

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

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 1/74  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>												
15085	AGAPITO GONZALEZ CHAVEZ ENC. DE SEGURIDAD	00116380833	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	PAGO ELECTRÓNICO
12211	ANTONIO ROSARIO BONIFACIO CHOFER	00500384490	25,000.00	7,855.89	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,333.39 0.00	15,666.61	PAGO ELECTRÓNICO
6248	BARTOLO REYNOSO ASISTENTE JEFE DEL GAB	00102215712	30,000.00	7,338.88	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	9,261.88 0.00	20,738.12	PAGO ELECTRÓNICO
12152	CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN ALCALDE	00114102809	135,000.00	80,676.44	20,517.90	3,874.50 3,385.65	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	108,604.49 0.00	26,395.51	PAGO ELECTRÓNICO
14038	CRISTIAN GUZMAN NUÑEZ ENLACE ENTRE BANCAS D	00112428610	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
2204	CRISTIAN VALDEZ SANCHEZ ASESOR/A	00113410815	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
2222	DARIO ANTONIO LIRIANO PAULINO ASISTENTE DESPACHO DEL	00108890112	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,906.65 0.00	37,093.35	PAGO ELECTRÓNICO
332	DIONISIO GONZALEZ MARTINEZ ASESOR(A) HONOR. EN MA	22500295773	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	143361
12583	DOMINGO MARCELINO MARTE PERALTA COORDINADOR/A	00113794119	50,000.00	0.00	1,854.00	1,435.00 1,520.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	4,909.00 0.00	45,091.00	PAGO ELECTRÓNICO
16172	ELIZABETH HERNANDEZ CASTILLO SECRETARIA/O	22500019991	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12590	ELVITA CESAR BATISTA MATOS ASISTENTE SOCIAL ADM.	00104649785	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	143362
17124	ERIDANIA MORETA JIMENEZ ENC. DE COCINA	00111238846	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12178	ERIKA MARIA MEJIA DE JESUS ASISTENTE	40226394571	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,956.65 0.00	37,043.35	PAGO ELECTRÓNICO
5943	FIDEL VINICIO VALVERDE SEGURIDAD (HONORIFICO)	00113062251	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	143363
13982	FIOR DALIZA ALCANTARA MONTERO COORDINADOR/A	00109294850	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	PAGO ELECTRÓNICO
14682	FRANCIS ALTAGRACIA JORGE GARCIA DE FIGUEROA JEFE/A DE GABINETE	04700253273	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	PAGO ELECTRÓNICO



## 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: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: ALCALDIA MUNICIPAL</b>												
			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	143364
12760	FRANCISCO ANIBAL REYES CABRERA ASESOR (HONORIFICO)	00112818851	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	PAGO ELECTRÓNICO
5615	GEURIS PAULA ASESOR (HONORIFICO)	22500388552	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	PAGO ELECTRÓNICO
14014	ISMAEL NOUEL YANS ASISTENTE OPERATIVO	22500200344	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00	0.00	100.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
15221	JOEL ROBERTO MORILLO ALVAREZ ENLACE ENTRE ASDN Y CU	02800859148	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	PAGO ELECTRÓNICO
16383	JORGE LUIS URBAEZ FELIZ ASESOR LEGAL	00111770574	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
11057	JOSE DAVID MAMBRU MANZANILLO ASESOR (HONORIFICO)	00112700505	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	143365
12166	JOSE LUIS GONZALEZ VASQUEZ CHOFER	00500478680	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00	50.00	0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
13400	JOSE LUIS RIVERA DE LA ROSA CHOFER	00105817431	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00	0.00	0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
12089	JOSE MIGUEL JIMENEZ VALERIO MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00500350632	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00	50.00	0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
12964	JOSE RADHAMES SANCHEZ NUÑEZ SEGURIDAD	00100210376	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00	0.00	0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
414	KATHERINE GELENIN PEREZ AUXILIAR	40209550751	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00	50.00	100.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
1164	LEONOR MANZUETA DE TAVAREZ CONSERJE	00106169782	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00	0.00	0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
12926	LESTEL SAMUEL ANGELISTA MATOS ASISTENTE DESPACHO DEL	22300837725	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00	50.00	100.00	2,956.65 0.00	37,043.35	143366
11861	LUIS FERMIN CASTRO AUXILIAR	22500003003	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00	50.00	100.00	504.60 0.00	5,495.40	PAGO ELECTRÓNICO
12167	MANUEL ANTONIO ESTEVEZ BAEZ ENLACE	00115308694	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00	0.00	150.00	3,957.83 0.00	41,042.17	PAGO ELECTRÓNICO
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	3,807.83 0.00	41,192.17	PAGO ELECTRÓNICO

