA PEÑA OBRERO/A	40250615933	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	**6,586.30**	189930
18015	BEATRIZ NEPOMUCENO OBRERO/A	00115403792	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	189931
16033	BENITA GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00100791995	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189932
12378	BERNARDO UBEN GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40221717776	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	**11,240.80**	189933
13828	BERTILIA HERNANDEZ POLANCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113161772	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	**4,647.58**	189934
16360	CARLITA BELTRAN DE LOS SANTOS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108348467	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189935

TESORERIA PAGADO Fecha: 23-07-24 Recibido: 189313-190093 Cajera: GCR

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 9/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

23 JUL 2024

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE ORNATO											
5367	CARLOS MANUEL SANTANA FIGUEREO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00114747405	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	**14,013.50**	189936
16016	CARMEN DE LA CRUZ HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500438548	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189937
14893	CAYETANO ALBERTO MORA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109945162	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	**6,586.30**	189938
16061	CELESTE LEONARDO GRATERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102348109	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189939
12065	CESAR AUGUSTO NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112772124	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	**11,240.80**	189940
3974	CLARIDANIA MUESES HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00500433222	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	189941
3622	CLEMENCIA ABAD AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500848019	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	189942
16520	CLEOTILDE MINIER AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111334207	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189943
17596	CRISTINA BAUTISTA GALVEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111051660	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189944
9716	CRISTINA DE LA ROSA DOBLE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114322431	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	**9,259.00**	189945
16522	DAMARIS CONSTANZA RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500392166	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189946
17590	DEVORAH FIRELIS CUEVAS TAVERA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40208692802	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189947
9602	DILCIA ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104640776	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	189948
9801	DOMINGO ROSARIO PAULA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500639616	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	**11,240.80**	189949
16442	EDUARDO DE JESUS VALDEZ ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112279252	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	189950
16499	ELIEZER CABRERA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500175827	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	189951

TESORERIA
PAGADO
Fecha:
Recibido:
Cajera:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

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

VALORES EN RD$
HOJA No.: 10/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL 23 JUL 2024

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE ORNATO											
16448	ELVIN MEJIA PEÑA PINTOR	22500266535	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	189952
9729	EMILIANO BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115907461	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	**11,190.80**	189953
14040	ERENIO LUCIANO MERAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01100069945	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	**7,477.20**	189954
17927	ESTELIN RODRIGUEZ GARCIA OBRERO/A	00119431443	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	189955
5330	FAUSTINO ROJAS NUESI VIGILANTE	00108355140	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	**7,477.20**	189956
16454	FELA HERNANDEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111302428	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189957
16510	FERNANDO MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109353086	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	189958
14973	FERNANDO REYNOSO CARMONA CAPATAZ	00107343436	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	927.40 0.00	**13,072.60**	189959
10870	FLORENTINO MORENO LUGO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114919319	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	**4,647.58**	189960
17606	FRANCISCO REYES VALDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00500356175	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	**10,349.90**	189961
17152	GERALDINE SEVERINO SECRETARIO/A	22500674902	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	189962
9671	GILBERTO ANTONIO PERALTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102623493	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	**4,647.58**	189963
15784	GIORDANO LLUBERES ROCHET AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115262974	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	189964
3696	GONZALO DE PAULA EVANGELISTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00105888028	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	**11,190.80**	189965
4143	HIPOLITO GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109564336	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	**4,647.58**	189966
13887	INGRID PANIAGUA CASANOVA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500820695	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189967

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 23-07-24
Recibido: 189813-190892
Cajera: GCC

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 11/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE ORNATO											
9580	INOSENCIA DE JESUS MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115183584	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189968
5515	IRENO VOLQUEZ OPERADOR DE TRIMMER	00108149956	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	800.10 0.00	**10,199.90**	189969
17936	ISABELITA FELIZ JIMENEZ OBRERO/A	07800044724	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189970
15447	JORGE PICHARDO MARTE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40215645058	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	**11,240.80**	189971
6045	JOSE ANTONIO OZORIA DE LA ROSA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00111839288	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	**11,190.80**	189972
9251	JOSE ANTONIO SABALA FAMILIA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00103719035	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	**11,240.80**	189973
14961	JOSE OSORIO DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115943458	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	**11,240.80**	189974
8291	JOSE OSVALDO RODRIGUEZ PEÑA SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00110464278	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	**11,240.80**	189975
15799	JUAN GOMEZ MELLA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	02100065099	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	189976
7584	JUAN JOSE RUIZ MATEO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108901000	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189977
16024	JUANA BERROA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500562263	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189978
15813	JUANA SANTANA SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106734247	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189979
12665	JULIA BERROA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116337627	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189980
18024	JUNIOR ZAMORA OBRERO/A	00119229276	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	189981
17575	KARINA GERMOSEN BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40229275645	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	189982
16446	KIRBIS ARACENA RENE SUPERVISOR/A DE BRIGAD	40225664230	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	189983

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL
23 JUL 2024
REVISADO CONFORME

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 23-07-24
Recibido: 1881319082
Cajera: GCH

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

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

VALORES EN RD$
HOJA No.: 12/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL REVISIÓN Y CONTROL 23 JUL 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE ORNATO											
5984	LAUREANA MONTERO CAPATAZ	00114655434	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	189984
16472	LEONARDA SANTANA MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112428149	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189985
15752	LEONCIA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110375144	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	189986
14505	LEONCIO VINICIO HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115587578	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	**11,240.80**	189987
18018	LIDIA RAMOS PEREZ OBRERO/A	00107730103	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	189988
18021	LUCIA DE LA CRUZ OBRERO/A	00108903782	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	**6,586.30**	189989
17173	LUCIA VASQUEZ BELEN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	03104741867	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189990
16214	LUZ MERCY VARELA VARELA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40227185374	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	189991
18019	MARGARITA BRAZOBAN OBRERO/A	40241984679	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	189992
12758	MARIA BAEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500918291	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189993
16480	MARIA DE LA LUZ HENRIQUEZ LINARES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40225334909	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189994
7519	MARIA ELENA DE LEON MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103771440	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189995
4099	MARIA MAGDALENA GALVEZ DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112375852	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189996
9692	MARIA MARTINA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500142421	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	189997
15381	MARIA PAULA VILLAR AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40226550289	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	189998
17142	MARIA RAMIREZ SALVADOR AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116039413	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	189999

TESORERIA PAGADO
Fecha: 23-07-24
Recibido: 189613-190292
Cajera: GCO

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 13/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE ORNATO											
17581	MARIANA TAPIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106057110	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	190000
18005	MARIANO SANTANA DIAZ OBRERO/A	00107493173	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	190001
12567	MARILYN AMPARO MANZUETA CAPATAZ	06500288805	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	190002
14566	MARINO ANTONIO NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104269097	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	**6,486.30**	190003
3586	MARISOL DIAZ PICHARDO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115423758	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	395.50 0.00	**4,604.50**	190004
10290	MARTHA MERLENE GOMEZ CASTRO OBRERO/A	00115015315	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	395.50 0.00	**4,604.50**	190005
18014	MARTINA HENRIQUEZ BERROA OBRERO/A	22500882497	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	190006
12860	MATIAS CONCEPCION ENCARNACION JARDINERO MUNICIPAL	00117966945	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	190007
15371	MATIAS ROMERO NICASIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	05800145376	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	190008
17145	MATILDE DE JESUS RINCON AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500537760	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	190009
17594	MAYRA MARTE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115673832	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	190010
3815	MELANIO SILVESTRE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500518547	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	**11,190.80**	190011
17149	MERCEDES MONTERO GARCIA CAPATAZ	01100007531	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	**10,349.90**	190012
17891	MIGUEL ANGEL ARIAS SURIEL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500785047	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	**6,586.30**	190013
4023	MILCA GIRON MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500498252	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	190014
16027	MIRIAM ABREU BELLO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108413394	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190015

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 23-07-24
Recibido: 189813-190292
Cajera:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORÍA MUNICIPAL
23 JUL 2024
AUDITOR
REVISIÓN Y CONTROL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 14/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE ORNATO											
13241	NANCY CARABALLO PEÑA CAPATAZ	01800588293	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	**12,231.70**	190016
16493	NANCY ROSARIO GUINEA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500069301	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190017
13078	NANDO SANTANA ZABALA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01100288354	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	**11,240.80**	190018
14886	NARALIN MARTINEZ RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40235903750	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190019
11442	NAZARIO AQUINO RINCON AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110074317	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	**7,377.20**	190020
16358	NELSON BURET BRITO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115028375	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	**10,349.90**	190021
13838	NIRIAN MONTAÑO DE LA CRUZ CAPATAZ	00114236540	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	**8,418.10**	190022
9666	PABLO CAMPOS COLLADO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104736707	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	**11,190.80**	190023
12825	PASCUAL GALVAN GALVAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	10900065110	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	**11,190.80**	190024
15489	PEDRO ANTONIO SANCHEZ MENSAJERO EXTERNO	00102188182	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	190025
15194	PEDRO BURET BURET AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111033205	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	**11,240.80**	190026
9310	PEDRO GALVEZ BURGOS AUXILIAR DE ALMACEN Y	00107368789	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	**9,309.00**	190027
16030	PEDRO OTAÑO ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500498948	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	190028
11724	PEDRO RODRIGUEZ GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102624244	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	**11,140.80**	190029
12812	RAFAEL ALCIDE VALDEZ CORONADO OBRERO/A	03101861189	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	868.30 0.00	**12,131.70**	190030
4083	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ MEJIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104056882	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	**8,418.10**	190031

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 23-7-24
Recibido: 189813-190290
Cajera: GCD

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
23 JUL 2024
AUDITOR No.

