Form. No. 43
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 1/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

28 AGO 2024

AUDITORIA No. 3

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: DESPACHO DEL ALCALDE											
19069	ASHLEY CAROLINA PEREZ MARTE ENC. DE PROYECTOS 40200696983	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	158508
18540	ENMANUEL ANTONIO TAVAREZ VERAS MENSAJERO INTERNO 22500819770	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158509
2 EMPLEADOS POR CHEQUE		**70,000.00**	**0.00**	**442.65**	**2,009.00** **2,128.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**4,579.65** **0.00**	**65,420.35**	
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**	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**70,000.00**	**0.00**	**442.65**	**2,009.00** **2,128.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**4,579.65** **0.00**	**65,420.35**	
DEPARTAMENTO: ALCALDIA MUNICIPAL											
18440	ANABEL OBDELINI PAREDES RAMIREZ ASISTENTE 05800346032	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	158510
18392	BETTY GERONIMO SANTANA ALCALDESA 00117301937	135,000.00	0.00	20,338.31	3,874.50 4,104.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	28,316.81 0.00	**106,683.19**	158511
18435	LUIS ALBERTO MERCEDES COORDINADOR/A 00100336288	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	**41,192.17**	158512
18675	MARIANELA DE LA CRUZ TORRES ASESOR/A (HONORIFICO) 00105346597	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	**1.00**	158513
15164	MARIBEL MARITZA VILLALONA NUÑEZ COORDINADOR/A 00100056308	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	**41,192.17**	158514
18618	OLIVER YOMAR RIJO ACOSTA COORDINADOR/A DE GABI 40214291896	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	**41,192.17**	158515
11914	ROBERTO MARTE CABRAL AUXILIAR ADMINISTRATIV 05300359865	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**	158516
18616	SANDRO RODRIGUEZ ABREU DIRECTOR DE OPERACION 00111639563	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	**1.00**	158517
19032	VAL JOCHI CASTRO CARMONA ASESOR/A 00116907189	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	158518

TESORERIA PAGADO
Fecha: 2208124
Recibido: 158518 - 159057
Cajero: GCH

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE AUDITORIA MUNICIPAL 28 AGO 2024 AUDITOR No. 3 REVISADO

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: ALCALDIA MUNICIPAL											
18436	VICTOR MANUEL FLORENTINO PIMENTEL CHOFER 00110471349	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	**32,931.50**	158519
5991	VIRGINIA PAULINO POLANCO CONSERJE DESPACHO 00112312491	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**	158520
18581	YEURY ANTONIO BIDO TEJADA ASESOR/A 40225464417	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**	158521
18439	YOHANSIE ESTHER SANTANA ROSARIO SECRETARIA 40234385017	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	**32,931.50**	158522
13 EMPLEADOS POR CHEQUE		**492,002.00**	**0.00**	**25,816.93**	**14,120.40** **14,956.80**	**0.00** **0.00**	**100.00** **150.00**	**0.00** **0.00**	**55,144.13** **0.00**	**436,857.87**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
13 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**492,002.00**	**0.00**	**25,816.93**	**14,120.40** **14,956.80**	**0.00** **0.00**	**100.00** **150.00**	**0.00** **0.00**	**55,144.13** **0.00**	**436,857.87**	
DEPARTAMENTO: VICE ALCALDE											
18403	ABRAHAN MERCEDES BIDO ASISTENTE 00113685275	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158523
19095	ESTHER MARIEL CALDERON MONTERO AUXILIAR ADMINISTRATI 00119300531	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158524
18401	GABRIEL BRIOSO REYNOSO AUXILIAR ADMINISTRATI 22500004373	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158525
18404	JOENNY JAVIER GARCIA SECRETARIA/O 40229586801	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	158526
18402	JONAS ESAUL GUZMAN ALVAREZ ASISTENTE 40220565036	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158527
18399	JUAN FRANCISCO MONTERO MARTE AUXILIAR ADMINISTRATI 22300966599	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158528
18396	LEANDRO RAFAEL GONZALEZ MEJIA VICE ALCALDE 00100129758	81,500.00	0.00	7,636.16	2,324.70 2,462.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12,423.26 0.00	**68,576.74**	158529

TESORERIA PAGADO Fecha: 27/08/24 Recibido: 159804 159057 Cajera: GCH

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 3/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

28 AGO 2024
AUDITORIA No. 3

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: VICE ALCALDE											
18405	MARILIS BORGE SEGURA CONSERJE 00110415643	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158530
19092	RAMON PEREZ DE LOS SANTOS TECNICO ADMINISTRATIVO 00100807973	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**	158531
19016	SUSAN ROSBEL MARTE DE LOS SANTOS SECRETARIA 40229646274	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	158532
10 EMPLEADOS POR CHEQUE		**239,000.00**	**0.00**	7,636.16	**6,859.30** **7,265.60**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**21,761.06** **0.00**	**217,238.94**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
10 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**239,000.00**	**0.00**	7,636.16	**6,859.30** **7,265.60**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**21,761.06** **0.00**	**217,238.94**	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL											
19018	ALFIDA CLUNIS MERCEDES ARACENA AUXILIAR DE APOYO COMU 00116051053	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	**16,936.20**	158533
6676	ANA MERCEDES PEREZ GUTIERREZ AUXILIAR ADMINISTRATIV 00106233406	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158534
18627	DARLENY TORIBIO CASTRO SECRETARIA 40218173751	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158535
9288	DIOGEISY ERUDINA NUÑEZ OLIVERO SECRETARIA/O 22500613553	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	927.40 0.00	**13,072.60**	158536
19052	DORIANNY MARIBEL MORA ALCANTARA AUXILIAR 1 22500785336	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	158537
14602	ERNESTO MANZUETA GIL TECNICO ADMINISTRATIVO 00111421244	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	**14,013.50**	158538
18567	JENIFFER XHIODALIS GUZMAN AUXILIAR ADMINISTRATI 00116450636	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	**32,931.50**	158539
18419	JOEL ANTONIO CABRERA NUÑEZ SECRETARIO GENERAL HON 10400153895	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	**1.00**	158540

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 27/08/24
Recibido: 158509 158057
Cajera: GC

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL											
19106	JOSELINE ESTHER SOTO MEJIA ASESOR/A 00106260185	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	158541
19103	LEONELA MEDINA MEDINA ASESOR/A 40209007729	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	158542
19096	MARIA EUGENIA SELMO MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATI 00106268618	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	158543
19110	MIRIAM LIBANESA ENCARNACION DE LEDESMA ASESOR/A 00116947755	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	158544
19027	TANIA FELICIA VERAS TAVERA ASESOR/A 08800056668	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	158545
19044	YULEIDY NUÑEZ DISLA RECEPCIONISTA 40240198297	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	158546
14 EMPLEADOS POR CHEQUE		**322,001.00**	**0.00**	**442.65**	**9,241.40** **9,788.80**	**0.00** **0.00**	**50.00** **150.00**	**0.00** **0.00**	**19,672.85** **0.00**	**302,328.15**	
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		**322,001.00**	**0.00**	**442.65**	**9,241.40** **9,788.80**	**0.00** **0.00**	**50.00** **150.00**	**0.00** **0.00**	**19,672.85** **0.00**	**302,328.15**	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION											
19028	CLARINELSY DIAZ ABREU AUXILIAR 1 40230898161	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	158547
12195	EVELYN YOKASTA PEÑA HENRIQUEZ ENC. DE LIBRE ACCESO A 00112872338	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	158548
2 EMPLEADOS POR CHEQUE		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148.00** **1,216.00**	**0.00** **0.00**	**50.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**2,514.00** **0.00**	**37,486.00**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148.00** **1,216.00**	**0.00** **0.00**	**50.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**2,514.00** **0.00**	**37,486.00**	

TESORERIA PAGADO Fecha: 22/08/24 Recibido: 158508-158557 Cajera:

NTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 5/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

RSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

DE: AGOSTO, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

STAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158549
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**	158550
0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158551
0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	**23,372.50**	158552
0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158553
0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158554
0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158555
0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158556
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**	158557
0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,104.70 0.00	**15,895.30**	158558
0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158559
0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158560
0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158561
0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158562
0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158563
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**	158564

AYUNTAMIENTO AUDITORIA MUNICIPAL 28 AGO 2024

TESORERIA PAGADO Fecha: 27-8-24 Recibido: 155508 159057 Cajera: GCT0

TESORERIA PAGADO Fecha: 27/08/24 Recibido: 159244-324 Cajera: GCH

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.: 6/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA											
18630	RUTH MAIRY AYBAR LOPEZ AUXILIAR ADMINISTRATI 40210300212	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158565
5743	WENDY OSCAR FORTUNATO MARTINEZ DIRECTOR/A 00109244582	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	**41,192.17**	158566
249	XIOMARA SOTO SECRETARIA/O 00108144619	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	**14,063.50**	158567
14590	YANIA ALCANTARA LOPEZ TECNICO ADMINISTRATIVO 22500363829	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	**23,422.50**	158568
18798	YBELYS DE LA CRUZ HERNANDEZ AUXILIAR ADMINISTRATI 40215283710	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158569
18626	YINAURIS MARIA MORENO ARIAS AUXILIAR ADMINISTRATI 40223763315	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158570
18677	YULEISY MICHEL TERRERO DE LA CRUZ COORDINADOR/A 40233231659	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158571
23 EMPLEADOS POR CHEQUE		**377,000.00**	**0.00**	**1,148.33**	**10,819.90** **11,460.80**	**0.00** **0.00**	**150.00** **250.00**	**0.00** **0.00**	**23,829.03** **0.00**	**353,170.97**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
23 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**377,000.00**	**0.00**	**1,148.33**	**10,819.90** **11,460.80**	**0.00** **0.00**	**150.00** **250.00**	**0.00** **0.00**	**23,829.03** **0.00**	**353,170.97**	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO											
18554	ANTONY YUNIOR CABRAL LIRIANO AUXILIAR 1 40212735597	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	**12,231.70**	158572
18571	AUGUSTO ALFREDO BRAZOBAN HERRERA AUXILIAR ADMINISTRATIV 40227072143	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	**12,231.70**	158573
18434	JEISON MEJIA LEONARDO ENCARGADO/A 00117038174	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	**41,192.17**	158574
18577	JOHNNY DE JESUS FELIZ AUXILIAR DE ALMACEN Y 00115976391	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	**12,231.70**	158575

TESORERIA PAGADO Fecha: 27/08/24 Recibido: 159244-324 Cajera: GCA

TESORERIA PAGADO Fecha: 27.8.24 Recibido: 158200-159057 Cajera: GCA

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 7/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO											
18562	OSCAR DAVID MEJIA LIRIANO AUXILIAR ADMINISTRATIV 22500899640	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	158576
15040	ROSA IRIS TEJADA MOSQUEA SECRETARIA/O 22500696483	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	**9,309.00**	158577
18538	YADHIRA CRISMER MATEO VARGAS SECRETARIA 40231020740	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	**12,231.70**	158578
7 EMPLEADOS POR CHEQUE		**132,000.00**	**0.00**	**1,148.33**	**3,788.40** **4,012.80**	**0.00** **0.00**	**0.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**9,049.53** **0.00**	**122,950.47**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**132,000.00**	**0.00**	**1,148.33**	**3,788.40** **4,012.80**	**0.00** **0.00**	**0.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**9,049.53** **0.00**	**122,950.47**	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES											
18924	ANDREA MEJIA DE LOS SANTOS CONSERJE 00108619651	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	158579
18659	ANYELO GONZALEZ BELEN SUB-ENCARGADO/A 00112708870	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	158580
18713	AURELINA PAYANO DE LA ROSA CONSERJE 00500527049	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	158581
18723	CESAR AUGUSTO FIGUEROA LAUREANO ELECTRICISTA 40224800439	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158582
18578	DAYERLIN GARDENIA ROA DE BRAND ENC. DE MAYORDOMIA 40222007441	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	**32,931.50**	158583
18846	ENEROLIZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONSERJE 11600011693	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	158584
18922	EUFEMIA CABRAL ABAD CONSERJE 00113610984	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	158585
18812	FELIX MARTINEZ FAJARDO ELECTRICISTA 00500312327	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158586