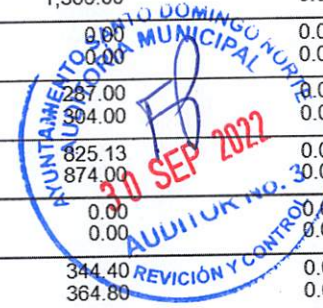


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

**PROGRAMA: VARIOS      CLASIFICADOR: 211101      MES DE: SEPTIEMBRE, 2022      CUENTA: GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: ALCALDIA MUNICIPAL</b>												
12197	MIGLLEN MANXEL CUEVAS VASQUEZ ASISTENTE	40211909631	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,956.65 0.00	37,043.35	PAGO ELECTRÓNICO
12455	MILLER ANDRES OVALLE OROZCO CONSULTOR/A TECNICO	40220972034	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	PAGO ELECTRÓNICO
12171	NICOLAS FORTUNATO MARTINEZ ASISTENTE DEL ALCALDE	00110409315	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	PAGO ELECTRÓNICO
13227	PEDRO PABLO ORTEGA JIMENEZ MENSAJERO/A	00102577699	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
15603	RAMELI MENDEZ RODRIGUEZ SECRETARIA EJECUTIVA	22500580497	28,750.00	0.00	0.00	825.13 874.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,699.13 0.00	27,050.87	PAGO ELECTRÓNICO
14165	RAMON ANTONIO FLORES NUÑEZ ASISTENTE HONORIFICO	22500186824	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	143244 ✓
11914	ROBERTO MARTE CABRAL AUXILIAR ADMINISTRATIV	05300359865	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
17115	RUDELANIA VALDEZ MATEO COORDINADOR/A	00112461819	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	143245 ✓
13066	SENEIDA GUZMAN PROMOTOR/A COMUNITARI	00114777543	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
2240	TANIA MARTINEZ ENCARNACION SECRETARIO(A) AUX.	00114244148	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
5991	VIRGINIA PAULINO POLANCO CONSERJE	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	143367 ✓
39	VLADIMIR DIAZ HENRIQUEZ ASESOR EN ASUNTOS DE R	00116618406	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	143368 ✓
15544	WANDY MANUEL SANTOS MENSAJERO/A	03103304493	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
15640	YORQUI LEIDY GIL RODRIGUEZ ASISTENTE	40227003932	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12182	YULIZA DEL CARMEN PAULINO LOPEZ SECRETARIA EJECUTIVA	40220826586	28,750.00	5,682.54	0.00	825.13 874.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	7,531.67 0.00	21,218.33	PAGO ELECTRÓNICO
<b>10 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>92,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>885.30</b>	<b>2,640.40</b> <b>2,796.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>150.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>6,572.50</b> <b>0.00</b>	<b>85,434.50</b>	
<b>37 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>992,503.00</b>	<b>101,553.75</b>	<b>30,147.17</b>	<b>28,484.76</b> <b>29,453.65</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>600.00</b> <b>1,700.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>191,939.33</b> <b>0.00</b>	<b>800,563.67</b>	
<b>47 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>1,084,510.00</b>	<b>101,553.75</b>	<b>31,032.47</b>	<b>31,125.16</b> <b>32,250.45</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>700.00</b> <b>1,850.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>198,511.83</b> <b>0.00</b>	<b>885,998.17</b>	

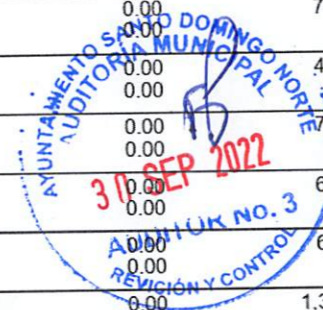


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>VICEALCALDESA</b>												
48	ANNA DAMARIS ELIZABETH NUÑEZ MARTINEZ ASISTENTE HONORIFICO	00101343598	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	PAGO ELECTRÓNICO
13005	CANDIDA ENCARNACION HERRERA AUXILIAR	22500693555	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
9789	CAROLINA ALTAGRACIA MELO MARTINEZ AUXILIAR	22500347939	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
13076	FAUSTO RAFAEL DE LA ROSA MATEO ASISTENTE	00114350317	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
14384	GEOVANNY ANTONIO DE LEON CAMILO CHOFER	00104570361	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
9677	INDHIRA VIDAL GUZMAN AUXILIAR	00110452315	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
6250	JOSEFINA MARTINEZ DE VILARIÑO ASISTENTE	00111277372	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
15159	JUANA BELKYS BATISTA ENCARGADO/A MESA DE SE	00104884440	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	PAGO ELECTRÓNICO
652	JULIO CESAR DE LEON GONZALEZ AUXILIAR	22500424258	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	PAGO ELECTRÓNICO
2677	OLIMPIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ BATISTA VICEALCALDESA	00102771375	81,000.00	31,624.57	7,636.16	2,324.70 2,462.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	44,147.83 0.00	36,852.17	PAGO ELECTRÓNICO
16372	OMMERYS FRANCISCO MINIER ESPINAL CHOFER	00116861113	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
16385	RAFAELA DE NAZARET RODRIGUEZ QUEZADA SECRETARIA/O	22300455429	18,400.00	0.00	0.00	528.08 559.36	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,087.44 0.00	17,312.56	143246 ✓
1752	ROSA ANGELA OGANDO SECRETARIA/O	22500706829	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
653	YUBELKA ZABALA RODRIGUEZ AUXILIAR	00114799653	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>18,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>528.08</b> <b>559.36</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,087.44</b> <b>0.00</b>	<b>17,312.56</b>	
<b>13 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>211,001.00</b>	<b>31,624.57</b>	<b>7,636.16</b>	<b>6,055.70</b> <b>6,414.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>350.00</b> <b>1,000.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>53,080.83</b> <b>0.00</b>	<b>157,920.17</b>	
<b>14 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>229,401.00</b>	<b>31,624.57</b>	<b>7,636.16</b>	<b>6,583.78</b> <b>6,973.76</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>350.00</b> <b>1,000.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>54,168.27</b> <b>0.00</b>	<b>175,232.73</b>	