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 15/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE ORNATO											
12816	RAFAEL VENTURA CAPATAZ	03700424009	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	**11,190.80**	190032
15802	RANDY MANUEL CABRERA LEBRON CAPATAZ	40226917108	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	**11,240.80**	190033
3665	REYITA HERASME BATISTA CAPATAZ	00113215123	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	918.30 0.00	**12,081.70**	190034
17900	REYNER ROSA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40227147234	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	190035
7797	ROBERTO DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116864331	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	190036
9537	RONAL VICENTE VALERIO MECÁNICO AUTOMOTRIZ	22500117399	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	**11,190.80**	190037
16474	ROSANNA MORA MARIANO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500356351	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190038
9770	ROSELIA MARTINEZ FERRAND AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115219479	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190039
16049	ROSELIS HERNANDEZ PANIAGUA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40213299551	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190040
17574	ROSSY LENNY ROSARIO REYES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00118290519	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	190041
13738	RUBI BELTRE BELEN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500271949	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	**7,377.20**	190042
16476	RUTH NIOVELIN MEJIA DE LOS SANTOS CAPATAZ	22500559343	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	190043
18007	SANTA ALTAGRACIA PERALTA MARTINEZ OBRERO/A	22500157106	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	190044
12828	SANTIAGO DE LOS SANTOS ROMERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103835047	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	**7,427.20**	190045
9651	SECUNDINA TERESA ROSARIO JAQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104028329	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190288
4154	SIMON ALBERTO TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA MUN	02600222711	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	**11,190.80**	190047

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 23-07-24
Recibido: 189813190092
Cajera: GCIO

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
23 JUL 2024
AUDITORIA
REVICIÓN Y CONTROL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 16/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORÍA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITOR REVICION Y CONTROL

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE ORNATO											
15918	TOMAS RONDON SORIANO OPERADOR DE TRIMMER	00115436214	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	**12,231.70**	190048
15022	VICENTE ACOSTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106122740	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	463.70 0.00	**6,536.30**	190049
12419	VICTOR MANUEL NUÑEZ JAVIER AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500561927	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	**11,240.80**	190050
17577	VIRGEN CRISTINA MERCADO CAMILO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104441910	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	190292
16484	VIRGINIA EUSEBIA CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111004677	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190052
16322	WILFRIDO LOWIS ALEXIS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115505174	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	190053
10345	WILTON SENCION AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500854173	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190054
17942	XIOMARA ABAD OBRERO/A	40250897119	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	190055
12774	YAMILEIDY ENCARNACION CLETO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40225619184	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	190056
16494	YENIFER FERRAND AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500571090	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	190057
9778	YISSEL CAMILO CLETO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500484286	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	**9,309.00**	190058
17892	YNES FAMILIA VALDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114399694	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	190059
17584	YOHANKA MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40241954714	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	190060
9773	YUDELKA DE LA ROSA ARIAS OBRERO/A	22500182740	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	190061
152 EMPLEADOS POR CHEQUE			**1,279,000.00**	**0.00**	**0.00**	**36,831.62** **39,013.32**	**0.00** **0.00**	**1,950.00** **2,600.00**	**0.00** **0.00**	**80,769.94** **0.00**	**1,198,230.06**	
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**	
152 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**1,279,000.00**	**0.00**	**0.00**	**36,831.62** **39,013.32**	**0.00** **375.00**	**1,950.00** **2,600.00**	**0.00** **0.00**	**80,769.94** **0.00**	**1,198,230.06**	

TESORERIA PAGADO Fecha: 23-07-24 Recibido: 18715 190092 GCU Cajera

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

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

VALORES EN RD$
HOJA No.: 17/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS											
13749	ANABEL LINARES RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40230020477	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	750.10 0.00	**10,249.90**	190062
4075	ANDREA DE LA CRUZ BRITO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00105908552	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	**4,647.58**	190063
4133	ANGEL EULISES PEGUERO PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108210162	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190064
4068	ANGELA MARIA MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	05600123441	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190065
7470	CELENIA PANIAGUA BOCIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111036331	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190066
9728	DEMETRIA NUÑEZ LAURENCIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109245381	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190067
7506	DENNIS MOJICA SUAREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106212103	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	**4,647.58**	190068
7536	FELICITA MONTAÑO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110112919	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190069
7535	FLORINDA BERROA FIGUEROA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114391345	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190070
13237	FRANCIS GARCIAS ROMERO OPERADOR DE TRIMMER	22500379890	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	868.30 0.00	**12,131.70**	190071
9637	FRANCO ESPINAL MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	07100282131	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190072
4190	JAIME FAMILIA PAULA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113378046	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	190073
13822	LEOCADIA BERBERE HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102638889	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190074
4442	MARCIMINA SOTO SALA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00107533895	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190075
5503	MARINA FERMIN POLANCO CAPATAZ	00102167509	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	**8,368.10**	190076
13795	MARIO ROJAS MINAYA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102310455	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	**7,477.20**	190077

TESORERIA PAGADO Fecha: 23-07-24 Recibido: 18863-11090 Cajera: GCW

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORÍA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITOR... REVICIÓN Y CONTROL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 18/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORÍA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITOR... REVICION Y CONTROL

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS											
4457	MARISOL SOTO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112544994	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190078
4437	MASCIMINA DE SALAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111319216	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190079
12809	MIGUEL ANGEL DEL ROSARIO SELMO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500634948	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	**11,190.80**	190080
12857	MIGUEL ANGEL NUÑEZ FRANCISCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40223740800	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	868.30 0.00	**12,131.70**	190081
3534	MIGUELINA SALAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110448586	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190082
9658	MINERVA ADAMES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00107848327	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190083
13242	NANCY CUELLO RESTITUYO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103960829	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190084
3568	ODALIS SOLENNIA VALDEZ ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	09300374924	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190085
3726	OLGA MONTERO MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110367265	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190086
9608	PRICA ALTAGRACIA GARCIA RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109595629	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	**4,547.58**	190087
3779	ROSA ANGELICA RODRIGUEZ GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110093648	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190088
4443	ROSALINA RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110420379	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190089
7440	SANTA BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108504630	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190090
12796	SANTIAGA SUAZO ADAME AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117552372	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	190091
13080	SURELY ALTAGRACIA GARCIA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116328220	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	**4,647.58**	190092
9579	URSULA MARIA BELTRE PERALTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108204868	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190093

TESORERIA PAGADO Fecha: 23-07-24 Recibido: 189013-190090 Cajera: GCD

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 19/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITORIA REVISIÓN Y CONTROL

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS											
4102	WILFRIDO SOSA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108488156	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	190094
12941	WISTON LUIS PASCUAL TORRES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117398891	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	190095
9607	YSABEL CRISTINA JOGA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00107529885	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	190096
35 EMPLEADOS POR CHEQUE			226,000.00	0.00	0.00	6,573.56 6,962.96	0.00 0.00	950.00 900.00	0.00 0.00	15,386.52 0.00	210,613.48	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
35 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			226,000.00	0.00	0.00	6,573.56 6,962.96	0.00 0.00	950.00 900.00	0.00 0.00	15,386.52 0.00	210,613.48	
DEPARTAMENTO:	P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO (ORNATO)											
17163	ANTIA DIAZ DE BAUTISTA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115221764	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	190097
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	
DEPARTAMENTO:	P- JACOBO MAJLUTA- DEPARTAMENTO (ORNATO)											
17421	NATIVIDAD DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116624131	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	190098
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	