TESORERIA PAGADO Fecha: 29/08/24 Recibido: 15-2024-324 Cajera: GCH

TESORERIA PAGADO Fecha: 27.8.24 Recibido: 15508459057 Cajera: GCH

AUDITORIA INTERNA AUDITOR No. 3 28 AGO 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES											
18685	HECTOR LUIS DE LOS SANTOS SANCHEZ AUXILIAR DE REFRIGERAC 40224689824	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	**16,936.20**	158587
18455	HIPOLITO GERONIMO AUXILIAR DEL GOBERNADO 00108600040	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	158588
17127	JOSE RAMON DURAN QUEZADA AUXILIAR DE REFRIGERAC 05300002259	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158589
19009	JOSEFINA MAÑON MARTINEZ CONSERJE 00114195746	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	158590
18703	JUBILO ORTEGA GUERRERO SECRETARIA 40218538466	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	158591
18607	LEONARDA MUÑOZ HEREDIA CONSERJE 00104515812	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	158592
18802	LUCIANNY PEÑA MEDINA CONSERJE 22500043017	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	158593
18715	MARIA DE LEON LORENZO CONSERJE 00115045601	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	158594
18698	MIRIAN MONTERO CONSERJE 00108245754	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**	158595
17736	MIRIAN RIVERA RAMIREZ CONSERJE 01400041552	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	158596
18748	NATIVIDAD DE LA CRUZ HEREDIA CONSERJE 00109227579	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	158597
18529	RENZO LIRANZO VIZCAINO ENCARGADO DEPTO. DE SE 01100060985	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	**32,931.50**	158598
18939	RICHARD URBAEZ DE LA CRUZ ELECTRICISTA 40222757771	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158599
17120	SECUNDINO FIGUEROA ELECTRICISTA 00106210040	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158600
17270	SORIBEL PUJOLS SANCHEZ CONSERJE 40220766634	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	**6,586.30**	158601
23 EMPLEADOS POR CHEQUE		**310,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,897.00** **9,424.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,321.00** **0.00**	**291,679.00**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRONICO		**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		**310,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,897.00** **9,424.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,321.00** **0.00**	**291,679.00**	

TESORERIA PAGADO Fecha: 28/08/24 Recibido: 15944324 Cajera:

28 AGO 2024 AUXILIAR NO. 3

Form: No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 9/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIVISION DE MAYORDOMIA											
4435	CARLITA DE LEON ALCANTARA CONSERJE 00500326517	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**	158602
1114	CELIA DE LOS SANTOS CONSERJE 00115620569	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	**9,309.00**	158603
15608	GRECIA MONTERO MONTERO CONSERJE 00112783436	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	**10,349.90**	158604
17205	JENNY REYES LORENZO CONSERJE 22500547322	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158605
14354	JOSEFINA DE LA CRUZ RUDECINDO CONSERJE 00115755308	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	395.50 0.00	**4,604.50**	158606
18814	JUANA CASTILLO SUPERVISOR/A DE MAYORD 40244498511	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	**16,936.20**	158607
16326	LESVI MARIA DE LOS SANTOS PAULINO CONSERJE 00115839797	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	**6,586.30**	158608
13926	MARIA ADELA CONTRERAS CONTRERAS CONSERJE 00109213140	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	345.50 0.00	**4,654.50**	158609
12592	MARITZA NOLASCO MARTINEZ CONSERJE 00110889383	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	463.70 0.00	**6,536.30**	158610
17419	MIGUELINA GIL FERRER CONSERJE 07100425474	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	**6,586.30**	158611
18813	RAQUEL ALCANTARA SUPERVISOR/A DE MAYORD 22500866714	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	**16,936.20**	158612
3846	ROSELIA DEL ROSARIO DE BRAZOBAN CONSERJE 00106139462	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	**6,536.30**	158613
12 EMPLEADOS POR CHEQUE		**112,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,214.40** **3,404.80**	**0.00** **0.00**	**150.00** **300.00**	**0.00** **0.00**	**7,069.20** **0.00**	**104,930.80**	
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**	
12 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**112,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,214.40** **3,404.80**	**0.00** **0.00**	**150.00** **300.00**	**0.00** **0.00**	**7,069.20** **0.00**	**104,930.80**	

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 27/08/24
Recibido: 158599-159057
Cajera: GCH

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIVISION DE MANTENIMIENTO											
14798	BIENVENIDO SANCHEZ OVALLES ELECTRICISTA 00101885887	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**	158614
18620	BUENAVENTURA ANTONIO PAREDES ABAD ENCARGADO/A 00106149008	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	158615
2145	JOSE RAFAEL BALDERA CRUZ PLOMERO 00101802254	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	**9,359.00**	158616
3 EMPLEADOS POR CHEQUE		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,578.50** **1,672.00**	**0.00** **0.00**	**50.00** **150.00**	**0.00** **0.00**	**3,450.50** **0.00**	**51,549.50**	
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**	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,578.50** **1,672.00**	**0.00** **0.00**	**50.00** **150.00**	**0.00** **0.00**	**3,450.50** **0.00**	**51,549.50**	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES											
13937	JENNIFFER SANTOS PAULINO TECNICO DE COMPRAS Y C 22500268721	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,400.20 0.00	**20,599.80**	158617
18882	LUIS ARMANDO GUERRERO PERDOMO AUXILIAR ADMINISTRATI 00108102054	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158618
12126	MARTELIS MANUELA MEJIA ROQUE TECNICO DE COMPRAS Y C 40214170405	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,450.20 0.00	**20,549.80**	158619
18423	PEDRO ENRIQUE MONTERO MARIANO ENCARGADO/A DEPTO. DE 40222216018	50,000.00	0.00	1,854.00	1,435.00 1,520.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,809.00 0.00	**45,191.00**	158620
4 EMPLEADOS POR CHEQUE		**124,000.00**	**0.00**	**1,854.00**	**3,558.80** **3,769.60**	**0.00** **0.00**	**50.00** **200.00**	**0.00** **0.00**	**9,432.40** **0.00**	**114,567.60**	
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		**124,000.00**	**0.00**	**1,854.00**	**3,558.80** **3,769.60**	**0.00** **0.00**	**50.00** **200.00**	**0.00** **0.00**	**9,432.40** **0.00**	**114,567.60**	

TESORERIA PAGADO Fecha: 27/08/24 Recibido: 158508-159057 Cajera: BCH

28 AGO 2024 AUXILIAR NO. 3

Form: No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 11/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO	
DEPARTAMENTO: DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVOS FIJOS												
18414	LEONEL CORNELIO ROSARIO COCO ENCARGADO/A 00115431850	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	**32,931.50**	158621	
10336	MATILDE MAMBRU MANZANILLO TECNICO DE CONTROL DE 22500281112	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	**18,668.00**	158622	
2 EMPLEADOS POR CHEQUE		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,578.50** **1,672.00**	**0.00** **0.00**	**50.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**3,400.50** **0.00**	**51,599.50**		
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**		
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,578.50** **1,672.00**	**0.00** **0.00**	**50.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**3,400.50** **0.00**	**51,599.50**		
DEPARTAMENTO: DELEGACION DE VILLA MELLA												
15843	ADRIANA ABAD BRAZOBAN SECRETARIA/O 22500659648	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158623	
16593	DARVIN ALEXANDER LANTIGUA MARTINEZ INSPECTOR/A 22500255843	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158624	
18621	JESSICA CESARINA BAEZ VALDEZ SECRETARIO/A 40235248875	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158625	
14152	JUAN IGNACIO FRANCO HERNANDEZ INSPECTOR/A 00108569963	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	**14,013.50**	158626	
18522	LUIS ANTONIO PASCAL ENCARGADO/A 00110463288	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158627	
488	MARCIA DE JESUS MANZUETA INSPECTOR/A 00113086359	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**	158628	
14231	NIURKA ANTONIA LORA CARRASCO SECRETARIA/O 00111090015	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**	158629	
13248	SECUNDINO SANTANA INSPECTOR/A 00110543352	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**	158630	
18532	SILVESTRE ANTONIO WALLACE AQUINO ENCARGADO/A 00106193303	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158631	
9 EMPLEADOS POR CHEQUE		**153,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,391.10** **4,651.20**	**0.00** **0.00**	**150.00** **400.00**	**0.00** **0.00**	**9,592.30** **0.00**	**143,407.70**		
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**		
9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**153,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,391.10**	**0.00**	**150.00**	**0.00**	**9,592.30**	**143,407.70**		

TESORERIA PAGADO Fecha: 27/08/24 Recibido: 15944-15957 Cajera: GCC

TESORERIA PAGADO Fecha: 27/08/24 Recibido: 15944-15957 Cajera: GCC

8 AGO 2024

Powered by Municipia

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

8 AGO 2024

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DELEGACION DE GUARICANOS											
18162	CHRISMELL MARY SANTOS BATISTA SECRETARIA/O 40229840380	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158632
18887	DARLYN ANTONIO SANTOS CORPORAN AUXILIAR ADMINISTRATI 40231567864	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	**16,936.20**	158633
13247	FAUSTINO MOYA INSPECTOR/A 00102867728	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158634
18774	ROSA VIRGINIA GUERRERO NUÑEZ SECRETARIA 22500420637	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	158635
13325	ROSANNA REYES LIRANZO SECRETARIA/O 40226440747	9,200.00	0.00	0.00	264.04 279.68	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	693.72 0.00	**8,506.28**	158636
15300	ROSANNA ROSARIO RIVERA CAJERO/A 00116463340	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158637
937	SANTA ORQUIDEA MORETA MATEO CAJERO/A 00103040549	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**	158638
18767	YELISA CANELO AQUINO AUXILIAR ADMINISTRATI 40229798893	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158639
8 EMPLEADOS POR CHEQUE		**97,200.00**	**0.00**	**0.00**	**2,789.64** **2,954.88**	**0.00** **0.00**	**50.00** **200.00**	**0.00** **0.00**	**5,994.52** **0.00**	**91,205.48**	
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**	
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**97,200.00**	**0.00**	**0.00**	**2,789.64** **2,954.88**	**0.00** **0.00**	**50.00** **200.00**	**0.00** **0.00**	**5,994.52** **0.00**	**91,205.48**	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES											
163	ANDRES DE LA CRUZ DE LEON ALCALDE PEDANEO 00500050760	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**	158640
18536	ANGELICA MARIA HERNANDEZ ALVAREZ COORDINADOR/A OPERATIV 22500281930	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	158641
15817	CECILIO DEL ROSARIO BERROA ALCALDE PEDANEO 00106041973	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**	158642

TESORERIA PAGADO Fecha: 29/08/24 Recibido: 158644-324 Cajera: GCH

TESORERIA PAGADO Fecha: 27-8-24 Recibido: 158508-159057 Cajera: GCH

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

28 AGO 2024
AUDITOR No. 3

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES											
11573	EDISON ANTONIO RAMIREZ REYES SUPERVISOR/A 00112326871	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158643
17502	ENMANUEL DE JESUS CASTRO INSPECTOR/A 22500591270	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158644
17348	FRANCIA RINCON TEJEDA ALCALDE PEDANEO 22500594274	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**	158645
18808	FRANCIS MANUEL HERNANDEZ VICTORIANO INSPECTOR/A 22500024942	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158646
172	GABRIEL JOSE VARGAS CASTAÑO ALCALDE PEDANEO 00500105317	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**	158647
18787	IDALIA VICENTE DE LA CRUZ SUPERVISOR/A 09000078254	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158648
18811	JENNIFER MOREL GARCIA SECRETARIA 22500393396	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	158649
18796	JOEL OZUNA SORIANO INSPECTOR/A 40233584198	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158650
18753	JONATHAN BRITO MOYA INSPECTOR/A 22500352483	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158651
171	JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ ALCALDE PEDANEO 00103007605	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	345.50 0.00	**4,654.50**	158652
18377	JUAN FREDE GUZMAN RODRIGUEZ SUPERVISOR 00108490350	16,500.00	0.00	0.00	473.55 501.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	975.15 0.00	**15,524.85**	158653
18931	JULIO CASTRO FIGUEREO INSPECTOR/A 00108505009	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158654
18831	LINDER FIGUEROA GONZALEZ INSPECTOR/A 22500487198	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158655
11801	LUCIDO ANTIGUA ALCALDE PEDANEO 00104511902	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**	158656
17507	LUZ DEL ALBA RODRIGUEZ MATOS SECRETARIA/O 40200460315	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158657
18829	PEDRO ANTONIO SANTOS CRUZ INSPECTOR/A 00110464831	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158658