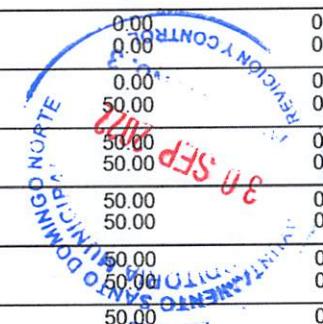


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL</b>												
6167	ALEXANDER VARGAS MONTES DE OCA ENLACE	00113607501	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	PAGO ELECTRÓNICO
6676	ANA MERCEDES PEREZ GUTIERREZ AUXILIAR	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	PAGO ELECTRÓNICO
15578	ARELIS MARIA CACERES DE RODRIGUEZ ANALISTA	00108348772	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
13917	BIENVENIDO DE JESUS BRAZOBAN AUXILIAR	00106173933	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
13256	CAROLYNNE ESTHER SANTOS HENRIQUEZ ANALISTA	40225452230	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,104.70 0.00	15,895.30	PAGO ELECTRÓNICO
9288	DIOGEISY ERUDINA NUÑEZ OLIVERO SECRETARIA EJECUTIVA	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	PAGO ELECTRÓNICO
13254	ENRIQUE ANTONIO PEÑA TAVAREZ AUXILIAR	00115081242	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,222.90 0.00	17,777.10	PAGO ELECTRÓNICO
1033	ERASMO BRITO AMPARO ANALISTA	00115824062	30,000.00	6,284.70	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	8,107.70 0.00	21,892.30	PAGO ELECTRÓNICO
11828	EVELYN MARIA ZALA ACEVEDO AUXILIAR	22500492388	8,000.00	2,000.02	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,572.82 0.00	5,427.18	PAGO ELECTRÓNICO
16387	FABIAN MAMBRU PRENSA ENLACE	00105928048	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12957	FAUSTO ANTONIO ARAUJO REYES AUXILIAR	00117104489	15,000.00	1,529.33	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,515.83 0.00	12,484.17	PAGO ELECTRÓNICO
12639	FELIX VIDAL LORENZO CHOFER	00106134224	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
12757	FRANCIS MELLA GOMEZ AUXILIAR	02100057971	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
9624	JUANA SEPTIMO FIGUEROA AUXILIAR	00113993422	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
15646	LENIN HEREDIA MEDINA CHOFER	40234602916	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
16386	MAIRA JACQUELINE TEJEDA SOTO AUXILIAR	00110421419	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 6/74  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL</b>												
11096	MARIA VICTORIA DE LA CRUZ BASILIO SECRETARIA/O	22500911007	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
12681	MARILEIDYS ALVAREZ DE DE PAULA AUXILIAR	22500283522	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
12674	MERCEDES ODEIMY BRAZOBAN INSPECTOR/A	00114889074	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO
12679	NANCHY ALBERTO RAMIREZ BRAZOBAN AUXILIAR	40226765242	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	143247 ✓
12641	NOEMI TOUSSAINT CIPRIAN AUXILIAR	00116790981	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
11069	ONEIDA MERCEDES TAVAREZ SANCHEZ AUXILIAR	00110393949	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
13007	PEDRO CASTAÑOS MARTINEZ SECRETARIO GENERAL	00101852614	55,000.00	0.00	2,559.68	1,578.50 1,672.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,810.18 0.00	49,189.82	PAGO ELECTRÓNICO
10998	RAFAEL ALEJANDRO CUEVAS PADILLA AUXILIAR	00117507863	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
16374	RAMON ANTONIO CALDERON CONCE AUXILIAR	00105221477	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
12396	RANDOLF NUÑEZ SOLANO CHOFER	22500505270	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
1400	RAUL GUILLERMO PERALTA GIRON ENLACE	00106198799	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	PAGO ELECTRÓNICO
9248	ROBERTO ANTONIO DE JESUS AUXILIAR	00109849018	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
13099	ROMELIO CONTRERAS PEREZ AUXILIAR	01100278652	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
13252	ROSANNA ELIZABETH CRUZ ROSADO SECRETARIA EJECUTIVA	00113503908	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
9585	ROSAURA SOTO AUXILIAR	00108149592	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
12463	SAMUEL LINARES MIESES CHOFER	40212163881	15,000.00	4,713.53	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	5,700.03 0.00	9,299.97	PAGO ELECTRÓNICO