TESORERIA PAGADO Fecha: 23-07-24 Recibido: 135815 Cajero: GCM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 20/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
23 JUL 2024
AUDITOR
REVICIÓN Y CONTROL

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: JULIO, 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:	**POLIGONO DE SABANA PERDIDA (ORNATO)**											
16953	ANTONIO BERIHUETE PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01500019102	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	190099
17184	ISSA CAROLINA QUEZADA BAEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102627973	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	190100
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**376.46** **398.76**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**775.22** **0.00**	**12,224.78**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**13,000.00**	**0.00**	**0.00**	**376.46** **398.76**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**775.22** **0.00**	**12,224.78**	
DEPARTAMENTO:	**POLÍGONO DE GUARICANO**											
4162	ANA ROSA RUDECINDO MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109300574	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	868.30 0.00	12,131.70	190101
4113	CRUZ SANTANA SEVERINO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102129236	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	190102
3790	JOSEFINA TAVAREZ DE DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106165566	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	190103
9650	SANTO FIGUEROA DE LA NIEVE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104738133	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	190104
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			**33,000.00**	**0.00**	**0.00**	**953.82** **1,010.32**	**0.00** **0.00**	**100.00** **150.00**	**0.00** **0.00**	**2,214.14** **0.00**	**30,785.86**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**33,000.00**	**0.00**	**0.00**	**953.82** **1,010.32**	**0.00** **0.00**	**100.00** **150.00**	**0.00** **0.00**	**2,214.14** **0.00**	**30,785.86**	

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 23-07-24
Recibido: 189813-190296
Cajera: GCLL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 21/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORÍA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITOR REVISIÓN Y CONTROL

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: JULIO, 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:	**POLIGONO DE SABANA PERDIDA**											
17322	MERENCIANO FRIAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	06800016740	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	190105
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**229.60** **243.20**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**472.80** **0.00**	**7,527.20**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**229.60** **243.20**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**472.80** **0.00**	**7,527.20**	
DEPARTAMENTO:	**P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO**											
17162	MERIDANIA JOSE ARIAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111071320	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	190106
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**146.86** **155.56**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**302.42** **0.00**	**4,697.58**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**146.86** **155.56**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**302.42** **0.00**	**4,697.58**	
DEPARTAMENTO:	**P- RURAL- DEPARTAMENTO**											
13867	ESTANISLAO SEPTIMO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40241527015	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	190107
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**229.60** **243.20**	**0.00** **0.00**	**50.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**522.80** **0.00**	**7,477.20**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**229.60** **243.20**	**0.00** **0.00**	**50.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**522.80** **0.00**	**7,477.20**	

TESORERIA PAGADO Fecha: 23-07-24 Recibido: 18983190092 Cajera: GCU

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

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

VALORES EN RD$
HOJA No.: 22/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORÍA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITORÍA REVISIÓN Y CONTROL

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: JULIO, 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:	BRIGADA DE LA AV. JACOBO MAJLUTA											
10522	ADRIANA ANTONIA CRUZ LINA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40223436052	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190108
3773	BERNARDA CHAVEZ CABRAL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110407863	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190109
16530	ELADIA MIESES LINARES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500275403	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190110
17308	EVARISTA FERRAND AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111092326	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190111
16534	FEMARIA BONILLA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500812791	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	190112
5985	JUAN JOSE MUESES PAREDES CAPATAZ	00800123317	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	**8,418.10**	190113
14134	MARIA ELENA CAMILO GUZMAN CAPATAZ	00117405407	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	190114
10527	MARIA GUZMAN MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114805377	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	190115
16045	MARITZA CUEVAS MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	08000006042	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190116
16026	MARTHA BAEZ CABRERA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106150980	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190117
3908	MIGUELINA POZO MARTINEZ CAPATAZ	00110397064	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	190118
10526	MILQUELLA GUANTE GUZMAN CAPATAZ	00112351358	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	**8,418.10**	190119
17309	TERESA FRIAS MARTE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112257647	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190120
15792	VICTOR RONDON AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500781384	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	190121
3996	YONATA LOPEZ JAVIER CAPATAZ	22500181833	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	190122
15 EMPLEADOS POR CHEQUE			**102,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,950.92** **3,125.72**	**0.00** **0.00**	**150.00** **50.00**	**0.00** **0.00**	**6,276.64** **0.00**	**95,723.36**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
15 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**102,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,950.92** **3,125.72**	**0.00** **0.00**	**150.00** **50.00**	**0.00** **0.00**	**6,276.64** **0.00**	**95,723.36**	

TESORERIA PAGADO Fecha: 23-07-24 Recibido: 189439 1092 Cuenta: CCN

23/07/2024, 01:39 PM

Powered by Municipia

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

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

VALORES EN RD$
HOJA No.: 23/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITOR No. REVISADO CONTROL

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: JULIO, 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:	BRIGADA DE LA AV. HERMANAS MIRABAL											
9653	AGUSTINA SORIANO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108248055	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	**5,645.40**	190123
9632	AMANCIA RAMIREZ PANIAGUA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111985230	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	504.60 0.00	**5,495.40**	190124
9261	ANTONIA MORENO CAPATAZ	00102342342	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	190125
7518	FLORINA ARAUJO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40236668733	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190126
14707	FRANQUIN VALENZUELA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00101304376	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	513.70 0.00	**6,486.30**	190127
14555	HECTOR LUIS SOSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40238626002	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	**6,536.30**	190128
12264	HERIBERTO CHECO RAMOS SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00104588298	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	**14,063.50**	190129
13725	INGRID SORAYA PAULA SELMO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117357962	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	**4,647.58**	190130
16022	JACQUELINE CASTILLO MENDOZA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109007740	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190131
11154	JOSEFA CASTRO SANTANA CAPATAZ	02400005373	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	**8,368.10**	190132
16450	JOSELYN BAUTISTA RUDECINDO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106144090	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190133
16054	JUAN FRANCISCO JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117434167	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	190134
16508	JUAN TEJADA SOSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108248360	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	190135
15806	JULIA BERROA MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111310116	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190136
3935	LORENZA MARTINEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112124060	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190137
14952	LUIS MAÑON PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106240146	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	190138

TESORERIA PAGADO
Fecha: 23-07-21
Recibido: 189813-190292
Cajera: Gcto

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

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

VALORES EN RD$
HOJA No.: 24/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITOR No. REVISIÓN Y CONTROL

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:	BRIGADA DE LA AV. HERMANAS MIRABAL											
17161	MARIA LUISA PREVOST PENA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	01100023363	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190139
12907	MARISOL CRUZ SURIEL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103764551	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190140
13082	MIGUELINA MARTINEZ NOLASCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106141336	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190141
12788	MODESTA ABREU GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109781211	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	**4,647.58**	190142
12888	PAMELA FIGUEREO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40246511816	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	404.60 0.00	**5,595.40**	190143
4056	PELAGIA MARTINEZ RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110462355	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	**4,647.58**	190144
5997	TEOFILA FLORES MAGALLANES CAPATAZ	00500258769	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	581.90 0.00	**8,418.10**	190145
3646	TOMASINA SUSANA REYNOSO CAPATAZ	00110412731	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	868.30 0.00	**12,131.70**	190146
24 EMPLEADOS POR CHEQUE			**166,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,801.16** **5,085.56**	**0.00** **0.00**	**450.00** **550.00**	**0.00** **0.00**	**10,886.72** **0.00**	**155,113.28**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
24 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**166,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,801.16** **5,085.56**	**0.00** **0.00**	**450.00** **550.00**	**0.00** **0.00**	**10,886.72** **0.00**	**155,113.28**	
DEPARTAMENTO:	BRIGADA DE LA CHARLES DE GAULLE											
14619	ANA ILSA AMANCIO VENTURA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115123325	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190147
9257	ANIBERCA DE LA ROSA RAMIREZ CAPATAZ	00101834760	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	**8,368.10**	190148
3917	CATALINA PEREZ CAPATAZ	00112522032	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	**8,368.10**	190149

TESORERIA PAGADO Fecha: 23-07-24 Recibido: Cajera:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 25/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITORIA REVISADO CONTROL