TESORERIA PAGADO Fecha: 27/08/24 Recibido: 158644-158658 Cajera: GCM

TESORERIA PAGADO Fecha: 27-8-24 Recibido: 158508-158657 Cajera: GCM

Form.' No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNT IIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RDS
HOJA No.: 14/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

20 AGO 2024
AUDITORIA No. 3

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES											
173	RAFAEL TAPIA ECHAVARRIA ALCALDE PEDANEO 00111722476	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**	158659
18930	RAFAEL TOBIAS NUÑEZ RODRIGUEZ INSPECTOR/A 00112383187	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158660
18519	RICHARD INOCENCIO HERRERA GARCIA ENCARGADO/A 00106225683	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	158661
18603	ROBERTO CARLOS LOPEZ PATIÑO DIRECTOR/A 00113568745	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	**41,192.17**	158662
18702	RUFINA ESPINAL HENRIQUEZ INSPECTOR/A 00108576562	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158663
18639	VICTORIA BRAN DE LOS SANTOS INSPECTOR/A 00103090759	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	158664
18819	WELINTON DE LA ROSA INSPECTOR/A 22500717156	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158665
5651	YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO 10600013212	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**	158666
18807	YOCASTA ANTONIA SANTANA RAMIREZ SUPERVISOR/A 00111244778	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158667
17253	YOLANNY SUSANA OGANDO VALDEZ COORDINADOR/A 40226355226	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	158668
29 EMPLEADOS POR CHEQUE		**388,500.00**	**0.00**	**2,033.63**	**11,149.95** **11,810.40**	**0.00** **0.00**	**150.00** **200.00**	**0.00** **0.00**	**25,343.98** **0.00**	**363,156.02**	
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		**388,500.00**	**0.00**	**2,033.63**	**11,149.95** **11,810.40**	**0.00** **0.00**	**150.00** **200.00**	**0.00** **0.00**	**25,343.98** **0.00**	**363,156.02**	
DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SABANA PERDIDA											
18947	CARMEN MARILYN OLIVERO CARABALLO SECRETARIA 00106205222	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	158669

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 27/08/24
Recibido: 158659 - 158690 - 158667
Cajera:

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 15/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

CONTRALOR No. 3

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SABANA PERDIDA											
18977	CHRISTOPHER FAMILIA BELTRAN INSPECTOR/A 40219646078	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158670
18965	DEYANIRA BODDEN SECRETARIA 00111355897	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	158671
18981	DOLORES MERCEDES GUZMAN SECRETARIA 00114114911	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	158672
495	FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ INSPECTOR/A 00113906317	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**	158673
18980	GREGORITO GUSMAN DUVAL INSPECTOR/A 00113495527	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158674
12652	JOSE PIERRE ORTEGA AUXLIAR ADMINISTRATIVO 00109389957	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**	158675
18983	JUAN DE LOS SANTOS PEREZ INSPECTOR/A 00108506262	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158676
18949	LENY RAMON FERREIRA MUÑOZ AUXILIAR ADMINISTRATI 00117514836	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	158677
18953	MARIA DE LA CRUZ JAVIER SECRETARIA 00114988462	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	158678
18985	MARLENIS REYES CONSERJE 22500551340	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	158679
14407	NAIBELIS DE LA CRUZ PEÑA AUXLIAR ADMINISTRATIVO 22500708718	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158680
18531	ROBERTO ANTONIO ADON RODRIGUEZ ENCARGADO/A 00108406513	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158681
12633	ROSA NELLYS FIGARI MORENO INSPECTOR/A 02601322924	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**	158682
18991	YIRDA MATEOS DE LOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIV 40200592950	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	158683
18986	YOHANA MARTINEZ REYES CONSERJE 22500912625	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	158684
16 EMPLEADOS POR CHEQUE		**197,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,653.90** **5,988.80**	**0.00**	**100.00** **300.00**	**0.00**	**12,042.70** **0.00**	**184,957.30**	
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**	
16 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**197,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,653.90** **5,988.80**	**0.00**	**100.00** **300.00**	**0.00**	**12,042.70** **0.00**	**184,957.30**	

TESORERIA PAGADO Fecha: 27/8/24 Recibido: 158344-320 Caja: OCH

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

28 AGO 2024 Auditoría No. 3

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DELEGACION DE HIGUERO											
18850	ANA LUISA NUÑEZ LINAREZ CONSERJE 00117049262	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	158685
18871	CIRILA DE JESUS SECRETARIO/A AUXILIAR 00113830608	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158686
17952	DOMINGO GONZALEZ DE LA CRUZ INSPECTOR/A 00108146226	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158687
18880	ELAUTERIO DE LA CRUZ FIGUEREO INSPECTOR/A 00106050289	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	158688
17806	EMELY VENTURA INSPECTOR/A 40212379537	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158689
18541	ENRIQUETA FERRAN DE LOS SANTOS ENCARGADA 22500033398	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158690
18883	EUSEBIO TEOFILO FIGUEROA NUÑEZ INSPECTOR/A 00113766539	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158691
18862	FRANCISCA PADILLA DE LA CRUZ SECRETARIA 40212820944	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	158692
18857	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ PROMOTOR MUNICIPAL 40240720421	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	158693
18858	RAMON ANTONIO TAVERAS VALLEJO PROMOTOR CULTURAL 40223419108	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	158694
10 EMPLEADOS POR CHEQUE		**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,731.00** **3,952.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**7,683.00** **0.00**	**122,317.00**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
10 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**130,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,731.00** **3,952.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**7,683.00** **0.00**	**122,317.00**	
DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SIERRA PRIETA											
19006	DOMINGO ROSARIO EVANGELISTA DELEGADO/A 22500162585	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158695

TESORERIA PAGADO Fecha: 27/08/24 Recibido: 158308-158394 Cajera: GCH

TESORERIA PAGADO Fecha: 27-8-24 Recibido: 158308-159057 Cajera: GCH

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SIERRA PRIETA											
17966	ENGRACIA GARCIA DE LAURENCIO ALCALDESA PEDANEA 00105886675	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	158696
2 EMPLEADOS POR CHEQUE		**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,004.50** **1,064.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**2,068.50** **0.00**	**32,931.50**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,004.50** **1,064.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**2,068.50** **0.00**	**32,931.50**	
DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SANTA CRUZ											
19024	JUAN JOSE MAGALLANES TRINIDAD INSPECTOR/A 22500685759	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	158697
6065	PEDRO BERROA DE LA CRUZ INSPECTOR/A 00112549175	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 1,122.84	0.00 0.00	0.00 0.00	2,009.34 0.00	12,990.66	158698
2 EMPLEADOS POR CHEQUE		**27,000.00**	**0.00**	**0.00**	**774.90** **820.80**	**0.00** **1,122.84**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**2,718.54** **0.00**	**24,281.46**	
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		**27,000.00**	**0.00**	**0.00**	**774.90** **820.80**	**0.00** **1,122.84**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**2,718.54** **0.00**	**24,281.46**	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS											
19046	ADONIS EMMANUEL DE JESUS MADE ENCARGADO/A 40223294485	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	158699
18550	ANA CAROLINA RODRIGUEZ ALVARADO SECRETARIA 40209641618	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,300.20 0.00	20,699.80	158700

TESORERIA PAGADO Fecha: 27/08/24 Recibido: 158699 158700 Cajera: GCH

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 18/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS											
18453	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ DIRECTOR/A 00113827190	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	158701
19035	DARLIN DE PAULA TENA AUXILIAR ADMINISTRATI 40231308020	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	158702
18553	EULOGIO ESPINAL INGENIERO SUPERVISOR D 00115122228	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	158703
5 EMPLEADOS POR CHEQUE		140,000.00	0.00	1,148.33	4,018.00 4,256.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,422.33 0.00	130,577.67	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		140,000.00	0.00	1,148.33	4,018.00 4,256.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,422.33 0.00	130,577.67	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DECUBICACIONES DE OBRAS											
7838	RAMONA MORILLO SANTOS ENCARGADO/A DEPTO. DE 22500038488	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	158704
1 EMPLEADOS POR CHEQUE		30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS											
12660	ARLYN ELENA GARCIA GARCIA INGENIERO CIVIL 00116132549	24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	1,715.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,133.86 0.00	20,866.14	158705
1 EMPLEADOS POR CHEQUE		24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	1,715.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,133.86 0.00	20,866.14	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	1,715.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,133.86 0.00	20,866.14	

TESORERIA PAGADO 23/08/2024 158699 - 158987 GCH

Forma. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 19/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO											
18958	ANA JULIA CARELA FACILITADOR/A 00114107790	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	**6,586.30**	158706
19100	ANA ROSA MARTINEZ JIMENEZ ENLACE COMUNITARIO 22500412865	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	158707
18913	ARLETTE NUÑEZ BARRIS AUXILIAR ADMINISTRATI 40212231431	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158708
18955	BARBARA MILEYDI VALDEZ VIZCAINO PROMOTOR/A MUNICIPAL 00116085168	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	158709
18585	CARLOS MANUEL PEREZ ADAME PROMOTOR MUNICIPAL 22300349689	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158710
19007	CATHERIN REYES GIL SECRETARIA 22500919505	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	158711
19004	CECILIA MOYA CRUZ PROMOTOR/A 22500882034	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	158712
17631	DAISY MARIA QUEZADA FACILITADOR/A 00116556606	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	**6,586.30**	158713
18861	DANIELA DE LOS SANTOS CAMPUSANO AUXILIAR DE JUVENTUD 40229491135	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	158714
19010	DULCE MARIA MORENO GALVEZ PROMOTOR MUNICIPAL 22500124478	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	158715
18651	EDDY RAFAEL BAUTISTA VALERIO ENLACE COMUNITARIO 00102936135	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158716
18910	ELIZABETH SUAREZ CASTRO PROMOTOR MUNICIPAL 40220845735	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	158717
18877	FAUSTINA LINARES NUÑEZ PROMOTOR CULTURAL 22500185461	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	158718
18825	FREDY CANDELARIO DE LA CRUZ PROMOTOR CULTURAL 00106254196	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	158719
19075	GINET GEORGINA ROJAS PALMO PROMOTOR CULTURAL 22600002392	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	158720
19000	IVELISSE MARTINEZ PEÑA PROMOTOR/A CULTURAL 00116479146	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**	158721

TESORERIA PAGADO Recibido 29/08/24

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 20/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO											
19014	IVON DENISSE FELIZ AGRAMONTE PROMOTOR CULTURAL 22500780675	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	158722
18909	JADIEL SORIANO ALCANTARA PROMOTOR MUNICIPAL 40224453007	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	158723
18908	JOHANNA DEL CARMEN REYES CAMACHO SECRETARIA/O 40222763381	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	158724
18911	JOHANNI ENCARNACION DE MARTE SECRETARIA/O 00117322222	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	158725
18614	JOSE ENCARNACION MEDINA ENLACE COMUNITARIO 00109951863	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	158726
18734	JOSE LUIS DIAZ ROBLE FACILITADOR/A 00115067142	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**	158727
18768	JUAN BAUTISTA MARTINEZ PROMOTOR CULTURAL 00115164766	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158728
18644	JUAN JOSE GARCIA TAVAREZ MURALISTA 00109615815	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158729
19049	JUAN SALVADOR PEREZ GUZMAN AUXILIAR DE APOYO COM 00110022456	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	158730
19002	JUBILE BATISTA GUZMAN FACILITADOR/A 40227562663	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	**6,586.30**	158731
18781	JUNIOR ALEXANDER CUEVAS GARCIA PROMOTOR MUNICIPAL 22500491653	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	158732
18631	KATHERINE TODD JIMINIAN ENLACE CULTURAL 22500045905	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158733
18647	LUCIA MARGARITA ROSARIO DE FRAGOSO ENLACE CULTURAL 00103684262	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	158734
19109	LUZ DIVINA DEL CARMEN LEYBA PINALES ENLACE CULTURAL 00110474160	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158735
19104	MANUEL DE JESUS RUMALDO COLÓN COORDINADOR/A 00110140746	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	**32,931.50**	158736
18629	MARIA ESTHEFANI GONZALEZ DE GARCIA PROMOTOR CULTURAL 40223440005	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158737