**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: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL</b>												
8991	SANTA LARA DE MARTE AUXILIAR	00106256399	6,000.00	0.00	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	354.60	5,645.40	PAGO ELECTRÓNICO
						182.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
1290	SEVERINA FERRER RAMIREZ ANALISTA I	00106039183	30,000.00	0.00	0.00	861.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
						912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6879	TEODORO FUENTE MARTINEZ ASISTENTE	00111496329	13,000.00	0.00	0.00	373.10	0.00	50.00	0.00	818.30	12,181.70	PAGO ELECTRÓNICO
						395.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
12676	VALENTINA PAREDES MOREL AUXILIAR	22500113356	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	50.00	0.00	741.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
						304.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
12953	VICENTA TUCENT GONZALEZ ENLACE COMUNITARIO	00106137243	25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	0.00	0.00	1,477.50	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
						760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.90</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>563.70</b>	<b>6,436.30</b>	
						<b>212.80</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>36 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>507,001.00</b>	<b>14,527.58</b>	<b>2,559.68</b>	<b>14,550.90</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,550.96</b>	<b>457,450.04</b>	
						<b>15,412.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>37 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>514,001.00</b>	<b>14,527.58</b>	<b>2,559.68</b>	<b>14,751.80</b>	<b>0.00</b>	<b>950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,114.66</b>	<b>463,886.34</b>	
						<b>15,625.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION</b>												
12195	EVELYN YOKASTA PEÑA HENRIQUEZ ENC. DE OFIC. LIBRE AC	00112872338	25,000.00	0.00	0.00	717.50	0.00	50.00	0.00	1,627.50	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO
						760.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
13182	JOSE ANTONIO VALDEZ FERNANDEZ SUB-ENCARGADO/A	00108921404	20,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	50.00	0.00	1,332.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
						608.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
10161	JUAN GUTIERREZ HERNANDEZ MENSAJERO/A	00106264476	12,000.00	0.00	0.00	344.40	0.00	50.00	0.00	759.20	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
						364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
13176	RAFAELA JORGE CASTILLO SECRETARIA/O	22500845114	8,625.00	0.00	0.00	247.54	0.00	50.00	0.00	659.74	7,965.26	PAGO ELECTRÓNICO
						262.20	0.00	100.00	0.00	0.00		
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>65,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,883.44</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,378.44</b>	<b>61,246.56</b>	
						<b>1,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>65,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,883.44</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,378.44</b>	<b>61,246.56</b>	
						<b>1,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

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

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

PROGRAMA: **VIARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRETAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>												
16192	ANA PRISCILA FAMILIA DE AQUINO COORDINADOR/A	01100026440	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
12276	ANTOLIN BELLO BATISTA CHOFER	00114111701	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
14799	ANYELINA ROSSIEL GONZALEZ TAVERAS AUXILIAR	40236758351	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
13389	CLARITZA ALTAGRACIA CABRERA SEVERINO ENCARGADO/A	00105395230	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
12397	DAROLYN CAROLINA MENDOZA ASISTENTE	22500696616	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO
13962	DEYANIRA PUELLO DILONE ANALISTA	22500478122	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	PAGO ELECTRÓNICO
12056	DINANYIS GOMEZ DE LA CRUZ VICEGOBERNADOR(A)	40224598934	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	143351 ✓
14678	HANSEL DE JESUS ESPINAL REYES SUPERVISOR(A) GENERAL	00116621558	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	143355 ✓
13625	JOHANGRI MARLENY HERNANDEZ SECRETARIA/O	22500810514	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO
12955	JUAN ANTONIO BELTRAN REYES AUXILIAR DEL GOBERNADO	00111468104	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
1293	JULIO CESAR GOMEZ MELLA GOBERNADOR/A	00106247406	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	PAGO ELECTRÓNICO
12176	LUIS FRANKLIN SALAZAR FERNANDEZ DIRECTOR/A	00113411581	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,907.83 0.00	41,092.17	PAGO ELECTRÓNICO
17283	LUIS MANUEL SOSA GUTIERREZ COORDINADOR/A	00117174300	22,166.67	0.00	0.00	636.18 673.87	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,310.05 0.00	20,856.62	143248 ✓
10505	NICOLAS MARTE BATISTA AUXILIAR	00104460324	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12683	RAYMOND ISAAC ALCANTARA TAVARES ASISTENTE ADMINISTRATI	40220098707	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	PAGO ELECTRÓNICO
16414	VICENTE CELESTINO REYES GONZALEZ CHOFER	03101067621	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	143249 ✓



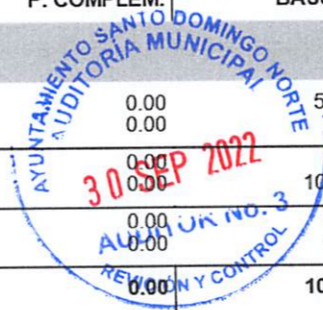


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>												
249	XIOMARA SOTO ASISTENTE	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	PAGO ELECTRÓNICO
14590	YANIA ALCANTARA LOPEZ SECRETARIA EJECUTIVA	22500363829	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
1441	YOVANNY PEREZ PARQUEADOR	22500096965	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
<b>4 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>62,166.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,784.18</b> <b>1,889.87</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>3,874.05</b> <b>0.00</b>	<b>58,292.62</b>	
<b>15 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>278,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>7,978.60</b> <b>8,451.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>250.00</b> <b>900.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>18,728.13</b> <b>0.00</b>	<b>259,272.87</b>	
<b>19 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>340,167.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>9,762.78</b> <b>10,341.07</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>350.00</b> <b>1,000.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>22,602.18</b> <b>0.00</b>	<b>317,565.49</b>	
<b>DEPARTAMENTO: SECCION DE ARCHIVO</b>												
12636	ANYELIS DEL ROSARIO BRAZOBAN SECRETARIA/O	22500322965	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
541	JUANA BAUTISTA CRUZ ENCARNACION ENC. DE ARCHIVO	00106245756	11,000.00	2,063.50	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,863.60 0.00	8,136.40	PAGO ELECTRÓNICO
11024	JUANA SANCHEZ DIAZ AUXILIAR	00114963432	12,000.00	2,195.77	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,054.97 0.00	8,945.03	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>33,000.00</b>	<b>4,259.27</b>	<b>0.00</b>	<b>947.10</b> <b>1,003.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>150.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>6,659.57</b> <b>0.00</b>	<b>26,340.43</b>	
<b>3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>33,000.00</b>	<b>4,259.27</b>	<b>0.00</b>	<b>947.10</b> <b>1,003.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>150.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>6,659.57</b> <b>0.00</b>	<b>26,340.43</b>	