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: JULIO, 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:	**BRIGADA DE LA CHARLES DE GAULLE**											
12650	DELFINA JOSELIN LORENZO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116079690	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	**4,647.58**	190150
16468	DILENIA ALTAGRACIA PRESINAL OVALLES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111973301	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190151
3972	EVELYN PERALTA SAMORA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40221252907	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190152
16362	MARIBEL CHALAS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40246732255	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190153
13744	YANERYS HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117128058	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190154
8 EMPLEADOS POR CHEQUE			**48,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,397.76** **1,480.56**	**0.00** **0.00**	**150.00** **200.00**	**0.00** **0.00**	**3,228.32** **0.00**	**44,771.68**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**48,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,397.76** **1,480.56**	**0.00** **0.00**	**150.00** **200.00**	**0.00** **0.00**	**3,228.32** **0.00**	**44,771.68**	
DEPARTAMENTO:	**BRIGADA SABANA SUR**											
15018	ALMANDO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40236844334	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	**6,536.30**	190155
15920	ANGELA FRAGOSO LAURENCIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00500394275	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190156
5990	FRANCISCA RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAPATAZ	00109466870	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	**8,368.10**	190157
17177	HECTOR JULIO DIAZ MANSUETA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108878935	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	190158
2062	JOSE DOLORES MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104679873	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190159
17180	JOSE HUMBERTO CONCEPCION GERMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113460521	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	190160

TESORERIA PAGADO Fecha: 23-07-24 Recibido: 189813-190290 Cajera: GCH

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 26/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORÍA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITOR

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: JULIO, 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:	**BRIGADA SABANA SUR**											
9735	RAFAEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115073330	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190161
3479	TOMAS RAMON VELOZ ORTEGA CAPATAZ	00104059373	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	**8,368.10**	190162
14506	YANEURY FAMILIA VALDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40242668735	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	**4,647.58**	190163
9 EMPLEADOS POR CHEQUE			**62,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,792.84** **1,899.04**	**0.00** **0.00**	**150.00** **250.00**	**0.00** **0.00**	**4,091.88** **0.00**	**57,908.12**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**62,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,792.84** **1,899.04**	**0.00** **0.00**	**150.00** **250.00**	**0.00** **0.00**	**4,091.88** **0.00**	**57,908.12**	
DEPARTAMENTO:	**BRIGADA SABANA NORTE**											
16059	ALBENY ENCARNACION PINALES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113727192	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190164
4467	ALEJANDRO GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500303601	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190165
15486	ALEJANDRO MADE DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500304666	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	190166
16012	ANA MARIA DECENA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00107527970	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190167
11870	ANA MARIA LEBRON AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40213841683	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190168
14697	DIONICIO ACEVEDO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	07100276042	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	**6,586.30**	190169
16019	DOMINGA DEL CARMEN PEREZ MERCEDES CAPATAZ	00115829343	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	190170
9163	GUARIONEX MONTERO MESA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500299148	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190171

TESORERIA PAGADO Fecha: 23-07-24 Recibido: 189813-190290 Cajera: GGH

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

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

VALORES EN RD$
HOJA No.: 27/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITOR REVISIÓN Y CONTROL

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: JULIO, 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:	BRIGADA SABANA NORTE											
3498	HILARIO MENDOZA CAPATAZ	00500229935	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	190172
3869	JAQUELIN TOLENTINO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112316849	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190173
9584	JOSE ALTAGRACIA SOSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108103953	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190174
3579	JUANA ANTONIA DOÑE COLON AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114013683	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190175
15841	LUIGI ESPINAL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40248809184	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	190176
3801	MARITZA MARTE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00400118980	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190177
3549	MARTINA RAFAELA CASTRO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00105902761	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190178
5656	MIGUEL ANGEL LIRIANO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	00107852253	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	1,715.46 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	2,761.06 0.00	**13,238.94**	190179
13830	MODESTINA PINALES ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103585725	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	**4,647.58**	190180
10473	OSCAR ARIANES PANIAGUA RODRIGUEZ OBRERO/A	00117216010	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	190181
11481	SANTA CLARIDANIA ENCARNACION RAMIREZ CAPATAZ	00112077235	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	190182
3940	SANTA MARIA CUEVAS SEGURA CAPATAZ	00115001059	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	190183
3588	YOENNY TEJADA EMILIANO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116121997	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190184
9719	YOSELIN PEÑA FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112065412	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190185
22 EMPLEADOS POR CHEQUE			**145,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,205.18** **4,454.28**	**1,715.46** **0.00**	**350.00** **400.00**	**0.00** **0.00**	**11,124.92** **0.00**	**133,875.08**	
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**	
22 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**145,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,205.18** **4,454.28**	**1,715.46** **0.00**	**350.00** **400.00**	**0.00** **0.00**	**11,124.92** **0.00**	**133,875.08**	

TESORERIA PAGADO Fecha: 23-07-24 Recibido: 18701-190092 Cajera: GCC

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 28/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE AUDITORÍA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITORÍA Y CONTROL

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: JULIO, 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:	BRIGADA AV. ECOLOGICA											
12562	ALFONSA DE LA CRUZ SOLANO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114751431	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190186
12355	BRAULINA PAULA BERROA CAPATAZ	22500078732	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	581.90 0.00	**8,418.10**	190187
16463	CARLITO DE PAULA CAPATAZ	40240648507	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	190188
14727	CORINA NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500822550	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190189
12573	DAMIANA NOLASCO CAPATAZ	00109300996	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	631.90 0.00	**8,368.10**	190190
14736	DAMIANA VINICIO NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115346058	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190191
14701	DOMINGO ALEXIS SANCHEZ REYNOSO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40225058359	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	190192
14726	IRENE NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108907221	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190193
12345	OLEGIO SEGURA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106129687	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	**4,647.58**	190194
12572	SANTA ANA OGANDO NOLASCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40200629646	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190195
14558	SANTO SICTO BETANCOURT RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00500109764	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	**6,536.30**	190196
13827	TEODORA NUÑEZ VASQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	04900421852	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	**4,547.58**	190197
12 EMPLEADOS POR CHEQUE			**77,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,233.42** **2,365.72**	**0.00** **0.00**	**200.00** **500.00**	**0.00** **0.00**	**5,299.14** **0.00**	**71,700.86**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
12 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**77,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,233.42** **2,365.72**	**0.00** **0.00**	**200.00** **500.00**	**0.00** **0.00**	**5,299.14** **0.00**	**71,700.86**	

TESORERIA PAGADO
Fecha: 23-07-24
Recibido: 189813-190290
Cajera: GCH

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 29/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORÍA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITOR REVISOR

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: JULIO, 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:	BRIGADA ZONA RURAL											
12744	ALEJANDRA CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40245762550	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	**4,647.58**	190198
13860	AMANCIA MORLA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111265096	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190199
8076	AMANDA CONSTANZA BUSSI CAPATAZ	22500833672	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	**11,240.80**	190200
12743	BERNARDO MAGALLONES GUANTES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110382876	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	**6,586.30**	190201
14070	FABIOLA MAYBE RODRIGUEZ DEL ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500828433	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190202
13850	GENEROSA TAVERAS GUZMAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110421310	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190203
12753	JAROLYN BRAND NUÑEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500838580	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190204
12748	LEIDY MARGARITA MOTA PACHECO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500118470	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190205
12752	LUZ DIVINA RUBIERA ADAMES CAPATAZ	00117309245	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	**11,190.80**	190206
12745	MARIELIS GUANTE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500913433	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	**4,647.58**	190207
13839	MARISOL BENITEZ ALMONTE CAPATAZ	00500394747	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	**11,190.80**	190208
13853	MARTHA NUÑEZ DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112918065	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190209
13862	MASSIEL MARTINEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500647031	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	**4,647.58**	190210
13846	NARDA ESTELA RAMONA SALCE AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00118555200	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190211
13854	NIÑA MONTAÑO DE MENDOZA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104382197	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190212
2118	PASCUALITA GUZMAN TORRES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111884946	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190213

TESORERIA PAGADO Fecha: 23-07-24 Recibido: 189813-190092 Cajero: GCB

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 30/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORÍA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITOR REVISADO