28 AGO 2024

TESORERIA PAGADO Recibido: 28/8/24 Cajera: GCH

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 21/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO											
18906	MARIAN GERALDO PINEDA SECRETARIA 40232635801	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	158738
18791	MIGUEL ANDUJAR PROMOTOR CULTURAL 40246002642	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	158739
18928	NAYELIN OZUNA CONSERJE 40253073494	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	158740
19048	NORBERTO ULLOA RODRIGUEZ ENLACE COMUNITARIO 00112985759	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158741
18905	OLGA NATALI SANCHEZ FACILITADOR/A 00118244383	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**	158742
18599	PAOLA HICIANO GARCIA SECRETARIA 22500642651	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	158743
18851	PAOLA NATHALIA MARTINEZ MONTAÑO FACILITADOR/A 22500749704	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	**6,586.30**	158744
18775	RAMONA TUSEN BONE PROMOTOR MUNICIPAL 00110397627	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	158745
18998	RAYSA DE LA CRUZ ARIAS COORDINADOR/A 22500409606	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	**32,931.50**	158746
18613	ROBERTO ALEXANDER NUÑEZ ENLACE COMUNITARIO 00106205156	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	158747
12634	SARAH FERRER CONSTANZA SECRETARIO/A 22500509181	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 375.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,411.50 0.00	**13,588.50**	158748
18761	SILVIA ESTENDELY VALDEZ PROMOTOR MUNICIPAL 22500721422	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	158749
18689	WILFRIDO CIRITO CARMELA FACILITADOR/A 09000152935	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158750
18609	YAHAIRA POLANCO GIL ENLACE COMUNITARIO 00111959573	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	158751
18926	YAMALYS FELIZ OLIVERO CONSERJE 05300450441	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	158752
18907	YAMILKA VIZCAINO AMPARO FACILITADOR/A 40213255686	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	**6,586.30**	158753

TESORERIA PAGADO Fecha 29/08/24 Recibido 15:08:24 Cajero GCH

28 AGO 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / P. COMPLEM.	ADICIONAL / SERV. PUBLICO	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO											
9830	YURKIS MILAGROS SANCHEZ REYES PINTOR 22500909506	21,000.00	0.00	0.00	602.70 638.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,241.10 0.00	**19,758.90**	158754
49 EMPLEADOS POR CHEQUE		**774,000.00**	**0.00**	**885.30**	**22,213.80** **23,529.60**	**0.00** **0.00**	**50.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**47,153.70** **0.00**	**726,846.30**	
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**	
49 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**774,000.00**	**0.00**	**885.30**	**22,213.80** **23,529.60**	**0.00** **375.00**	**50.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**47,153.70** **0.00**	**726,846.30**	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ANIMACION URBANA											
17823	CAMILLE AMIDARYS DE LOS SANTOS GUZMAN AUXILIAR ADMINISTRATIV 40236944720	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	158755
17825	ELIAS MANUEL BRIOSO MOLINA AUXILIAR ADMINISTRATIV 00118353192	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	158756
2 EMPLEADOS POR CHEQUE		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**287.00** **304.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**591.00** **0.00**	**9,409.00**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**287.00** **304.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**591.00** **0.00**	**9,409.00**	
DEPARTAMENTO: DIVISION DE ESCUELAS TECNICO LABORAL											
6256	DIGNA TEJADA GUZMAN PROMOTOR/A CULTURAL 00108494618	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	**9,259.00**	158757
10996	GLENNY INMACULADA RODRIGUEZ BENSS PROMOTOR/A CULTURAL 00110456324	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	**7,527.20**	158758

TESORERIA PAGADO Fecha: 27/08/24 Recibido: 158000 - 159057 Cajera: GCH

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIVISION DE ESCUELAS TECNICO LABORAL											
9627	JOSE ANIBAL MEJIA VIGILANTE 00104151386	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**	158759
13719	JOSE DANIEL MENDEZ GARCIA FACILITADOR/A 00115195547	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	454.60 0.00	**5,545.40**	158760
7904	JOSE YFRAIN DE BERAS LLUVERES VIGILANTE 00107375727	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**	158761
18932	NANCY SOSA MENDEZ RECEPCIONISTA 40222905818	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158762
6124	NILDA IVELISSE ROSARIO RAMIREZ SECRETARIO/A 00108211533	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	**6,436.30**	158763
18979	NOERKIS ALTAGRACIA MENDEZ NUÑEZ RECEPCIONISTA 22500398825	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158764
13720	RUESTER ZAPATA DOÑE CONSERJE 00201711470	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	**4,704.50**	158765
11893	SMAYLYN POLANCO JIMENEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV 40221321082	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	504.60 0.00	**5,495.40**	158766
6232	YOLANDA IVELISSE ALTAGRACIA UREÑA ZORRILLA DE MEDINA PROMOTOR MUNICIPAL 00104823786	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**	158767
11 EMPLEADOS POR CHEQUE		**91,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,615.06** **2,769.96**	**0.00** **0.00**	**200.00** **500.00**	**0.00** **0.00**	**6,085.02** **0.00**	**84,914.98**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
11 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**91,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,615.06** **2,769.96**	**0.00** **0.00**	**200.00** **500.00**	**0.00** **0.00**	**6,085.02** **0.00**	**84,914.98**	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)											
18442	LUIS ALFREDO OVALLE GOMEZ ADMINISTRADOR DE SEGUR 00114456825	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	158768
18415	MISAEL HENRIQUEZ DE LA CRUZ DIRECTOR/A 22500829647	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**	158769

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 27/08/24
Recibido: 1590-159067
Cajera:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

2 8 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)											
2659	PEDRO PABLO FELIX SORIANO TECNICO DE PROGRAMACIO 00111628087	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,272.90 0.00	**17,727.10**	158770
18431	TALHIA FRIAS ACOSTA ASISTENTE 00119256071	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158771
18487	VLADIMIR MARTINEZ MENA COORDINADOR/A 22500004365	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	158772
5 EMPLEADOS POR CHEQUE		**174,000.00**	**0.00**	**2,033.63**	**4,993.80** **5,289.60**	**0.00** **0.00**	**50.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**12,467.03** **0.00**	**161,532.97**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**174,000.00**	**0.00**	**2,033.63**	**4,993.80** **5,289.60**	**0.00** **0.00**	**50.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**12,467.03** **0.00**	**161,532.97**	
DEPARTAMENTO: DIVISION DE ADMINISTRACION MESA DE AYUDA											
18590	ASHLEY ANTHONEYI RODRIGUEZ DE PAULINO ENCARGADA 40200605554	17,300.00	0.00	0.00	496.51 525.92	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,022.43 0.00	**16,277.57**	158773
1 EMPLEADOS POR CHEQUE		**17,300.00**	**0.00**	**0.00**	**496.51** **525.92**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**1,022.43** **0.00**	**16,277.57**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**17,300.00**	**0.00**	**0.00**	**496.51** **525.92**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**1,022.43** **0.00**	**16,277.57**	
DEPARTAMENTO: DIVISION DE SOPORTE TECNICO											
18687	ANGEL ESTHEBAN SANCHEZ MARTINEZ ENCARGADO/A 40236209561	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158774

TESORERIA RECIBIDO Fecha: 30/08/24 Recibido: 158308-158957 Caja: GCH

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 25/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIVISION DE SOPORTE TECNICO											
16415	MIGUEL DE JESUS CABRERA CRUZ SOPORTE TECNICO INFORM 40234491948	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158775
2 EMPLEADOS POR CHEQUE		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148.00** **1,216.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**2,364.00** **0.00**	**37,636.00**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,148.00** **1,216.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**2,364.00** **0.00**	**37,636.00**	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE LAS TIC											
12846	DAMIAN EVANGELISTA DE LA ROSA ENCARGADO/A 15300013461	15,400.00	0.00	0.00	441.98 468.16	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	960.14 0.00	**14,439.86**	158776
17117	GIOSMY ALEXANDER PLACIDO PACHECO SOPORTE TECNICO INFORM 40227300429	15,300.00	0.00	0.00	439.11 465.12	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	904.23 0.00	**14,395.77**	158777
2 EMPLEADOS POR CHEQUE		**30,700.00**	**0.00**	**0.00**	**881.09** **933.28**	**0.00** **0.00**	**50.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**1,864.37** **0.00**	**28,835.63**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**30,700.00**	**0.00**	**0.00**	**881.09** **933.28**	**0.00** **0.00**	**50.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**1,864.37** **0.00**	**28,835.63**	
DEPARTAMENTO: COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS											
18481	DAVIEL JESUS PEREZ HEREDIA ENCARGADO/A 40219821903	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	**32,931.50**	158778
1 EMPLEADOS POR CHEQUE		**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,004.50** **1,064.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**2,068.50** **0.00**	**32,931.50**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,004.50** **1,064.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**2,068.50** **0.00**	**32,931.50**	

TESORERIA PAGADO 27/08/24 Recibido: 159057

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE COMUNICACIONES											
1278	DAMILKA CATALINO DE JESUS DISEÑADOR GRAFICO 00114914948	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**	158779
18499	GERMAN DELGADO REINOSO FOTOGRAFO/A 05300193991	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158780
19051	HAROLIN JOHANA LINARES GONZALEZ PERIODISTA 40222652063	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	158781
18433	JAN CARLOS SAPEG MEJIA FOTOGRAFO 40235995475	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158782
18438	JOAN BOLIVAR PEREZ GERALDO GESTOR DE REDES SOCIAL 40225829841	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	158783
18500	KIMBERLYN CLISMEIRIN DE LA CRUZ AUXILIAR ADMINISTRATI 40229159245	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	158784
19058	LUIS EDUARDO MARTINEZ LALONDRIS FOTOGRAFO 00100126275	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158785
19093	MARIAN ANDREINA VASQUEZ PEÑA COORDINADORA 40215290046	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	**32,931.50**	158786
14111	MILCIADES RUIZ FABIAN AUXILIAR ADMINISTRATI 00108355405	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	158787
18597	MOISES NOVA DE LOS SANTOS MAESTRO/A DE CEREMONIA 00108882382	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	**32,931.50**	158788
15819	PEDRO SANCHEZ DELGADO PERIODISTA 10900079566	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**	158789
1407	ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRANCISCO FOTOGRAFO 00104900865	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	**18,668.00**	158790
18801	RONNY YUMAIRIS MATOS MATOS SECRETARIA 03104691542	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	158791
18560	SENALDO ANTONIO ESTEVEZ TAVERAS AUXILIAR ADMINISTRATI 00102208402	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158792
19054	VALENTIN SURIEL QUIROZ AUXILIAR ADMINISTRATI 00115190936	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158793
18430	YAMIRIS ALTAGRACIA RODRIGUEZ FELIPE SUB-DIRECTORA 00117672758	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	158794
16 EMPLEADOS POR CHEQUE		**406,000.00**	**0.00**	**885.30**	**11,652.20** **12,342.40**	**0.00** **0.00**	**100.00** **200.00**	**0.00** **0.00**	**25,179.90** **0.00**	**380,820.10**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
16 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**406,000.00**	**0.00**	**885.30**	**11,652.20**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**25,179.90**	**380,820.10**	

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.: 27/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE CONTRALORIA MUNICIPAL 28 AGO 2024 AUDITORIA REVISADO CONTROL

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES											
6359	GARY LORENZO NUÑEZ DISEÑADOR GRAFICO 00114718497	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,450.20 0.00	**20,549.80**	158795
18527	JOAN MANUEL RODRIGUEZ GARCIA DISEÑADOR GRAFICO 22500837319	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	**32,931.50**	158796
18437	JOSENIO TIBREY SORIANO ENC. DE AUDIOVISUALES 00201808433	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	**32,931.50**	158797
18526	KAONEL PEÑA DE JESUS DISEÑADOR GRAFICO 00111172490	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158798
4 EMPLEADOS POR CHEQUE		**122,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,501.40** **3,708.80**	**0.00** **0.00**	**50.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**7,360.20** **0.00**	**114,639.80**	
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**	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**122,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,501.40** **3,708.80**	**0.00** **0.00**	**50.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**7,360.20** **0.00**	**114,639.80**	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PRENSA											
18428	EMELY MERCEDES CUELLO FAMILIA PERIODISTA 22300828898	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158799
15835	JUAN ANTONIO ESTRELLA RODRIGUEZ PERIODISTA 00111288577	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	1,715.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,897.46 0.00	**17,102.54**	158800
13351	JUAN FRANCISCO MORA HERRERA PERIODISTA 00115199945	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**	158801
18525	YOELDY MICHEL URIBE SANCHEZ PERIODISTA 40221225739	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158802
4 EMPLEADOS POR CHEQUE		**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,157.00** **3,344.00**	**1,715.46** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**8,216.46** **0.00**	**101,783.54**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,157.00** **3,344.00**	**1,715.46** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**8,216.46** **0.00**	**101,783.54**	