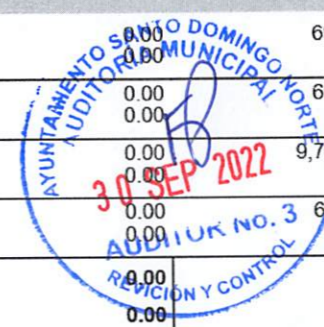


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO</b>												
12074	JOAN JAVIER MORENO AUXILIAR ADMINISTRATIV	40229737594	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
12759	SANTO ERNESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENCARGADO/A	00114313455	30,000.00	7,843.30	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	9,766.30 0.00	20,233.70	PAGO ELECTRÓNICO
1246	YANNORIS ZULEYCA SANTANA FANI DIGITADOR/A	22500436286	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>58,000.00</b>	<b>7,843.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,664.60</b> <b>1,763.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>400.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>11,771.10</b> <b>0.00</b>	<b>46,228.90</b>	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>58,000.00</b>	<b>7,843.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,664.60</b> <b>1,763.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>400.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>11,771.10</b> <b>0.00</b>	<b>46,228.90</b>	



**DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

2948	ADOLFO DE LOS SANTOS AUXILIAR	00110395399	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
1314	ALBERTO RAMIREZ TECNICO EN REFRIGERACI	00108419516	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
17125	ANA STEPHANY GUZMAN ADON SECRETARIA/O	40222693745	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
16384	EDWARD XAVIER FELIZ ORTIZ ENC. DE SERVICIOS GENE	40221968387	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	143250 ✓
15832	ILEANA JAEI BONILLA RODRIGUEZ SECRETARIA/O	40244846354	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
13340	JOSE ALEJANDRO BRITO SUB-ENCARGADO/A	22500028596	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
17127	JOSE RAMON DURAN QUEZADA AUXILIAR	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	PAGO ELECTRÓNICO

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 11/74  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>												
14789	ODIMER PIMENTEL MAMBRU SECRETARIA/O	22500818939	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
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	143251 ✓
<b>2 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>1,348.90</b> <b>1,428.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>3,270.35</b> <b>0.00</b>	<b>43,729.65</b>	
<b>8 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,640.40</b> <b>2,796.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>150.00</b> <b>250.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,837.20</b> <b>0.00</b>	<b>86,162.80</b>	
<b>10 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>139,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>3,989.30</b> <b>4,225.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>200.00</b> <b>250.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>9,107.55</b> <b>0.00</b>	<b>129,892.45</b>	

**DEPARTAMENTO: DIVISION DE MAYORDOMIA**

12606	AGUSTINA TORRES ALVARADO SUPERVISORA DE MAYODOM	00116230921	10,000.00	2,558.08	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	3,249.08 0.00	6,750.92	PAGO ELECTRÓNICO
14778	AMBAR PAREDES CONSERJE	40239164060	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
17116	ANEURYS ALMENGU FERRERAS CONSERJE	22500696913	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	143252 ✓
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	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
15030	DAMARIS ELENA JIMENEZ CASTILLO ENC. HONORIFICO	00109212563	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	143253 ✓
16203	DILCIA AMADOR CONSERJE	00114748478	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
14777	DOMINGA MOSQUEA GONZALEZ SUPERVISOR/A	05900179135	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO



**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: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE MANTENIMIENTO</b>												
14798	BIENVENIDO SANCHEZ OVALLES ENCARGADO DE ELECTRICI	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	PAGO ELECTRÓNICO
14646	ELVIN FRANK VASQUEZ PINTOR	22500640499	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
1310	FRANCISCO VIRGILIO NUÑEZ LIZARDO EBANISTA	00108318353	12,000.00	3,418.69	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	4,227.89 0.00	7,772.11	PAGO ELECTRÓNICO
2145	JOSE RAFAEL BALDERA CRUZ PLOMERO	00101802254	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
14313	PEDRO JOSE ALMANZAR PLOMERO	00103705059	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
12604	RICARDO BARRERA GARCIA PINTOR	00106735681	15,000.00	1,125.43	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	2,061.93 0.00	12,938.07	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>82,000.00</b>	<b>4,544.12</b>	<b>0.00</b>	<b>2,353.40</b> <b>2,492.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>250.00</b> <b>250.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>9,890.32</b> <b>0.00</b>	<b>72,109.68</b>	
<b>6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>82,000.00</b>	<b>4,544.12</b>	<b>0.00</b>	<b>2,353.40</b> <b>2,492.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>250.00</b> <b>250.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>9,890.32</b> <b>0.00</b>	<b>72,109.68</b>	



**DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

12738	ALTAGRACIA JOVANI SANCHEZ SOTO ENC. DE COMPRAS	00100139583	50,000.00	0.00	1,854.00	1,435.00 1,520.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	4,909.00 0.00	45,091.00	PAGO ELECTRÓNICO
13937	JENNIFFER SANTOS PAULINO TECNICO EN COMPRAS	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	PAGO ELECTRÓNICO
15229	MARIEL ROCIO HERNANDEZ DE LEON ASISTENTE	22500025212	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
12126	MARTELIS MANUELA MEJIA ROQUE TECNICO EN COMPRAS	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	PAGO ELECTRÓNICO
14865	RUTH ESTHER NUÑEZ COLON SECRETARIA/O	40238649475	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO