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: JULIO, 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:	BRIGADA ZONA RURAL											
12746	WILSON TAVERA ROSARIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22300212804	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	190214
13849	YEISIN MUESES FERRAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40244514564	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	190215
18 EMPLEADOS POR CHEQUE			116,000.00	0.00	0.00	3,372.88 3,572.68	0.00 0.00	350.00 350.00	0.00 0.00	7,645.56 0.00	108,354.44	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
18 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			116,000.00	0.00	0.00	3,372.88 3,572.68	0.00 0.00	350.00 350.00	0.00 0.00	7,645.56 0.00	108,354.44	
DEPARTAMENTO:	BRIGADA HARAS NACIONALES Y GALINDO											
12630	CAROLIN DE LA ROSA NUÑEZ CAPATAZ	22500457183	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	190289
16005	GRECIA GARCIA NOVA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108506874	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	190290
7469	JACINTA HERRERA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110733227	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	190291
3955	JESUCITA GERALDO ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00104411194	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	190219
9259	JESUS JAVIER DE LA ROSA CAPATAZ	00106169410	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	190220
3684	LAZARO PAREDES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110411527	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	190221
16058	LORENZA TAPIA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106155922	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	190222
3833	LUSILA TAPIA DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106172216	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	190223
9691	MARIA CRISTINA CLETO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500853324	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	190224

TESORERIA PAGADO Fecha: 23-07-24 Recibido: 1899613-R0092 Cajero: GCM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 31/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORÍA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITOR REVISADO Y CONTROL

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: JULIO, 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:	**BRIGADA HARAS NACIONALES Y GALINDO**											
12771	NICOL BERROA FIGUEROA CAPATAZ	00115750366	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 750.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,281.90 0.00	**7,718.10**	190225
16047	PAULINO NICASIO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116694464	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	190226
4149	ROSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500679224	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190227
9734	SANTA GONZALEZ SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500280445	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	190228
16478	SILVIA MEDINA VARGAS CAPATAZ	40236745317	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	190229
14 EMPLEADOS POR CHEQUE			**96,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,782.08** **2,946.88**	**0.00** **0.00**	**100.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**6,678.96** **0.00**	**89,321.04**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
14 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**96,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,782.08** **2,946.88**	**0.00** **750.00**	**100.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**6,678.96** **0.00**	**89,321.04**	
DEPARTAMENTO:	**BRIGADA LOS GUARICANOS**											
9683	ANDREA DE JESUS ALMANZAR AGENTE DE LIMPIEZA MUN	15300014253	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 375.00	50.00 0.00	0.00 0.00	727.42 0.00	**4,272.58**	190230
4292	ANSELMO MARTINEZ CORPORAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00114984099	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	190231
14668	ARELIS MARGARITA ARAUJO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111312674	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190232
9643	CANDIDA DE LA CRUZ VINICIO CAPATAZ	00108896168	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	**11,190.80**	190233
4201	CARLOS ALBERTO VIZCAINO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40226158117	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190234
9738	CARMEN DE LEON DE LA ROSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115446536	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190235

TESORERIA PAGADO Fecha: 23-07-24 Recibido: 189813-190893 Cajera: GCC

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 32/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL 23 JUL 2024 REVISADO

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: JULIO, 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:	BRIGADA LOS GUARICANOS											
9620	CELESTE PEREZ VALDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500870112	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190236
14723	CLEMENTE ABREU GIL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00112323597	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	**6,586.30**	190237
9265	ELOISA PEREZ FELIZ CAPATAZ	03102786641	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	**8,368.10**	190238
7524	GUILLERMINA MACEO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500558972	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190239
9568	HERMINIO CASTRO MORALES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102306099	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190240
9629	JOSE LANTIGUA DIAZ BLANCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00108896648	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190241
14734	JOSEFINA DE LA CRUZ AVINICIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500037415	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	**4,647.58**	190242
14556	JUANA DE PAULA DE LA ROSA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500497973	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	**4,647.58**	190243
9626	JUANA FRANCISCA VIDAL MARTINEZ CAPATAZ	00108921495	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	**11,240.80**	190244
10593	MARIA IVELISSE MARTINEZ BURGOS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500763366	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190245
14737	MARIA VIRGEN EDUA AMEZQUITA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00103372348	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190246
14714	MARIO TRINIDAD ALMANZAR ALMANZAR AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110383882	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	513.70 0.00	**6,486.30**	190247
16452	MATEA FRANCISCO DE LA CRUZ CAPATAZ	00117323535	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	190248
17174	MERCEDES ORTIZ FIGUEREO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500526979	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190249
983	PATRIA DE LA PAZ PAULINO VELOZ CAPATAZ	00109218495	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	190250
17176	RAFAEL DE LEON MOSQUEA JARDINERO MUNICIPAL	00110771458	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	190251

TESORERIA PAGADO
Fecha: 23-07-24
Recibido: 189813-110290
Cajera: GCO

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 33/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORÍA MUNICIPAL 23 JUL 2024 REVISIÓN Y CONTROL

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: JULIO, 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:	**BRIGADA LOS GUARICANOS**											
16451	VIRGILIO SEVERINO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00101335677	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	190252
23 EMPLEADOS POR CHEQUE			**158,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,578.28** **4,849.48**	**0.00** **0.00**	**300.00** **400.00**	**0.00** **0.00**	**10,502.76** **0.00**	**147,497.24**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
23 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**158,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,578.28** **4,849.48**	**0.00** **375.00**	**300.00** **400.00**	**0.00** **0.00**	**10,502.76** **0.00**	**147,497.24**	
DEPARTAMENTO:	**BRIGADA CARRETERA DE YAMASA**											
16011	ANA IRIS DE PEÑA DE LOS SANTOS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00113384002	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190253
4094	ANASTACIO CRUCEY Y HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00102907946	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	**8,418.10**	190254
2107	ANGELA GENOVEVA HERNANDEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115649089	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	**4,647.58**	190255
3670	BRIGIDA NUÑEZ JAVIER AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40224906509	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	**4,547.58**	190256
9260	CASIMIRA VIZCAINO GIRON CAPATAZ	00111492914	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	**8,318.10**	190257
13321	CELESTE CARO MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	10800052564	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190258
3792	DAMASA AQUINO DE PAULA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00105907422	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190259
9250	DIGNA DE PAULA CASTRO CAPATAZ	00105903710	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	**8,418.10**	190260
3847	ELENA SANTANA BURGOS CAPATAZ	00500116140	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	**8,368.10**	190261
3861	ELVIRA HEREDIA CABRAL AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111090478	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	**4,647.58**	190262

TESORERIA PAGADO
Fecha: 23-07-24
Recibido: 181813-190292
Cajera: GCTO

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 34/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORÍA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITORÍA REVISIÓN Y CONTROL

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: JULIO, 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:	BRIGADA CARRETERA DE YAMASA											
13803	ESTHER PICHARDO CASIMIRO SUPERVISOR/A DE BRIGAD	22500693340	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190263
9663	GUMERCINDA MERCEDES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110410750	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	**4,647.58**	190264
3672	IBELISE LINAREZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40235931819	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190265
12913	ISABEL BRAZOBAN MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115302952	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190266
14562	ISAIAS ALEXIS GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40249508512	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	**6,536.30**	190267
14564	JOSE LUIS DE LA ROSA PATRICIO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117475087	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	**6,536.30**	190268
10198	JUANA FRANCISCA MARTINEZ CONSTANZA CAPATAZ	00117419994	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	**8,368.10**	190269
3843	JULIA SAMORA BELTRAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	07100221691	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190270
15794	KATIUSCA REYNOSO CAPATAZ	00300336823	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	190271
9690	LEONIDAS FERRAND MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110803319	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190272
9707	LUCIA CASTILLO BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110033628	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190273
3957	MARIA ISABEL FRIAS HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00115372013	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190274
12564	MARIANA MUÑOZ SANTOS AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00109216796	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	**9,359.00**	190275
13801	MARTINA DE JESUS RINCON AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00117211276	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190276
14561	MIGUEL NUÑEZ JAVIER AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500709260	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	**6,536.30**	190277
3775	PETRA MORAN MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106183965	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	**4,597.58**	190278

TESORERIA PAGADO
Fecha: 23-07-24
Recibido: 189513-190892
Cajera: GCTO

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 35/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORÍA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITORÍA REVISIÓN Y CONTROL