TESORERIA PAGADO Fecha: 27/08/24 Recibido: 158796-158857 Cajera: GCH

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE CONTRALORIA MUNICIPAL
28 AGO 2024
AUDITORIA INTERNA
REVISADO CONTROL

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL											
18451	CINDY ROSALIT HERRERA ECHAVARRIA GESTOR DE PROTOCOLO Y 40213606102	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	158803
18667	JOSE MANUEL LIRIANO PEREZ GESTOR DE PROTOCOLO Y 00106070436	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	**11,290.80**	158804
10538	PIO YNOSENCIO MERA CORALES GESTOR DE PROTOCOLO Y 22500061340	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	**18,668.00**	158805
922	RAMON ANTONIO TEJADA RODRIGUEZ CAMARERO 03700141439	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	404.60 0.00	**5,595.40**	158806
18450	VANESSA DEL PILAR JIMENEZ DOÑE GESTOR DE PROTOCOLO Y 22500309905	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	158807
18452	WAIKA RUBI ROJAS RAMIREZ GESTOR DE PROTOCOLO Y 00114428741	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158808
18570	YANOEL AMAURY ORTEGA VALDEZ SONIDISTA 00115530453	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	**12,231.70**	158809
7 EMPLEADOS POR CHEQUE		**121,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,472.70** **3,678.40**	**0.00** **0.00**	**100.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**7,351.10** **0.00**	**113,648.90**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**121,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,472.70** **3,678.40**	**0.00** **0.00**	**100.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**7,351.10** **0.00**	**113,648.90**	
DEPARTAMENTO: DIRECCION JURIDICA											
19045	ABNER DAVID DOTEL CHALAS DIGITADOR/A 40214955698	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158810
17358	ANTONIO MANUEL FELIX GARCIA DIGITADOR/A 40232585956	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158811
19056	ARGELIA MARIA RODRIGUEZ CABRERA ANALISTA 22500383454	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	158812
18579	ARICEL ANTONIO MEREJO VICENTE AUXILIAR ADMINISTRATI 00112255187	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158813

TESORERIA PAGADO Fecha: 27/08/24 Recibido: 1585-08-159057 Cajero: GCM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 29/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION JURIDICA											
18592	CARMEN BANESA SUAZO BRUNO SECRETARIA 40247503952	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158814
19037	CLAUDIO RODRIGUEZ PEGUERO CONSULTOR/A TECNICO 00106155153	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	158815
19094	DENNY MANUEL RODRIGUEZ TEJEDA ABOGADO/A 00107543183	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**	158816
33	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA ALGUACIL 00102732393	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,338.26 0.00	**5,661.74**	158817
18643	EFRAIN ANTONIO GUERRERO NINA ABOGADO/A 00106175151	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	158818
17453	ELADIO FANIT SEVERINO ABOGADO/A 00110964996	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158819
18569	ESTEBAN MELLA GOMEZ CONSULTOR/A JURIDICO 00103712998	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	**41,192.17**	158820
18934	EZEQUIEL RINCON ABOGADO/A 22500206598	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	158821
11634	GISELA DE LOS SANTOS SEVERINO PSICOLOGO/A 00800319824	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	**18,668.00**	158822
19033	JOSE LUIS PAYANO NUÑEZ ABOGADO/A 00106177561	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	158823
13255	JUAN GUZMAN BRITO ABOGADO/A 00112929351	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**	158824
17681	JUAN LUIS DEL ROSARIO SORIANO ALGUACIL 00111527461	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**	158825
18739	KARY PATRICIA FERRAND LINARES ASESOR/A 00111260477	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	158826
18546	LINARES SOMON AGRAMONTE CONSULTOR/A TECNICO 00110906047	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	158827
13124	LISSETTE DE LA ROSA DE GOMEZ SECRETARIA/O 22500334267	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158828
18853	ODET RUDECINDO POLANCO ABOGADO/A 22500463827	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	158829

TESORERIA PAGADO Fecha: 27/08/24 Recibido: 158508-159057 Cajera: GCH

Form. No. 543
Aprobado por DIGECO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

VALORES EN RD$
HOJA No.: 30/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION JURIDICA											
18683	OLFA AMARILIS LORENZO ASENCIO COORDINADORA 00102711942	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	158830
18876	PEDRO WILIAN SORIANO PAREDES ABOGADO/A 00106137110	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	158831
17505	PRENILDY VOLQUEZ GERALDO PARALEGAL 00116319401	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	158832
18794	ROSA HERMINIA PEREYRA RAMIREZ SECRETARIA 01000895605	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	158833
18443	SANTA VIVIANA TERRERO DE CORPORAN ABOGADO/A 00116003716	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	158834
100	SANTO ADELAIDO CONTRERAS OZUNA ABOGADO/A 22500206911	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	158835
17272	SILVESTRE DE LA ROSA REYES AGRIMENSOR/A 00201242146	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	158836
19090	SUSANA SANCHEZ BAEZ ABOGADO/A 00105225577	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	158837
19031	TITO RODRIGUEZ ABOGADO/A 00111838264	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	158838
29 EMPLEADOS POR CHEQUE		**615,000.00**	**0.00**	**2,476.28**	**17,650.50** **18,696.00**	**0.00** **0.00**	**200.00** **250.00**	**0.00** **0.00**	**40,988.24** **0.00**	**574,011.76**	
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		**615,000.00**	**0.00**	**2,476.28**	**17,650.50** **18,696.00**	**0.00** **0.00**	**200.00** **250.00**	**0.00** **0.00**	**40,988.24** **0.00**	**574,011.76**	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ELABORACION Y DOCUMENTOS LEGALES											
232	BERNARDINA HEREDIA ENCARGADO/A 00110800836	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	158839
82	ORFELINA POLANCO ABOGADO/A 00104163233	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	158840
2 EMPLEADOS POR CHEQUE		**32,000.00**	**0.00**	**0.00**	**918.40** **972.80**	**0.00** **0.00**	**100.00** **200.00**	**0.00** **0.00**	**2,191.20** **0.00**	**29,808.80**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**32,000.00**	**0.00**	**0.00**	**918.40**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**2,191.20**	**29,808.80**	

TESORERIA PAGADO Fecha: 27/08/24 Recibido: 153568-159052 Cajera: GEM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE LITIGIOS											
18441	FRANCISCO FORTUNATO FIGUEROA ENCARGADA 00104738240	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158841
193	LEONIDAS DE LOS SANTOS PINALES ENCARGADO/A 00109928846	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,973.00 0.00	**28,027.00**	158842
11840	RAFAEL ERIBEDI SANCHEZ ORTIZ ABOGADO/A 00111637831	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	918.30 0.00	**12,081.70**	158843
3 EMPLEADOS POR CHEQUE		**73,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,095.10** **2,219.20**	**0.00** **0.00**	**100.00** **250.00**	**0.00** **0.00**	**4,664.30** **0.00**	**68,335.70**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**73,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,095.10** **2,219.20**	**0.00** **0.00**	**100.00** **250.00**	**0.00** **0.00**	**4,664.30** **0.00**	**68,335.70**	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS											
17122	FRANKLIN MOTA SEVERINO ABOGADO/A 00110036381	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**	158844
18595	OCTAVIO OGANDO PEREZ ENCARGADO/A 01200405205	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158845
2 EMPLEADOS POR CHEQUE		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,578.50** **1,672.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**3,250.50** **0.00**	**51,749.50**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**55,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,578.50** **1,672.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**3,250.50** **0.00**	**51,749.50**	

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 22/08/24
Recibido: 158508-159052
Cajero: GCH

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 32/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL											
6352	ANA DIRCIA DE LA CRUZ MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV 00115770265	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	463.70 0.00	**6,536.30**	158846
18591	ANA MIRIAM DE JESUS ECHAVARRIA AUXILIAR ADMINISTRATI 40225382536	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158847
12924	CHARO DE LA ROSA SECRETARIA 40226324180	11,500.00	0.00	0.00	330.05 349.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	829.65 0.00	**10,670.35**	158848
18583	CRISTHAINY LUCIA ORTIZ HUBIERES COORDINADOR/A 40218119044	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	**32,931.50**	158849
8252	ELIEZER RAMIREZ TEJEDA AUXILIAR ADMINISTRATIV 00107372427	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	**8,468.10**	158850
5879	FACUNDA BERNABE MELO AUXILIAR ADMINISTRATIV 00108348525	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	**6,436.30**	158851
7865	IRIS JANET BELTRE ANALISTA 00104025580	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	**18,668.00**	158852
6161	JOSE MIGUEL BERA MILIANO ANALISTA 00107709149	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**	158853
6156	JUAN FERNANDO BONILLA OZORIA ANALISTA DE PROYECTOS 00107073843	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	**11,140.80**	158854
18623	LEONARDA MORENO ABREU COORDINADOR/A (HONORI 00107728776	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	**1.00**	158855
18995	MANUEL GONZALEZ VALDEZ ANALISTA DE PLANIFICAC 40222605277	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158856
18580	MARIEL NATACHA RAMIREZ BRITO DIRECTOR/A 40240289450	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	**41,192.17**	158857
19050	MAYRIELIS YANELL CUELLO ABREU ANALISTA DE PLANIFICAC 40210316721	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	158858
18422	SAMUEL ALBERTO MARTINEZ AGRAMONTE COORDINADOR/A GENERAL 00500014501	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	**41,192.17**	158859
6159	THELMA SIRI ORTEGA ANALISTA DE PLANIFICAC 00102784998	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	**11,140.80**	158860
6834	WILSON NATHANAEL OZUNA MAMBRU TECNICO ADMINISTRATIVO 40223418993	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	**9,259.00**	158861

TESORERIA PAGADO Fecha 28/8/24 Recibido 155-505-159657 Firma CACH

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 33/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL											
18776	YAFREISY PIANNE SECRETARIA 40226596829	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	158862
17 EMPLEADOS POR CHEQUE		315,501.00	0.00	2,296.66	9,054.85 9,591.20	0.00 0.00	400.00 600.00	0.00 0.00	21,942.71 0.00	293,558.29	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
17 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		315,501.00	0.00	2,296.66	9,054.85 9,591.20	0.00 0.00	400.00 600.00	0.00 0.00	21,942.71 0.00	293,558.29	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL											
2438	RAMONA EULOGIA PAULINO ANALISTA DE PRESUPUEST 00108579988	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	158863
1 EMPLEADOS POR CHEQUE		30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS											
15319	BARY HENRIQUEZ ASENCIO ANALISTA 00111946174	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	158864
12407	YOSCANDRA SANCHEZ FERMIN ENCARGADA DEPARTAMENTO 00113979462	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,973.00 0.00	28,027.00	158865
2 EMPLEADOS POR CHEQUE		50,000.00	0.00	0.00	1,435.00 1,520.00	0.00 0.00	50.00 250.00	0.00 0.00	3,255.00 0.00	46,745.00	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		50,000.00	0.00	0.00	1,435.00 1,520.00	0.00 0.00	50.00 250.00	0.00 0.00	3,255.00 0.00	46,745.00	

TESORERIA PAGADO Fecha: 22/08/24 Recibido: 158508-158557 Caja: GCM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 34/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION										
2294	JUANA ESTHER MORA CUSTODIO ANALISTA DE CALIDAD EN 40200610174	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 375.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,707.00 0.00	**18,293.00**	158866
16325	KATERLIN SANCHEZ CESPEDES ANALISTA DE CALIDAD EN 00111584637	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**	158867
15042	KATHY VARGAS MARTINEZ ANALISTA DE CALIDAD EN 22500276427	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**	158868
14663	PERLA MIGUELINA NUÑEZ SELMO ANALISTA DE CALIDAD EN 40208849824	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 375.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,707.00 0.00	**18,293.00**	158869
4 EMPLEADOS POR CHEQUE		**85,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,439.50** **2,584.00**	**0.00** **375.00**	**100.00** **300.00**	**0.00** **0.00**	**6,173.50** **0.00**	**78,826.50**	
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		**85,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,439.50** **2,584.00**	**0.00** **750.00**	**100.00** **300.00**	**0.00** **0.00**	**6,173.50** **0.00**	**78,826.50**	
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL										
15844	INMACULADA LEON LEON ENCARGADA DEPARTAMENTO 05401121024	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	**28,077.00**	158870
1 EMPLEADOS POR CHEQUE		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**861.00** **912.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **150.00**	**0.00** **0.00**	**1,923.00** **0.00**	**28,077.00**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**861.00** **912.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **150.00**	**0.00** **0.00**	**1,923.00** **0.00**	**28,077.00**	
DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE NOMINA										