**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: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>												
16413	SABRINA MISELY ESTEPAN CRUZ CONSULTOR/A TECNICO	03104149806	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	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			189,000.00	0.00	3,708.00	5,424.30 5,745.60	0.00 0.00	100.00 500.00	0.00 0.00	15,477.90 0.00	173,522.10	
<b>6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			189,000.00	0.00	3,708.00	5,424.30 5,745.60	0.00 0.00	100.00 500.00	0.00 0.00	15,477.90 0.00	173,522.10	
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVOS FIJOS</b>												
2234	HENRY RAFAEL MONCION SANTANA SUB-ENC OPERATIVO	00111342903	2,000.00	0.00	0.00	57.40 60.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	218.20 0.00	1,781.80	PAGO ELECTRÓNICO
10336	MATILDE MAMBRU MANZANILLO SUB-ENC TECNICO/A	22500281112	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	50.00 200.00	0.00 0.00	1,254.70 0.00	15,745.30	
<b>2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	50.00 200.00	0.00 0.00	1,254.70 0.00	15,745.30	
<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE VILLA MELLA</b>												
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	PAGO ELECTRÓNICO
5976	ARCENIO BRAZOBAN AUXILIAR	22500361385	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO



**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: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE VILLA MELLA</b>												
1125	BASILIA LINARES FIGUEROA CONSERJE	00111492930	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	PAGO ELECTRÓNICO
16593	DARVIN ALEXANDER LANTIGUA MARTINEZ INSPECTOR/A	22500255843	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	143254 ✓
14367	ESTELA ALTAGRACIA MENAS INSPECTOR/A	00106141476	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
151	FACUNDO LAURENCIO FIGUEROA ALCALDE PEDANEO	00105887079	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	PAGO ELECTRÓNICO
13249	FELIX SANTIAGO CASTILLO ALCALDE PEDANEO	00104741186	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	PAGO ELECTRÓNICO
13109	JESUS EMILIANO ALVAREZ INSPECTOR/A	00106159254	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
14152	JUAN IGNACIO FRANCO HERNANDEZ INSPECTOR/A	00108569963	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	PAGO ELECTRÓNICO
15074	LEON WILCON GOODMAN MORENO INSPECTOR/A	40220889337	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
488	MARCIA DE JESUS MANZUETA INSPECTOR/A	00113086359	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
9309	MAXIMO ENCARNACION ELECTRICISTA	00115020422	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
1542	MELVIN JOSE LOPEZ RAMIREZ INSPECTOR/A	22500160159	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
17269	NANCY DILONE CALDERON AUXILIAR	40209495700	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	143255 ✓
12997	NERIS HERNANDEZ DELEGADO/A	00106120199	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
14231	NIURKA ANTONIA LORA CARRASCO AUXILIAR	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	PAGO ELECTRÓNICO
10591	PEDRO FORTUNATO MARTINEZ AUXILIAR	00102536497	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
16584	RAMON ANTONIO MEDINA AQUINO ALCALDE PEDANEO	00103045746	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

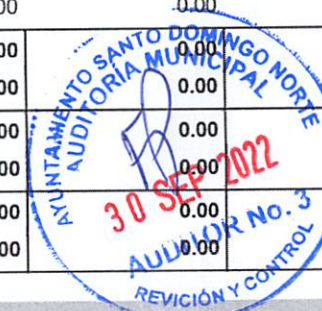
### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 16/74  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE VILLA MELLA</b>												
2414	REYES RODRIGUEZ AQUINO SUB-DELEGADO	00110920154	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	PAGO ELECTRÓNICO
13248	SECUNDINO SANTANA INSPECTOR/A	00110543352	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
13703	YAILY TEJEDA NOVAS SECRETARIA/O	40242499685	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	143356 ✓
2462	YNES TAPIA INSPECTOR/A	00110383536	12,000.00	1,295.42	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,154.62 0.00	9,845.38	PAGO ELECTRÓNICO
<b>3 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>832.30</b> <b>881.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,813.90</b> <b>0.00</b>	<b>27,186.10</b>	
<b>19 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>195,000.00</b>	<b>1,295.42</b>	<b>0.00</b>	<b>5,596.50</b> <b>5,928.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>450.00</b> <b>1,400.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>14,669.92</b> <b>0.00</b>	<b>180,330.08</b>	
<b>22 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>224,000.00</b>	<b>1,295.42</b>	<b>0.00</b>	<b>6,428.80</b> <b>6,809.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>450.00</b> <b>1,500.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>16,483.82</b> <b>0.00</b>	<b>207,516.18</b>	



**DEPARTAMENTO: DELEGACION DE GUARICANOS**

12793	ALEXIS VALENZUELA INSPECTOR/A	05300367017	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
14358	AMAURY PEREZ SUB-DELEGADO	00113326722	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
14007	ANA JULIA FAMILIA VALENZUELA AUXILIAR	00104520390	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	454.60 0.00	5,545.40	PAGO ELECTRÓNICO
445	BRAUDILIO DE LOS SANTOS DE LEON INSPECTOR/A	00106067739	6,000.00	1,457.35	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,911.95 0.00	4,088.05	PAGO ELECTRÓNICO
2439	DANIEL MARTINEZ MARTINEZ INSPECTOR/A	22500524941	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	143357 ✓
13004	ELSA CABRERA INSPECTOR/A	22300021296	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
12429	ESTHEFANY MIGUELINA PIÑA MARTINEZ SECRETARIA/O	40228195430	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO