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: JULIO, 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:	BRIGADA CARRETERA DE YAMASA											
16351	SANTA JULIANA TAPIA FIGUEROA AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00116545914	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	190279
3924	SANTA NOLASCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111093365	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	190280
16051	SANTO BIENVENIDO CARRASCO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	08000014293	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	190281
7463	SOLANA MARTINEZ PAREDES AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00110410602	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	190282
10496	YANET NUÑEZ HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	40240251377	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	190283
8295	YESENIA BASILIA JIMENEZ NUÑEZ CAPATAZ	00109111799	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	190284
12084	YINET ALTAGRACIA NINA RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00118630201	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	190285
9696	YOCELIN BURET AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111505210	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	190286
16053	ZORAIDA MERCEDES HERNANDEZ AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00111310298	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	190287
35 EMPLEADOS POR CHEQUE			**217,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,305.18** **6,678.68**	**0.00** **0.00**	**1,250.00** **1,400.00**	**0.00** **0.00**	**15,633.86** **0.00**	**201,366.14**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
35 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**217,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,305.18** **6,678.68**	**0.00** **0.00**	**1,250.00** **1,400.00**	**0.00** **0.00**	**15,633.86** **0.00**	**201,366.14**	

TESORERIA PAGADO
Fecha: 23-07-24
Recibido: 189813-190280
Cajera: GCTO

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

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

CARGA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	CLASIFICADOR	EMPLEADOS	SUELDO	DESCUENTOS	NETO
1200000200	211208	475	3,750,041.67	241,870.32	3,508,171.35
	TOTALES:	**475**	**3,750,041.67**	**241,870.32**	**3,508,171.35**

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
22 JUL 2024
AUDITOR No. 3
VENCIÓN Y CONTROL

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 23-07-24
Recibido: 189813-190090
Cajera: GCH

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 36/36
COMP. No.: 2024-03213
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

475 EMPLEADOS POR CHEQUE	3,750,041.67	0.00	0.00	108,173.59 114,581.27	0.00 1,500.00	7,100.00 8,800.00	0.00 0.00	241,870.32 0.00	3,508,171.35	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
475 EMPLEADOS DE LA NOMINA	3,750,041.67	0.00	0.00	108,173.59 114,581.27	1,715.46 1,500.00	7,100.00 8,800.00	0.00 0.00	241,870.32 0.00	3,508,171.35	✓

Certifico que esta nomina de pago consta de 35 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ENC. DE NOMINA

DIR. RECURSOS HUMANOS
SANYA BERENICE VALDEZ PERAL

CONTRALOR GENERAL
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS

DIRECTORA FINANCIERA
HILDA J. ROSADO

ALCALDESA MUNICIPAL
BETTY GERONIMO SANTANA

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 23-07-24
Recibido: 18783-190292
Cajera: Cato

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
23 JUL 2024
AUDITOR
REVICIÓN Y CONTROL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 1/19
COMP. No.: 2024-03211
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: JULIO, 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:	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**	190414
17527	AMBER NOLASCO CHOFER	40249318334	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	190415
18489	CLARIBEL MICHEL MORETA SUPERVISOR/A	40214796274	12,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	**11,645.40**	190416
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**	190417
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**	190418
18490	MARIA MERCEDES RIVERA BURGOS SUPERVISOR/A	05601352064	12,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	**11,645.40**	190419
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**	190420
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**	190421
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**	190422
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**	190423
10 EMPLEADOS POR CHEQUE			**127,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,300.50** **3,496.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**6,796.50** **0.00**	**120,203.50**	
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**	
10 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**127,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,300.50** **3,496.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**6,796.50** **0.00**	**120,203.50**	
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 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	**7,477.20**	190424

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL REVICION Y CONTROL 23 JUL 2024

TESORERIA PAGADOS Fecha: 23-07-24 Recibido: 190414-647 + 668 Caja: GCO

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 2/19
COMP. No.: 2024-03211
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE ASEO URBANO											
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**	190425
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**	190426
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**	190427
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**	190428
18488	ANDREA ALTAGRACIA PEREYRA BELTRAN SUPERVISOR/A	40214400315	12,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	**11,645.40**	190429
18566	BERTO OZUNA SUPERVISOR	00110038338	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	190430
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**	190431
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**	190432
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**	190433
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**	190434
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**	190435
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**	190436
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**	190437
18576	CLAUDIO ESTEBAN DE LA CRUZ LOPEZ OBRERO MUNICIPAL	00105099360	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**	190438
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**	190439
18668	CLETO NUÑEZ LINARES SUPERVISOR/A	00110383437	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	190440

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL 23 JUL 2024 REVICION Y CONTROL

TESORERIA PAGADO Fecha: 23-07-24 Recibido: 190414-647 + 668 Cajera: GCC

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 3/19
COMP. No.: 2024-03211
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE ASEO URBANO											
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**	190441
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**	190442
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**	190443
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**	190444
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**	190445
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**	190446
18654	ELENA ALTAGRACIA GERTRUDIS VARGAS CITRONELLE ENLACE COMUNITARIO	00114166408	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	190447
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**	190448
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**	190449
18494	ESTANISLAO ARIAS EVANGELISTA SUPERVISOR/A	00109540310	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	190450
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**	190668
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**	190452
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**	190453
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**	190454
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**	190455
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**	190456

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
CAPITAL MUNICIPAL
31 JUL 2024
AUDITORIA
REVICIÓN Y CONTROL

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 23-07-24
Recibido: 190414-6974-6668
Cajera:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 4/19
COMP. No.: 2024-03211
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE ASEO URBANO											
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**	190457
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**	190458
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**	190459
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**	190460
17002	HECTOR ISRRAEL VILORIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00107825051	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	190461
18496	JACKELINE BEATRIZ MENDEZ CASTILLO SUPERVISOR/A	40221321256	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	190462
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**	190463
18491	JOHANNY GONZALEZ MATEO SUPERVISOR/A	40214200210	12,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	**11,645.40**	190464
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**	190465
18586	JOSE ALBERTO SANCHEZ MEJIA SUPERVISOR	40221377498	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	190466
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**	190467
16091	JOSE BLADIMIR ESTEVEZ VALDERA SUPERVISOR(A) GENERAL	40221283423	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	190468
18408	JOSE LUIS DEL ROSARIO ARIAS DIRECTOR/A OPERATIVO	22500061183	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	190469
15277	JOSE RICARDO URIBE COORD. DE ALMACEN	00102719655	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	**14,063.50**	190470
14156	JUAN CARLOS DE JESUS NUÑEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500763465	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	190471
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**	190472

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL
23 JUL 2024
AUDITORIA
REVICION Y CONTROL

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 09-07-24
Recibido: 190414-647 - 667
Cajero: GCO

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 5/19
COMP. No.: 2024-03211
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE ASEO URBANO											
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**	190473
18410	KARLA MELISSA DEL ROSARIO SECRETARIA	22500892413	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	190474
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**	190475
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**	190476
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**	190477
18602	LUIS EDUARDO CONTRERAS ROSARIO MECANICO	22500692235	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	**16,936.20**	190478
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**	190479
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**	190480
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**	190481
15779	MARCOS MARTINEZ NUÑEZ ENC. DE POLIGONO	00106153794	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	190482
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**	190483
18656	MAYILY MAGALLANES BRAZOBAN AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500870872	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	190484
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**	190485
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**	190486
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**	190487
18425	OLIVER RIJO REPR. ASDN EN VERTEDER	00103046884	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	**41,192.17**	190488

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 23-07-2
Recibido: 190414 6647 + 6668
Cajera: 6666

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
23 JUL 2024
AUDITORIA
REVICION Y CONTROL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 6/19
COMP. No.: 2024-03211
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE ASEO URBANO											
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**	190489
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**	190490
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**	190491
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**	190492
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**	190493
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**	190494
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**	190495
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**	190496
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**	190497
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**	190498
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**	190499
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**	190500
18601	ROSS MERY POLANCO QUEZADA SECRETARIA	00102833985	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	190501
18418	SAITER MANCEBO ZUAZO COORDINADOR/A	06900050813	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	190502
5686	SANTIAGO BRIOSO VICTORIANO AUXLIAR ADMINISTRATIVO	06800267566	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	**11,240.80**	190503
18407	SANTIAGO CARLOS ENRIQUE THEN CASTILLO DIRECTOR	00106268899	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	**41,192.17**	190504