TESORERIA PAGADO Fecha: 27/08/24 Recibido: 158505 - 159057 Cajera: GCM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 35/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE CONTRALORIA MUNICIPAL AUDITORIA REVISADO CON SU 28 AGO 2024

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	**DEPARTAMENTO DE NOMINA**										
16390	ANA CRISTINA MARTE RAMIREZ AUXILIAR DE RECURSOS H 40214745636	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**	158871
16418	CAROLINA DE LA CRUZ PEREZ SECRETARIA 22500477231	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**	158872
11638	CATALINA BRAND GIRON SECRETARIA 40224557997	25,500.00	0.00	0.00	731.85 775.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,607.05 0.00	**23,892.95**	158873
17373	ESTEFANY LIRANZO JIMENEZ ANALISTA DE RECURSOS H 22500436658	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	**32,931.50**	158874
4 EMPLEADOS POR CHEQUE		**100,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,884.35** **3,055.20**	**0.00** **0.00**	**0.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**6,039.55** **0.00**	**94,460.45**	
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		**100,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,884.35** **3,055.20**	**0.00** **0.00**	**0.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**6,039.55** **0.00**	**94,460.45**	
DEPARTAMENTO:	**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**										
18704	JUANA CRISTIAN DE LA CRUZ DE LA CRUZ RECEPCIONISTA 00113701437	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158875
18769	JULISSA PUJOLS TAVAREZ RECEPCIONISTA 40225297494	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158876
17118	LAURA LISBET FRANCO ESQUEA ANALISTA DE RECURSOS H 40221835784	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	**32,931.50**	158877
17356	LEIDY RAMIREZ TORRES ANALISTA DE RECURSOS H 22500100270	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	158878
18483	LOREN ANYERIS ROSARIO CASTRO SECRETARIA 00112995899	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158879
18533	OLGA LIDIA ANGOMAS DE SANCHEZ ANALISTA DE RECURSOS H 00117391060	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	158880
18413	SANYA BERENICE VALDEZ PERAL DIRECTORIA 00112898200	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	**41,192.17**	158881

TESORERIA PAGADO Fecha: 22/08/24 Recibido: 158508-159052 Cajera: GCM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 36/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**										
17747	YERUSSY FELIZ SANTANA RECEPCIONISTA 40230096048	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158882
8 EMPLEADOS POR CHEQUE		**225,000.00**	**0.00**	**2,033.63**	**6,457.50** **6,840.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**15,331.13** **0.00**	**209,668.87**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**225,000.00**	**0.00**	**2,033.63**	**6,457.50** **6,840.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**15,331.13** **0.00**	**209,668.87**	
DEPARTAMENTO:	**DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL**										
18492	AURIELISA CEDEÑO DE SIMONO ENCARGADO DE RELACIONE 22300878117	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	**32,931.50**	158883
1 EMPLEADOS POR CHEQUE		**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,004.50** **1,064.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**2,068.50** **0.00**	**32,931.50**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,004.50** **1,064.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**2,068.50** **0.00**	**32,931.50**	
DEPARTAMENTO:	**DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO**										
17131	ALVIN MATEO JIMENEZ ANALISTA DE CAPACITACI 00104273974	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	**32,931.50**	158884
15225	GERALDO OTONIEL TORRES REYES ENCARGADA DE CAPACITAC 40225785563	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,488.46 0.00	**26,511.54**	158885
2 EMPLEADOS POR CHEQUE		**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,865.50** **1,976.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**5,556.96** **0.00**	**59,443.04**	
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**	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**65,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,865.50** **1,976.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**5,556.96** **0.00**	**59,443.04**	

TESORERIA PAGADO Fecha: 22/08/24 Recibido: 16508-159032 Firma: G.C.M

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 37/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	**DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL**										
13990	JHON KERLING DE JESUS PAULA ENCARGADO DE REGISTRO 00117219923	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	**28,177.00**	158886
1 EMPLEADOS POR CHEQUE		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**861.00** **912.00**	**0.00** **0.00**	**50.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**1,823.00** **0.00**	**28,177.00**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**861.00** **912.00**	**0.00** **0.00**	**50.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**1,823.00** **0.00**	**28,177.00**	
DEPARTAMENTO:	**SECCION DE RECEPCION**										
18624	ANABELIS CABRAL RUIZ RECEPCIONISTA 40228028516	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158887
18842	ELAINE LISBETH SENA CUEVAS RECEPCIONISTA 22500637024	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158888
18625	JOSEFINA SANCHEZ RECEPCIONISTA 00116558263	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158889
15355	ODELYN MARIEL MALDONADO SANTOS RECEPCIONISTA 40220116707	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**	158890
15127	SANDRA NOEMI VENTURA CABRERA RECEPCIONISTA 22500055391	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158891
12182	YULIZA DEL CARMEN PAULINO LOPEZ RECEPCIONISTA 40220826586	28,750.00	0.00	0.00	825.13 874.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,849.13 0.00	**26,900.87**	158892
6 EMPLEADOS POR CHEQUE		**95,750.00**	**0.00**	**0.00**	**2,748.03** **2,910.80**	**0.00** **0.00**	**50.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**5,808.83** **0.00**	**89,941.17**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**95,750.00**	**0.00**	**0.00**	**2,748.03** **2,910.80**	**0.00** **0.00**	**50.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**5,808.83** **0.00**	**89,941.17**	

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 27/08/24
Recibido: 158508-159052
Cajero: GLH

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 38/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	**DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO**										
18682	ANA MELISSA NAVARRO MARTINEZ SECRETARIA 40200574735	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158893
14585	FLERIDA PEREZ DE MARTINEZ AUDITOR/A 00117144154	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	158894
18561	JUAN DE DIOS CAMPUSANO POLANCO AUDITOR/A 00100928985	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	158895
18416	PEDRO JULIO MEDINA GARCIA ENCARGADO/A 00114477672	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	**41,192.17**	158896
15228	VALERIA ESPERANZA BABA VALLEJO SECRETARIO/A 40215713757	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158897
5 EMPLEADOS POR CHEQUE		**125,000.00**	**0.00**	**1,148.33**	**3,587.50** **3,800.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**8,535.83** **0.00**	**116,464.17**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**125,000.00**	**0.00**	**1,148.33**	**3,587.50** **3,800.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**8,535.83** **0.00**	**116,464.17**	
DEPARTAMENTO:	**DIRECCION FINANCIERA**										
18582	GRISELY DE JESUS SECRETARIA 40200613129	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158898
18412	HILDA JEOVANI ROSADO VICIOSO DE GONZALEZ DIRECTOR/A 00100500073	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	**41,192.17**	158899
19065	JESUS ALBERTO DE LA CRUZ HERNANDEZ TECNICO DE RECUADACION 22500371780	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158900
3 EMPLEADOS POR CHEQUE		**75,000.00**	**0.00**	**1,148.33**	**2,152.50** **2,280.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**5,580.83** **0.00**	**69,419.17**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**75,000.00**	**0.00**	**1,148.33**	**2,152.50** **2,280.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**5,580.83** **0.00**	**69,419.17**	

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 22/08/24
Recibido: 158508-159057
G.C.M

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 39/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA											
18587	AMANDA AMERIX VALENZUELA PEGUERO SECRETARIA 40221303619	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158901
18600	ANA ROSA NUÑEZ AUXILIAR 1 00118683465	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	158902
5632	CIRIACO ENCARNACION AUXILIAR ADMINISTRATIV 00108679903	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**	158903
1113	DAMASA FERRAN BRAZOBAN CONSERJE 00106133002	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**	158904
19017	DILIA PAYANO BRAZOBAN AUXILIAR ADMINISTRATI 00106177512	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	158905
18889	ESTEBAN CABRERA PEÑALO ABOGADO/A 22500104660	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	**16,936.20**	158906
372	EUGENIA NATIVIDAD GONZALEZ ORTEGA AUXILIAR ADMINISTRATIV 22500152263	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**	158907
15037	FRANKLIN PEREYRA AUXILIAR ADMINISTRATIV 00106233364	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**	158908
11126	ISMERLYN ALVAREZ DE MORENO AUXILIAR ADMINISTRATIV 40222675205	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**	158909
6128	IVELISSE REYES RAMIREZ AUXILIAR ADMINISTRATIV 40220545954	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	395.50 0.00	**4,604.50**	158910
18815	JUAN CARLOS POLANCO RAMIREZ ABOGADO/A 00103985461	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	**16,936.20**	158911
18891	MANAURIS DE PAULA DE JESUS ABOGADO/A 22500256338	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	**16,936.20**	158912
15217	MARGARITO AQUINO DE LOS SANTOS MENSAJERO/A INTERNO/A 00106244346	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**	158913
7764	MARIA LUISA FRANCISCO MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV 40224084745	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**	158941
5596	MARIA MAGALLANES MAGALLANES ABOGADO DE REGISTRO CI 00108918483	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**	158942
17870	MARIA MAGDALENA ENCARNACION ROJAS ABOGADO DE REGISTRO CI 05900189654	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158943

TESORERIA PAGADO
Fecha: 22/08/24
Recibido: 158508 - 159057
Cajera: GCH

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
CONTRALORIA MUNICIPAL
28 AGO 2024
AUDITORIA
REVISADO CONTROL

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA											
7841	MARLENE PERALTA MARTINEZ CAJERO/A 00116532466	6,900.00	0.00	0.00	198.03 209.76	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	457.79 0.00	**6,442.21**	158944
18528	MARLYN SILVERIO CASTILLO ENCARGADA 00117406751	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	**41,192.17**	158945
18945	MERCEDES MARIA SANCHEZ GONZALEZ ABOGADO/A 00115557043	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	**16,936.20**	158946
5820	SELENIA LAIRAC RODRIGUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV 40224923660	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**	158947
558	YADIRA MAGALYS DE JESUS SANTANA CAJERO/A 22500452135	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**	158948
18596	YRENE JIMENEZ CASTILLO SECRETARIA 00106248354	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158949
18449	YSABEL MORILLO NUÑEZ SUB-ENCARGADO/A 00112011853	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	158950
23 EMPLEADOS POR CHEQUE		**330,400.00**	**0.00**	**1,590.98**	**9,485.84** **10,047.72**	**0.00** **0.00**	**350.00** **700.00**	**0.00** **0.00**	**22,174.54** **0.00**	**308,225.46**	
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		**330,400.00**	**0.00**	**1,590.98**	**9,485.84** **10,047.72**	**0.00** **0.00**	**350.00** **700.00**	**0.00** **0.00**	**22,174.54** **0.00**	**308,225.46**	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TESORERIA											
13517	GEORGIS RAYZMAR CHALAS SECRETARIA/O 40209103262	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	158951
18622	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ REYES MENSAJERO/A 40240163937	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158952
18420	JOSE DEL CARMEN DOTEL PEÑA ENC. DEPARTAMENTO DE T 00110431913	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	**41,192.17**	158953
18429	LEONIDAS SANCHEZ DE ROMERO CONTADOR/A 22400200901	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**	158954

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 22/08/24
Recibido: 158502 - 159057
Cajera: GACH

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 41/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

AUDITORÍA MUNICIPAL — AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE — 28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TESORERIA											
13215	YEIMI YAFREISI CARMEN MARTE TECNICO DE TESORERIA 22500906874	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	158955
5 EMPLEADOS POR CHEQUE		135,000.00	0.00	1,148.33	3,874.50 4,104.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	9,226.83 0.00	125,773.17	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		135,000.00	0.00	1,148.33	3,874.50 4,104.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	9,226.83 0.00	125,773.17	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD											
17334	ANGEL ARIEL DE LA ROSA MERA TECNICO ADMINISTRATIVO 22500510841	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,004.70 0.00	15,995.30	158956
13345	ARIEL CELEDONIO GIRON CONTADOR/A 22500597723	27,000.00	0.00	0.00	774.90 820.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,745.70 0.00	25,254.30	158957
12158	DOLORES GARCIA SORIANO ENC. DEPARTAMENTO DE C 00117853150	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,856.65 0.00	37,143.35	158958
18427	JOSEFINA MEDINA SHEPHARD CONTADOR/A 00118022268	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	158959
17454	YARINET FABIOLA CONTRERAS SANTANA ANALISTA FINANCIERO 22301391979	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	158960
18785	YISEL HERNANDEZ SECRETARIA/O 00112560073	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	158961
6 EMPLEADOS POR CHEQUE		156,000.00	0.00	885.30	4,477.20 4,742.40	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	10,304.90 0.00	145,695.10	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		156,000.00	0.00	885.30	4,477.20 4,742.40	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	10,304.90 0.00	145,695.10	