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

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE GUARICANOS</b>												
14021	FABIAN FIGUEROA RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO	00100320142	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	143358
16590	FRANCIA ALBANIA SANCHEZ CABRAL DELEGADO/A	00110190899	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	143256
14000	GABRIELA MARIA MANZUETA GARCIA INSPECTOR/A	22500203983	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
9272	GERONIMO BOLIVAR BEATO HIDALGO INSPECTOR/A	00112696653	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
13814	JERSON FELIZ MARTINEZ SUPERVISOR/A	40215784147	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
15337	JUAN ANTONIO JIMENEZ INSPECTOR/A	00114775588	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
14004	JULY DEL CARMEN JIMENEZ AUXILIAR	00108548785	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
14003	KARINA RECIO SANTOS SECRETARIA/O	22500846294	13,800.00	0.00	0.00	396.06 419.52	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	915.58 0.00	12,884.42	PAGO ELECTRÓNICO
13264	MANUEL BAUTISTA ENCARNACION INSPECTOR/A	00103076394	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
12995	QUINTINO AFRANIO VALDEZ MARTINEZ COORDINADOR/A	00108320474	30,000.00	9,462.37	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	11,385.37 0.00	18,614.63	PAGO ELECTRÓNICO
138	RAFAEL ROSARIO CABRERA ALCALDE PEDANEO (HONOR)	00107384281	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	143359
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	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
937	SANTA ORQUIDEA MORETA MATEO CAJERO/A	00103040549	8,000.00	1,551.02	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,123.82 0.00	5,876.18	PAGO ELECTRÓNICO
16189	SANTO GONZALEZ SANCHEZ INSPECTOR/A	00115127367	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
<b>4 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>45,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,291.50</b> <b>1,368.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,759.50</b> <b>0.00</b>	<b>42,241.50</b>	
<b>18 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>210,000.00</b>	<b>12,470.74</b>	<b>0.00</b>	<b>6,027.00</b> <b>6,384.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>300.00</b> <b>1,350.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>26,531.74</b> <b>0.00</b>	<b>183,468.26</b>	
<b>22 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>255,001.00</b>	<b>12,470.74</b>	<b>0.00</b>	<b>7,318.50</b> <b>7,752.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>300.00</b> <b>1,450.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>29,291.24</b> <b>0.00</b>	<b>225,709.76</b>	





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

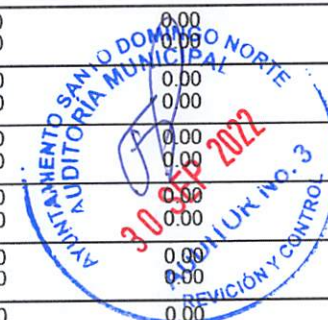
### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 18/74  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES</b>												
16581	ABENEGO JIMENEZ MARTINEZ ALCALDE PEDANEO	00102237203	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	143257
12656	AGUSTIN MARTINEZ DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO	00106256944	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
6692	ANA TALIA MUÑOZ INSPECTOR/A	00106121155	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
12658	BERNARDINO FORTUNATO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO	00108506825	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
12270	BRAULIO ANTONIO RAMIREZ SUPERVISOR GRAL. OPERA	22500589639	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	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
10309	CIRILO ANTONIO RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO	00106206311	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
16585	CRESENCIO GONZALEZ PAYANO ALCALDE PEDANEO (HONOR)	00108507047	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	143258
12666	CRISTOFER SUCRE MARTINEZ INSPECTOR/A	11200012968	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	PAGO ELECTRÓNICO
10311	DULCE MARIA DE LA CRUZ VINICIO ALCALDE PEDANEO	00106209406	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
16195	EDELMIRA MUESES TAVERA ALCALDE PEDANEO	00106047111	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
12213	EDGAR ALEXANDER SANTOS HERNANDEZ ASISTENTE DEL DIRECTOR	00114398746	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	PAGO ELECTRÓNICO
8137	EDUARDO ROMAN PEÑA AUXILIAR	00108532037	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	PAGO ELECTRÓNICO
15076	EDUBIGES MORILLO ALCALDE PEDANEO	00106041221	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
12184	ELFIDO JIMENEZ MARTINEZ COORDINADOR/A	22500036961	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

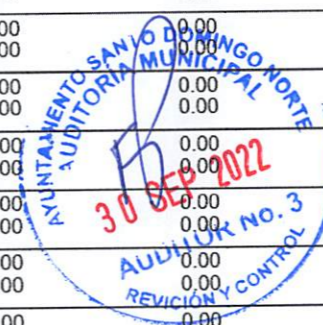
### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 19/74  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES</b>												
13924	ESTARLING ANTONIO GUZMAN MEJIA SUPERVISOR/A REGIONAL	40222885424	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
152	ETANISLAO LIRANZO ALCALDE PEDANEO	00800202863	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
17285	EURIS GERMAN MARTINEZ LAWRENCE AUXILIAR	00113225304	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	143259
124	FELIX REYES ALCALDE PEDANEO	00106063373	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
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	143260
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	PAGO ELECTRÓNICO
15160	ISIDRO LIBERATO SUPERVISOR/A	00103633921	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
16193	ISRAEL JIMENEZ GUANTE ALCALDE PEDANEO	00106182629	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
137	JOSE AMPARO DE LA ROSA FORTUNATO ALCALDE PEDANEO	00106132665	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
13212	JOSE FRANCISCO AQUINO MORETA CHOFER	00113733190	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
5376	JUAN ENCARNACION BERIGUETE SUPERVISOR/A	00103533584	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
15402	KIRSY MARIA BURGOS ROJAS COORDINADOR/A	05700108466	21,333.33	0.00	0.00	612.27 648.53	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,260.80 0.00	20,072.53	PAGO ELECTRÓNICO
5625	LISSETT MERCEDES TAVAREZ SECRETARIA/O	22500703552	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
1768	LUCAS BRIOSO VICTORIANO OBRERO/A	22500406040	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
11801	LUCIDO ANTIGUA ALCALDE PEDANEO	00104511902	10,000.00	1,871.76	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,612.76 0.00	7,387.24	PAGO ELECTRÓNICO