TESORERIA PAGADO
Fecha: 23-07-24
Recibido: 190414-647 +6608
Cajera: Gcto

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL
23 JUL 2024
AUDITORIA
REVICION Y CONTROL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 7/19
COMP. No.: 2024-03211
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DIRECCION DE ASEO URBANO											
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**	190505
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**	190506
18588	TOMAS DAVID RODRIGUEZ BENS SUPERVISOR	22500438795	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	190507
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**	190508
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**	190509
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**	190510
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**	190511
88 EMPLEADOS POR CHEQUE			**1,260,500.00**	**0.00**	**3,181.96**	**35,855.47** **37,979.32**	**1,715.46** **0.00**	**800.00** **1,650.00**	**0.00** **0.00**	**81,182.21** **0.00**	**1,179,317.79**	
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**	
88 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**1,260,500.00**	**0.00**	**3,181.96**	**35,855.47** **37,979.32**	**1,715.46** **0.00**	**800.00** **1,650.00**	**0.00** **0.00**	**81,182.21** **0.00**	**1,179,317.79**	
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS											
15027	ADALBERTO VARGAS DE LA CRUZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500407741	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	190512
18290	ADELIA ANGELINA PELAEZ LIRIANO AUXILIAR ADMINISTRATI	22500676139	7,500.00	0.00	0.00	215.25 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	443.25 0.00	**7,056.75**	190513
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**	190514
18459	ALESANDRA CUEVAS PEÑA SECRETARIA	02000142303	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	190515

TESORERIA PAGADO Fecha 23-07-24 Recibido 190414-6447 +6608 Cajero GCC

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITOR REVICION Y CONTROL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 8/19
COMP. No.: 2024-03211
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS											
18478	ALEXANDRA LUCIANO LORENZO SECRETARIA	00115396855	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	190516
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**	190517
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**	190518
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**	190519
14747	ANGELA MASCIMINA GARCIA UREÑA SUPERVISOR/A	04600200184	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	**9,359.00**	190520
12225	ANTONIO MARTINEZ DE LA ROSA CHOFER	00106170012	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190521
14139	ARIEL JOSE SUAREZ ESPINAL SEGURIDAD	22500093574	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190522
15895	BASILIA SIERRA MARTINEZ SUPERVISOR/A	00104243324	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	190523
13388	CARLOS ALFREDO CASTILLO CASTILLO SUPERVISOR(A) GENERAL	06600247008	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	190524
18477	CARMEN MILADYS FERNANDEZ FABIAN SECRETARIA	04700976501	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	190525
18467	CELESTINA CAMACHO VASQUEZ ASISTENTE	00500021787	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	190526
611	DIOSARIS MARRERO AUXLIAR ADMINISTRATIVO	01000584076	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**4,697.58**	190527
18029	EDILY SANCHEZ AUXILIAR ADMINISTRATI	22500887892	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	190528
13710	EGBERTO ALEJANDRO UREÑA CRUZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00116451147	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,172.90 0.00	**17,827.10**	190529
17636	ERICK RIVERA PARDILLA CHOFER	00115687824	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	190530
1713	EUGENIO ESCOLASTICO CORREA CLAUDIO CHOFER	00115747875	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	190531

TESORERIA PAGADO Fecha: 23-07-24 Recibido: 190914-647+668 Cajero: GCM

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITORIA REVICION Y CONTROL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 9/19
COMP. No.: 2024-03211
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS											
18292	FRANCISCO ANTONIO DE LOS SANTOS HERNANDEZ AUXILIAR ADMINISTRATI	40222240455	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	**5,645.40**	190532
18471	GILBERTO RAFAEL TELLERIA TAVAREZ ASISTENTE	40230371078	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	190533
18468	GLADYS MARIA ACOSTA CAMACHO SECRETARIA	40229538372	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	190534
17869	GUADALUPE LIBETTE SISTI AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00112269170	7,500.00	0.00	0.00	215.25 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	443.25 0.00	**7,056.75**	190535
14749	HILSA SANDRA HERNANDEZ ANTIGUA SUPERVISOR/A	00110472990	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**	190536
15885	ISAAC BRAZOBAN SUPERVISOR/A	22500730167	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	190537
12234	ISABEL CAROLINA VALDEZ HENRIQUE SECRETARIA/O	40226348452	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	190538
18458	IVELISSE FERNANDEZ RIJO ASISTENTE	00109148130	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	190539
12222	JENIFER ELAINY UREÑA DEL JESUS SUPERVISOR(A) GENERAL	40209476965	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,172.90 0.00	**17,827.10**	190540
16312	JESSIKA JIMENEZ BATISTA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500636992	4,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**3,697.58**	190541
18462	JORGE MARTIN BATISTA PARADAS ASISTENTE	22500100130	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	190542
10535	JOSE ANTONIO ESPINO GIL AUXLIAR ADMINISTRATIVO	40214535102	4,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	**3,697.58**	190543
17812	JOSE ANTONIO SIA QUEZADA SUPERVISOR(A) GENERAL	00103690426	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	190544
15836	JOSE MANUEL MERCEDES CHOFER	40213429703	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	190545
18476	JOSE SANTIAGO TEJADA VERAS AUXILIAR 1	00110450814	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	190546
12224	JOSEFINA TAVERAS VIZCAINO SECRETARIA/O	00111188637	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	**18,718.00**	190547

TESORERIA PAGADO Fecha: 23 JUL 2024 Recibido: Cajera:
23-07-24 190414-647 +666 GCU
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITORIA REVICION Y CONTROL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 10/19
COMP. No.: 2024-03211
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS											
11056	KATIUSKA MICHELLE BONILLA PEREZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00117069575	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	**4,647.58**	190548
16560	KELVYN DOMINGO RONDON JOSE SUPERVISOR/A	40222148385	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	190549
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**	190550
18473	LISSELOTTE GALVAN VICENTE ASISTENTE	00118802354	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	190551
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**	190552
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**	190553
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**	190554
18461	MAICOL JOEL JIMENEZ PEÑA CHOFER	40230450153	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	190555
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**	190556
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**	190557
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**	190558
18470	MICHAEL MOTA BATISTA CHOFER	00118930270	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	190559
18475	MIGUELINA DEL CARMEN CAMPUSANO LASOSE ASISTENTE	00107346777	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	190560
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**	190561
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**	190562
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**	190563

TESORERIA PAGADO Fecha: 23-07-24 Recibido: 190414-647+668 Caja: GCC

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITORIA REVICION Y CONTROL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 11/19
COMP. No.: 2024-03211
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS											
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**	190564
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**	190565
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**	190566
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**	190567
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**	190568
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**	190569
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**	190570
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**	190571
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**	190572
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**	190573
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**	190574
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**	190575
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**	190576
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**	190577
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**	190578
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**	190579

TESORERIA PAGADO Fecha: 23-07-24 Recibido: 19414 6477 Cajera: 6660 6660

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITORIA REVICION Y CONTROL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 12/19
COMP. No.: 2024-03211
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS											
13204	WILMER GONZALEZ VASQUEZ CHOFER	22500522143	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	**14,063.50**	190580
12247	YARILYS BAUTISTA MEJIA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	01100363850	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	190581
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**	190582
18465	ZORIBEL VICTORIO GUZMAN ASISTENTE	05900193854	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**	190583
72 EMPLEADOS POR CHEQUE			**925,000.00**	**0.00**	**0.00**	**26,692.54** **28,273.64**	**0.00** **0.00**	**650.00** **150.00**	**0.00** **0.00**	**55,766.18** **0.00**	**869,233.82**	
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**	
72 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**925,000.00**	**0.00**	**0.00**	**26,692.54** **28,273.64**	**0.00** **0.00**	**650.00** **150.00**	**0.00** **0.00**	**55,766.18** **0.00**	**869,233.82**	
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS											
5575	JUAN PIO HENRIQUEZ ASENCIO CAPITAN	00112969506	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	**9,359.00**	190584
18432	MAURA CABA DE PEREZ SUPERVISOR/A	00118768639	28,000.00	0.00	0.00	803.60 851.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,654.80 0.00	**26,345.20**	190585
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**	190586
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			**43,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,237.46** **1,310.76**	**0.00** **0.00**	**50.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**2,598.22** **0.00**	**40,401.78**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**43,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,237.46** **1,310.76**	**0.00** **0.00**	**50.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**2,598.22** **0.00**	**40,401.78**	