TESORERIA PAGADO Fecha: 27/08/24 Recibido: 158508 - 159057 Cajera: GCM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AUDITORIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE REVISIÓN CONTABLE 28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL / NETO	TIPO / PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES											
18680	ALBA IRIS GONZALES GERMAN CAJERO/A 40234765242	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	**16,936.20**	158962
17521	ANA ESTHER MEJIA RUIZ SECRETARIA/O 40235472590	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158963
14006	ANDREA PLATA UPIA AUXILIAR ADMINISTRATIV 06800213230	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158965
18658	CARLOS ALBERTO DURAN DISHMEY AUXILIAR ADMINISTRATI 40200444566	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158966
18684	CLARA CRISTEL MATOS SUAREZ AUXILIAR ADMINISTRATI 22500388362	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158967
12576	CLARISA ALTAGRACIA HERNANDEZ MARTINEZ TECNICO DE RECUADACION 22500248830	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**	158968
18686	DARINEL D JESUS LECLERC GARABITO ANALISTA DE COBRANZA 40230321370	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	158969
9720	DELFINA REYES DE LA ROSA SUPERVISOR/A DE CAJA 00108201336	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	927.40 0.00	**13,072.60**	158970
12332	DIOGENES GUSTAVO GUERRERO MORILLO AUXILIAR ADMINISTRATIV 40222531655	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 1,418.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,291.00 0.00	**26,709.00**	158971
14655	ERIDANIA ACEVEDO TECNICO DE RECUADACION 00114372360	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**	158972
16401	EULOGIO MEDINA DESCHAMPS TECNICO DE RECUADACION 22500399120	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158973
17866	FERMIN CONTRERAS MARTES AUXILIAR DE INSPECTORI 22500101021	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158974
19011	FRANKLIN DE LEON RODRIGUEZ INSPECTOR/A 00104390521	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	158975
16405	GISSEL ALTAGRACIA CASTILLO HERNANDEZ TECNICO DE RECUADACION 22500774413	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**	158976
16403	LEONIDAS FERRER DE LA ROSA ANALISTA DE COBRANZAS 00115183626	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**	158977
17624	LORENSO RUIZ DE LA PAZ AUXILIAR ADMINISTRATIV 01900030642	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	**9,409.00**	158978

TESORERIA PAGADO Fecha: 27-8-24 Recibido: 158508-159052 Cajera: GCM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 43/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES											
18655	MARGARET ZABALA TORRES TECNICO DE RECUADACION 00117766378	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	158979
7611	MARIA AGUSTINA LANTIGUA GELL TECNICO DE FACTURACION 06100091104	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	158980
5844	MARIA FAUSTINA JUSTO HEREDIA SUPERVISOR/A DE CAJA 00110473923	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	158981
19029	MIGUEL NUÑEZ RODRIGUEZ ANALISTA DE COBRANZA 00115784134	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	158982
18043	MILDRED MADELINE ANDUJAR INSPECTOR/A 22500596212	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	158983
536	ODALIS ARTURO FERRERAS CAJERO/A 40224817169	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	158984
18664	QUIRBIO ARON SANCHEZ TECNICO DE RECUADACION 40239467018	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	158985
18665	ROBERT MAIQUER ADON GARCIA AUXILIAR ADMINISTRATIV 00112249875	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	158986
9709	ROGELIO MUÑOZ CABREJA AUXILIAR ADMINISTRATIV 00108919341	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	158987
19070	ROSA BERROA BRITO INSPECTOR/A 00500413240	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	158988
8220	RUFINA ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ TECNICO DE FACTURACION 00106072366	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	158989
16197	SANDI SURUN LANTIGUA MENSAJERO/A INTERNO/A 00110795028	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	158990
16323	VICTORIA CONSTANZA RAMIREZ TECNICO DE FACTURACION 40220899021	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	158991
6370	YESICA YONAIRA ORTIZ MEJIA SUPERVISOR/A DE CAJA 22301089730	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	158992
13816	YOLANDA ALTAGRACIA DE JESUS RODRIGUEZ TECNICO DE FACTURACION 00100361724	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	158993
31 EMPLEADOS POR CHEQUE		**522,000.00**	**0.00**	**0.00**	**14,981.40** **15,868.80**	**0.00** **0.00**	**150.00** **500.00**	**0.00** **0.00**	**32,918.20** **0.00**	**489,081.80**	
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**	
31 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**522,000.00**	**0.00**	**0.00**	**14,981.40** **15,868.80**	**0.00** **1,418.00**	**150.00** **500.00**	**0.00** **0.00**	**32,918.20** **0.00**	**489,081.80**	

TESORERIA PAGADO 29/08/24 Recibido: 1356-08-15903 Cajera: GCH

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 44/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL / NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIVISION DE FACTURACION											
8205	LUIS ALBERTO SORIANO ROJAS MENSAJERO INTERNO 00116997818	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,113.80 0.00	**16,886.20**	158994
1 EMPLEADOS POR CHEQUE		**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**516.60** **547.20**	**0.00** **0.00**	**50.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**1,113.80** **0.00**	**16,886.20**	
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		**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**516.60** **547.20**	**0.00** **0.00**	**50.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**1,113.80** **0.00**	**16,886.20**	
DEPARTAMENTO: DIVISION DE COBRANZAS											
12764	CARMEN ALEIDY DE LOS SANTOS GARCIA SUPERVISOR/A DE CAJA 40220757088	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	**18,668.00**	158995
1 EMPLEADOS POR CHEQUE		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**574.00** **608.00**	**0.00** **0.00**	**50.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**1,332.00** **0.00**	**18,668.00**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**574.00** **608.00**	**0.00** **0.00**	**50.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**1,332.00** **0.00**	**18,668.00**	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO											
15359	ACUARELA ROSARIO DAVID INSPECTOR TÉCNICO DE 22500229962	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	**23,422.50**	158996
18615	AMBAR CAROLINA NUÑEZ FERNANDEZ ANALISTA DE EXPEDIENTE 40235651706	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**	158997
15842	ANGELA MARIA RODRIGUEZ MOGENA ENCARGADO DE INSPECCIo 40200370795	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	158998

TESORERIA PAGADO Recibido: 22/08/24 Cheque: 158505-158627 GCH

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 45/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL / NETO	TIPO / PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO											
14665	ANNY PATRICIA MEDINA ROSARIO ANALISTA DE PROYECTOS 40200394696	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,956.65 0.00	**37,043.35**	158999
15894	ANTONIA SUERO SANCHEZ ARQUITECTO(A) 22300602939	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	**32,931.50**	159000
17413	CLARA PAMELA MORALES POLANCO INSPECTOR TÉCNICO DE 40232154969	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	159001
10558	DAYRON AMAURYS CABRAL ROJAS INSPECTOR TÉCNICO DE 40225286851	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	**18,668.00**	159002
17287	FABIANA ADALGISA PERALTA CLASE AUXILIAR ADMINISTRATIV 40224413514	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**	159003
17668	GEORGE OWEN PHIPPS VARGAS INSPECTOR TÉCNICO DE 40218125595	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	159004
12602	JHAN CARLOS CLETO TASADOR 22500183078	8,000.00	0.00	726.33	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,249.13 0.00	**6,750.87**	159005
18497	JUAN ALBERTO BONNET FERNANDEZ CHOFER 00113726491	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	159006
17779	LAURA MARIEL REYNOSO ORTIZ ARQUITECTO 00119066165	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	159007
16419	LUIS HENOC CARPIO ORTIZ ENC. DE TRAMITES 22300010323	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	159008
15362	LUZ DIVINA ADAMS CASTRO DE GOMEZ ARQUITECTO/ANALISTA DE 22500209378	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,906.65 0.00	**37,093.35**	159009
18820	MABEL ALEJANDRA FLORENTINO FERNANDEZ TECNICO ADMINISTRATIVO 40214254639	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	**16,936.20**	159010
17711	MANUEL GILBERTO PERDOMO ENCARNACION ANALISTA DE EXPEDIENTE 00102533692	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	159011
17113	MARIA LINARES ASENCIO INSPECTOR TÉCNICO DE 22500185016	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	159012
538	MARIELA PEÑA RIVERA SECRETARIA/O 22500350206	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	**18,668.00**	159013
16417	MARIO EZEQUIEL FRIAS DE PAULA ARQUITECTO 40220449223	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	159014

TESORERIA PAGADO Fecha: 22/08/24 Cheque: 159057 Cta: GACU

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 46/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

28 AGO 2024

COD	NOMBRE / CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	**DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO**											
15275	MARLYN MORILLO VALDEZ ANALISTA DE PROYECTOS/	22500425180	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	**28,177.00**	159015
17323	MILAGROS YOHANNA TORRES FELIZ SUPERVISOR/A	22500270339	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	159016
18701	OLIVER ABAD FIGUEROA ARQUITECTO(A)	00113206031	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	159017
15845	REYNALDO MUESES AQUINO AUXILIAR ADMINISTRATIV	22500761121	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	159018
18498	TRIANA RODRIGUEZ ALCANTARA SECRETARIA	40228210841	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	159019
8280	UBI SAUL ALTAGRACIA SUAZO INSPECTOR TÉCNICO DE	40213559921	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**	159020
25 EMPLEADOS POR CHEQUE			**679,000.00**	**0.00**	3,382.23	**19,487.30** **20,641.60**	**0.00** **0.00**	**250.00** **550.00**	**0.00** **0.00**	**44,311.13** **0.00**	**634,688.87**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
25 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**679,000.00**	**0.00**	3,382.23	**19,487.30** **20,641.60**	**0.00** **0.00**	**250.00** **550.00**	**0.00** **0.00**	**44,311.13** **0.00**	**634,688.87**	
DEPARTAMENTO:	**DEPARTAMENTO INSPECCION Y CONTROL URBANO**											
13977	LAURA ISABEL LOPEZ CRUZ ARQUITECTO	40222286243	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**	159021
16331	MAX JORGE DIAZ MORETA INSPECTOR TÉCNICO DE	00116498239	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	159022
15837	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ CHOFER I	00103957205	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	**14,063.50**	159023
16421	RAQUEL ORQUIDEA SANCHEZ PEÑA INSPECTOR TÉCNICO DE	40200439806	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**	159024
15271	RAUDY PEREZ CASTILLO INSPECTOR TÉCNICO DE	40224439733	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	**18,718.00**	159025
5 EMPLEADOS POR CHEQUE			**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,157.00** **3,344.00**	**0.00** **0.00**	**50.00** **200.00**	**0.00** **0.00**	**6,751.00** **0.00**	**103,249.00**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	

TESORERIA PAGADO Fecha: 27/8/24 Recibido: 15585 a 15905 Firma

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 47/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE CONTRALORÍA MUNICIPAL 28 AGO 2024 AUDITORÍA REVISIÓN PREVIA

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL / NETO	TIPO / PAGO
DEPARTAMENTO:	**DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y CATASTRO**										
12413	ELAYNE COLLADO SARANTE COORDINADOR/A DE PLANE 40200400527	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,856.65 0.00	**37,143.35**	159026
15222	JAIME DIOMAR MAÑON LAY INSPECTOR TÈCNICO DE 40224813531	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	159027
13963	MARIELA PUELLO HERNANDEZ ANALISTA DE PROYECTOS 40225487103	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	159028
3 EMPLEADOS POR CHEQUE		**85,000.00**	**0.00**	**442.65**	**2,439.50** **2,584.00**	**0.00** **0.00**	**50.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**5,516.15** **0.00**	**79,483.85**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**85,000.00**	**0.00**	**442.65**	**2,439.50** **2,584.00**	**0.00** **0.00**	**50.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**5,516.15** **0.00**	**79,483.85**	
DEPARTAMENTO:	**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL**										
12618	AGUSTIN LOPEZ ALBAÑIL 22500479419	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,084.02 0.00	**15,565.98**	159029
15891	ALEXANDER LEBRON HIRALDO PINTOR 40221299148	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	984.02 0.00	**15,665.98**	159030
15881	ALFONSO JAVIER ROBLES ESCARRAMAN ALBAÑIL 12300097883	18,750.00	0.00	0.00	538.13 570.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,108.13 0.00	**17,641.87**	159031
18548	ANDRES RUDECINDO SOTO CHOFER 22500216779	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	159032
18552	ANYELINA SANCHEZ SERRANO ARQUITECTO(A) 40212117887	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	159033
18997	BREILYN MARTINEZ BAEZ SUPERVISOR/A 40229148578	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	159034
15519	CLAUDIO ALEXANDER TAPIA PERALTA SUPERVISOR/A 40223194081	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	159035
12615	DEMETRIO GUERRERO ALBAÑIL 00113717177	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,084.02 0.00	**15,565.98**	159036

TESORERIA PAGADO Fecha: 29/08/24 Recibido: [illegible] 150052 Cajera: [illegible]

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 48/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL / NETO	TIPO / PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL											
14113	GILBERTO PAREDES BRAZOBAN HERRERO 22500622307	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,084.02 0.00	**15,565.98**	159037
10874	JORGE ADALBERTO CUEVAS FERRERAS ENLACE 00103096525	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	159038
18549	JOSE DAIRON PEÑALO PEÑA ENCARGADO/A 40220033332	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	**18,818.00**	159039
12337	JOSE FRANK LORENZO AMADOR PINTOR 01100319886	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	984.02 0.00	**15,665.98**	159040
18545	JOSE MANUEL DIAZ BATISTA SUPERVISOR 22500335330	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	159041
18661	JOSE SANTIAGO AVINICIO MAGALLANES SUPERVISOR/A 40240670014	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	159042
14186	JOVANNY MELGEN OBRERO MUNICIPAL 00113564553	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	**11,240.80**	159043
18158	KELLY ALTAGRACIA ROJAS GUZMAN SECRETARIA 22500749084	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	**12,231.70**	159044
12609	LEONARDO NOVA NOLASCO PINTOR 22500184878	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,084.02 0.00	**15,565.98**	159045
17132	LUIS AUGUSTO GARCIA CHOFER III 22301045641	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**	159046
18505	LUIS ALEJANDRO HILARIO HIDALGO DIRECTOR/A 00105086425	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**	159047
18551	MARGARITO JAQUEZ MARTINEZ ALBAÑIL 00113683551	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**	159048
18547	MAXIMO DIAZ BATISTA PINTOR 22500246842	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	984.02 0.00	**15,665.98**	159049
5830	MINERVA FELIZ AUXILIAR ADMINISTRATIV 00108879313	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**	159050
18653	OMAR NIVIADES DE LA CRUZ VILLAR ELECTRICISTA 22500881432	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	159051
12612	OSCAR RAMON ROSARIO PINTOR 00117163022	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,134.02 0.00	**15,515.98**	159052

TESORERIA PAGADO Recibido: 29/08/24 Cajera: 159052

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 49/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL / NETO	TIPO / PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL											
1654	RAFAEL ALTAGRACIA GONZALEZ EVANGELISTA INGENIERO SUPERVISOR D 00114855893	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	2,118.50 0.00	**32,881.50**	159053
9656	RAMON DE LA CRUZ PLOMERO 00109510172	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**	159054
15390	ROMARDO MARTINEZ HERNANDEZ ELECTRICISTA 00108491739	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**	159055
18543	ROSA JULIA NICASIO CABRERA ENCARGADA 22500191485	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**	159056
17572	TIBURCIO DE LA CRUZ PINTOR 00110429792	16,500.00	0.00	0.00	473.55 501.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	975.15 0.00	**15,524.85**	159057
18641	WILLIAN MARTINEZ GARCIA SUPERVISOR 10900046185	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158914
18564	YEIMY MAYROBIS MEJIA URBAEZ SECRETARIA 22500223130	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**	158915
15827	YONATHAN RAFAEL MONTERO LEREBOURS INGENIERO CIVIL 22500460385	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	158916
32 EMPLEADOS POR CHEQUE		**650,450.00**	**0.00**	**1,148.33**	**18,671.32** **19,777.24**	**0.00** **0.00**	**300.00** **600.00**	**0.00** **0.00**	**40,496.89** **0.00**	**609,953.11**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
32 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**650,450.00**	**0.00**	**1,148.33**	**18,671.32** **19,777.24**	**0.00** **0.00**	**300.00** **600.00**	**0.00** **0.00**	**40,496.89** **0.00**	**609,953.11**	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS											
18542	GLENNY TORRES MENDOZA ENC. DE ESTUDIOS Y PRO 00116279563	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	**37,193.35**	158917
1 EMPLEADOS POR CHEQUE		**40,000.00**	**0.00**	**442.65**	**1,148.00** **1,216.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**2,806.65** **0.00**	**37,193.35**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**40,000.00**	**0.00**	**442.65**	**1,148.00** **1,216.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**2,806.65** **0.00**	**37,193.35**	

TESORERIA PAGADO Fecha: 22/08/24 Recibido: 1585-05-15057 Cajera: GCM

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 50/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL / NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO:	**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL**										
19116	DOMINGO ANTONIO JIMENEZ PINTOR 00110396173	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	**14,113.50**	158918
1 EMPLEADOS POR CHEQUE		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**430.50** **456.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**886.50** **0.00**	**14,113.50**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**430.50** **456.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**886.50** **0.00**	**14,113.50**	
DEPARTAMENTO:	**DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - PERSONAL**										
16424	ALEXANDER BARE CRUZ ARQUITECTO/A 40221311307	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	**23,522.50**	158919
15339	ELEUTERIO NUÑEZ MONTAÑO SUPERVISOR/A 00111090239	21,250.00	0.00	0.00	609.88 646.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,355.88 0.00	**19,894.12**	158920
8180	MARIA FERNANDA GOMEZ MATEO ANALISTA DE PRESUPUEST 22500448711	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	**28,227.00**	158921
3 EMPLEADOS POR CHEQUE		**76,250.00**	**0.00**	**0.00**	**2,188.38** **2,318.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**4,606.38** **0.00**	**71,643.62**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**76,250.00**	**0.00**	**0.00**	**2,188.38** **2,318.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**4,606.38** **0.00**	**71,643.62**	
DEPARTAMENTO:	**DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS - PERSONAL**										
10952	BENITA PERALTA RAMIREZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO 00115895534	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	**23,372.50**	158922

TESORERIA PAGADO Recibido: 22/08/24 Cajera: 158508 - 158952

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AUDITORIA MUNICIPAL
28 AGO 2024
REVISION Y CONTROL

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS - PERSONAL												
12062	BRAULIO MINIEL SOLANO CHOFER III	00111089868	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	**23,472.50**	158923
7577	GABRIEL GERALDO CHOFER III	00112540810	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	**28,077.00**	158924
10403	GILBERTO JAVIER MEDINA SUPERVISOR/A	00106203722	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	**11,140.80**	158925
11736	JACINTO ARIAS DE LA CRUZ CHOFER III	00102351699	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	**28,077.00**	158926
8188	RAFAEL DOMINGO RAMIREZ BATISTA SUPERVISOR/A	00102278348	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	**11,240.80**	158927
12183	WELLINGTON BUSSI BURET ENCARGADO/A DEPTO. DE	00112914650	36,250.00	0.00	0.00	1,040.38 1,102.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	2,342.38 0.00	**33,907.62**	158928
7 EMPLEADOS POR CHEQUE			**170,250.00**	**0.00**	**0.00**	**4,886.18** **5,175.60**	**0.00** **0.00**	**350.00** **550.00**	**0.00** **0.00**	**10,961.78** **0.00**	**159,288.22**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**170,250.00**	**0.00**	**0.00**	**4,886.18** **5,175.60**	**0.00** **0.00**	**350.00** **550.00**	**0.00** **0.00**	**10,961.78** **0.00**	**159,288.22**	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL - PERSONAL												
15349	FLORES PEÑA OBRERO MUNICIPAL	00111378238	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	**14,063.50**	158929
14802	TONY MONTES DE OCA MATOS CHOFER I	00117332783	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**	158930
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,004.50** **1,064.00**	**0.00** **0.00**	**100.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**2,268.50** **0.00**	**32,731.50**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,004.50** **1,064.00**	**0.00** **0.00**	**100.00** **100.00**	**0.00** **0.00**	**2,268.50** **0.00**	**32,731.50**	

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 27/08/24
Recibido: 158923 - 158930
Cajero(a)

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 52/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

28 AGO 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE / CARGO / CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP / ARS	ADICIONAL / P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO / BASURA	DEPENDIENTES / OTROS DESC.	TOTAL DESC. / TOTAL COMP.	TOTAL / NETO	TIPO / PAGO
DEPARTAMENTO:	**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL - PERSONAL**										
12841	HECTOR MANUEL PEREZ GUERRERO ENCARGADO/A DEPTO. MAN 00111158663	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,856.65 0.00	37,143.35	158931
10904	RAMON ANTONIO CORPORAN MEJIA PINTOR 00108584459	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	158932
10905	RAMON ANTONIO SANTOS PINTOR 00109586198	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	158933
3 EMPLEADOS POR CHEQUE		**70,000.00**	**0.00**	**442.65**	**2,009.00** **2,128.00**	**0.00** **0.00**	**150.00** **200.00**	**0.00** **0.00**	**4,929.65** **0.00**	**65,070.35**	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00**	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**70,000.00**	**0.00**	**442.65**	**2,009.00** **2,128.00**	**0.00** **0.00**	**150.00** **200.00**	**0.00** **0.00**	**4,929.65** **0.00**	**65,070.35**	
DEPARTAMENTO:	**DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO**										
5512	ANDRES MARTINEZ FERRAND AGENTE DE LIMPIEZA MUN 22500742204	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	158934
5992	ESTEPHANY BEATRIZ TORIBIO GOMEZ SECRETARIA/O 40234867386	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	158935
17500	GERALD RAFAEL LOPEZ HENRIQUEZ PINTOR 00117297697	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	158936
18973	LUCIA ALTAGRACIA CORDERO PROMOTOR CULTURAL 00101610814	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	158937
18286	MARTINA BERIGUETE BERIGUETE AYUDANTE 00110459347	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	158938
16443	MODESTA SANTANA FACILITADOR/A 00105316699	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	158939
17498	RAFAEL DE LA NIEVE MARTE COORDINADOR/A 22500678463	26,200.00	0.00	0.00	751.94 796.48	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,548.42 0.00	24,651.58	158940
7 EMPLEADOS POR CHEQUE		**91,200.00**	**0.00**	**0.00**	**2,617.44** **2,772.48**	**0.00** **0.00**	**50.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**5,439.92** **0.00**	**85,760.08**	
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**	
7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		**91,200.00**	**0.00**	**0.00**	**2,617.44** **2,772.48**	**0.00** **0.00**	**50.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**5,439.92** **0.00**	**85,760.08**	

TESORERIA PAGADO Fecha: 27/08/24 Recibido Para: C.C.M 5585-15905

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

CARGA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	CLASIFICADOR	EMPLEADOS	SUELDO	DESCUENTOS	NETO
0100000200	211101	5	125,000.00	8,535.83	116,464.17
0100000300	211101	50	1,043,001.00	71,911.09	971,089.91
0100000400	211101	307	5,850,852.00	403,984.05	5,446,867.95
0100000500	211101	37	974,500.00	62,617.83	911,882.17
0100000600	211101	23	460,501.00	31,962.21	428,538.79
1100000100	211101	58	1,300,950.00	84,540.54	1,216,409.46
1500000100	211101	69	966,200.00	59,269.64	906,930.36
	TOTALES:	**549**	**10,721,004.00**	**722,821.19**	**9,998,182.81**

TESORERIA
PAGADO
Fecha: 27/08/24
Recibido: 158505 - 158952
Cajera: GAU

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD$
HOJA No.: 53/53
COMP. No.: 2024-03481
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

28 AGO 2024

549 EMPLEADOS POR CHEQUE	10,721,004.00	0.00	64,061.59	307,702.84	0.00	4,800.00	0.00	722,821.19	9,998,182.81	
				325,929.08	3,665.84	9,800.00	0.00	0.00		
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
549 EMPLEADOS DE LA NOMINA	10,721,004.00	0.00	64,061.59	307,702.84	3,430.92	4,800.00	0.00	722,821.19	9,998,182.81	
				325,929.08	3,665.84	9,800.00	0.00	0.00		

Certifico que esta nomina de pago consta de 52 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: 29-8-24
Recibido: 158508-189057
Cajero: GCO