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 23-07-24
Recibido: 190414-647-6048
Cajera:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
23 JUL 2024
AUDITOR
REVICIÓN Y CONTROL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 13/19
COMP. No.: 2024-03211
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	**P- SABANA NORTE- DEPARTAMENTO**											
2908	FRANKLIN DOMINGO OVALLES LIRIANO SUPERVISOR/A	00100552850	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	**11,190.80**	190587
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**	190588
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**	190589
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**	190590
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,291.50** **1,368.00**	**0.00** **0.00**	**150.00** **150.00**	**0.00** **0.00**	**2,959.50** **0.00**	**42,040.50**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,291.50** **1,368.00**	**0.00** **0.00**	**150.00** **150.00**	**0.00** **0.00**	**2,959.50** **0.00**	**42,040.50**	
DEPARTAMENTO:	**P- SABANA SUR- DEPARTAMENTO**											
15122	JESUS CRISTIAN LOPEZ VENTURA SUPERVISOR/A	00105056352	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	**11,240.80**	190591
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**	190592
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			**22,000.00**	**0.00**	**0.00**	**631.40** **668.80**	**0.00** **0.00**	**0.00** **50.00**	**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**	**0.00** **50.00**	**0.00** **0.00**	**1,350.20** **0.00**	**20,649.80**	

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 23-07-24
Recibido: 190414-6047 + 668
Cajera: GCH

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORÍA MUNICIPAL
23 JUL 2024
AUDITOR No.
REVICIÓN Y CONTROL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 14/19
COMP. No.: 2024-03211
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO											
9724	EUSEBIA REYES HERNANDEZ SUPERVISOR/A	00114913338	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	190593
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	190594
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	190595
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	190596
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			46,000.00	0.00	0.00	1,320.20 1,398.40	0.00 0.00	150.00 250.00	0.00 0.00	3,118.60 0.00	42,881.40	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			46,000.00	0.00	0.00	1,320.20 1,398.40	0.00 0.00	150.00 250.00	0.00 0.00	3,118.60 0.00	42,881.40	
DEPARTAMENTO:	P- JACOBO MAJLUTA- DEPARTAMENTO											
15365	CAROLINA RODRIGUEZ MAMBRU SUPERVISOR/A	22500169481	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	190597
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	
DEPARTAMENTO:	P- VILLA MELLA SUR - DEPARTAMENTO											

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 23-07-24
Recibido: 190414-6474608
Cajera: GCtt

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
23 JUL 2024
AUDITOR
REVICIÓN Y CONTROL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 15/19
COMP. No.: 2024-03211
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	**P- VILLA MELLA SUR - DEPARTAMENTO**											
15384	CINTHIA MARIA OLIVO SUPERVISOR/A	00400261293	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	**9,359.00**	190598
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**	190599
17191	KIARA FRINNETTE PEREZ URBANO SUPERVISOR/A	40224998456	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	190600
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**	190601
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**	190602
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**	190603
17256	NOELIA NATHALY VELAZQUEZ MUESES SUPERVISOR/A	40212119479	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	190604
7 EMPLEADOS POR CHEQUE			**76,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,181.20** **2,310.40**	**0.00** **0.00**	**0.00** **150.00**	**0.00** **0.00**	**4,641.60** **0.00**	**71,358.40**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**76,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,181.20** **2,310.40**	**0.00** **0.00**	**0.00** **150.00**	**0.00** **0.00**	**4,641.60** **0.00**	**71,358.40**	
DEPARTAMENTO:	**P- VILLA MELLA NORTE- DEPARTAMENTO**											
13901	ANA EMILIA DIAZ MARTINEZ SECRETARIA/O	22500295856	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	**9,309.00**	190605
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**	190606
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**	190607
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**	190608
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			**44,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,262.80** **1,337.60**	**0.00** **0.00**	**100.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**2,800.40** **0.00**	**41,199.60**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			44,000.00	0.00	0.00	1,262.80	0.00	100.00	0.00	2,800.40	41,199.60	

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL 23 JUL 2024 AUDITORIA REVICIÓN Y CONTROL

TESORERIA PAGADO Fecha: 19-07-24 Recibido: Cajera: 665

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 16/19
COMP. No.: 2024-03211
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	P- VILLA MELLA SURESTE- DEPARTAMENTO											
11143	ALEJANDRO ANTONIO SORIANO MARTE 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**	190609
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**	190610
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**	190611
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**	190612
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**	190613
15387	YULISSA MOSQUEA VILLAR SUPERVISOR/A	22500381235	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**	190614
6 EMPLEADOS POR CHEQUE			**68,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,951.60** **2,067.20**	**0.00** **0.00**	**50.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**4,168.80** **0.00**	**63,831.20**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**68,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,951.60** **2,067.20**	**0.00** **0.00**	**50.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**4,168.80** **0.00**	**63,831.20**	
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**	190615
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**	190616
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**	190617
18495	AURY MARGARITA BONILLA DE LA ROSA SECRETARIO/A AUXILIAR	40220844043	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**	190618
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**	190619

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 23-07-24
Recibido: 190614-647
Cajera:

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
23 JUL 2024
AUDITOR
REVICIÓN Y CONTROL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 17/19
COMP. No.: 2024-03211
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - SERVICIOS											
18421	EDDY ACOSTA MENA ENCARGADO(A) EQUIPO Y	00117001578	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	**41,192.17**	190620
18457	ELIGIO ANTONIO VENTURA MEJIA CHOFER	40221914597	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	190621
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**	190622
18584	FRANCISCO ALBERTO SORIANO CORDERO CHOFER	22500457654	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	190623
18557	GEORGE LOUIS MARTINEZ FERMIN CHOFER	40225969530	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	190624
18559	JOEL DOMINGO RODRIGUEZ JAVIER CHOFER	22500353630	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	190625
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**	190626
18608	JOSE FAJARDO GARCIA ENC. DE COMBUSTIBLE	00106132970	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	190627
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**	190628
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**	190629
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**	190646
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**	190647
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**	190645
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**	190634
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**	190635
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**	190636

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
SINDICATURA MUNICIPAL
23 JUL 2024
AUDITORIA
REVISION Y CONTROL

TESORERIA
PAGADO
Fecha 23-07-24
Recibido 190914-6474608
Cajero GCH

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 18/19
COMP. No.: 2024-03211
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - SERVICIOS											
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**	190637
18619	PEDRO RAMON VERAS GARCIA CHOFER	07100321434	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	190638
12776	RAFAEL ANTONIO BURGOS MORILLO PARQUEADOR	00115969818	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	572.80 0.00	**7,427.20**	190639
18524	RAINELIS ENCARNACION ADAMES CHOFER	40226981146	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	190640
5437	RUBEN ANTONIO MEREJO VICENTE CHOFER	00115558157	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	**18,718.00**	190641
15376	WILSON MEDINA GALVE CHOFER	00116343161	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	**12,231.70**	190642
13191	WINSTON MEJIA NUÑEZ SUB ENC. ALMACEN	00113023873	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	190643
15320	YAJAIRA OSVALDA MARTE MARTINEZ AUXILIAR 1	40220689596	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,113.80 0.00	**16,886.20**	190644
29 EMPLEADOS POR CHEQUE			**516,000.00**	**0.00**	**1,148.33**	**14,809.20** **15,686.40**	**0.00** **0.00**	**150.00** **850.00**	**0.00** **0.00**	**32,643.93** **0.00**	**483,356.07**	
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**	
29 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**516,000.00**	**0.00**	**1,148.33**	**14,809.20** **15,686.40**	**0.00** **0.00**	**150.00** **850.00**	**0.00** **0.00**	**32,643.93** **0.00**	**483,356.07**	

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 23-07-24
Recibido: 190414-667+668
Cajera: GCC

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
23 JUL 2024
AUDITOR
REVICIÓN Y CONTROL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 19/19
COMP. No.: 2024-03211
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

230 EMPLEADOS POR CHEQUE	3,184,500.00	0.00	4,330.29	90,878.27 96,261.32	0.00 0.00	2,100.00 3,500.00	0.00 0.00	198,785.34 0.00	2,985,714.66	
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	
230 EMPLEADOS DE LA NOMINA	3,184,500.00	0.00	4,330.29	90,878.27 96,261.32	1,715.46 0.00	2,100.00 3,500.00	0.00 0.00	198,785.34 0.00	2,985,714.66	

Certifico que esta nomina de pago consta de 18 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:_____ Fecha:_____

ENC. DE NOMINA	DIR. RECURSOS HUMANOS SANYA BERENICE VALDEZ PERAL	CONTRALOR GENERAL LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS	DIRECTORA FINANCIERA HILDA J. ROSADO	ALCALDESA MUNICIPAL BETTY GERONIMO SANTANA

TESORERIA PAGADO Fecha 23-07-24 Recibido 190414-697+668 Cajera GCC

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL 23 JUL 2024 REVICIÓN Y CONTROL

Fecha Recibido Cajera