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

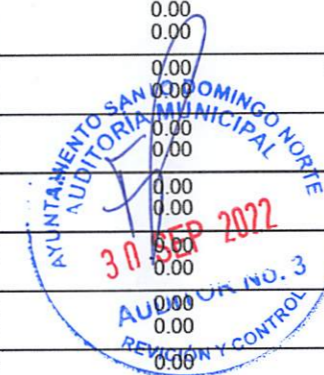
### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 20/74  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES</b>												
144	MAMERTO DE JESUS MARTINEZ ALCALDE PEDANEO	00106138852	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
15422	MANUEL AQUILES GUZMAN BERROA ALCALDE PEDANEO	00106045370	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
16194	MANUEL DE JESUS BEATO LINAREZ ALCALDE PEDANEO	00106049356	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
15162	MARCIA RIJO REYES DE CUEVAS PROFESOR/A	00108253576	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
12269	MARIA EMPERATRIZ RODRIGUEZ ROMERO SECRETARIA/O	22500693308	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12996	NUMEIRY MORENO ENC. DE DELEGACION	22500058064	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	4,007.83 0.00	40,992.17	PAGO ELECTRÓNICO
13837	RAFAEL CABRERA DURAN ALCALDE PEDANEO	00103974788	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	PAGO ELECTRÓNICO
15994	RAFAEL POLONIO HOLGUIN VASQUEZ ALCALDE PEDANEO (HONOR	00105078547	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	143261
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	PAGO ELECTRÓNICO
12363	RAMON ENCARNACION RAMIREZ COORDINADOR/A	00109392944	15,000.00	3,298.66	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	4,335.16 0.00	10,664.84	PAGO ELECTRÓNICO
15845	REYNALDO MUESES AQUINO AUXILIAR	22500761121	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
12534	RICARDO DE LA CRUZ MORENO COORDINADOR/A	00111495123	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
11461	VICENTE FERNANDEZ REYES SUPERVISOR/A	00102639721	30,000.00	8,591.07	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	10,464.07 0.00	19,535.93	PAGO ELECTRÓNICO
10940	VICTOR ELIEZER CANO GARCIA AUXILIAR	00114905201	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
4299	WILIAM DE JESUS GARCIA GARCIA AUXILIAR	04700654132	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
17284	WILMYN GONZALEZ TAVAREZ SUPERVISOR/A	22500021856	17,500.00	0.00	0.00	502.25 532.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,034.25 0.00	16,465.75	143262



**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: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES</b>												
5651	YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ AUXILIAR	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	PAGO ELECTRÓNICO
15834	YERALDINA ANTONIA MENDOZA JIMENEZ SECRETARIA/O	40229714080	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
14409	YESSICA KISSAYRIS SORIANO ESTEVEZ SECRETARIA/O	22500542414	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
<b>6 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>37,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,076.25</b> <b>1,140.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,216.25</b> <b>0.00</b>	<b>35,285.75</b>
<b>46 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>554,333.33</b>	<b>13,761.49</b>	<b>1,148.33</b>	<b>15,909.37</b> <b>16,851.73</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>950.00</b> <b>2,350.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50,970.92</b> <b>0.00</b>	<b>503,362.41</b>
<b>52 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>591,835.33</b>	<b>13,761.49</b>	<b>1,148.33</b>	<b>16,985.62</b> <b>17,991.73</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>950.00</b> <b>2,350.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>53,187.17</b> <b>0.00</b>	<b>538,648.16</b>



**DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SABANA PERDIDA**

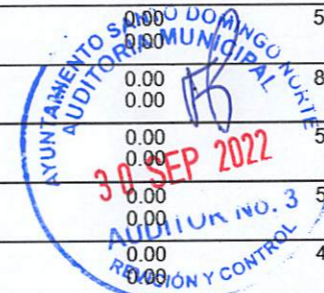
156	AMADO DEL ROSARIO ALCALDE PEDANEO	00107855009	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	143385
14862	ANA MARIA RIVERA ESPINAL DELEGADO/A	00111972121	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
16587	ANNY YOVANSKA FELIZ FAJARDO AUXILIAR	40229480336	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
16222	CRISTIAN ALBERTSON FANINI CHALAS INSPECTOR/A	40212280883	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
7505	DORKA ALTAGRACIA TEJADA AUXILIAR	00103973921	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
495	FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ INSPECTOR/A	00113906317	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
15868	JOEL MIRAEAL MATEO INSPECTOR/A	01201193685	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO

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

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SABANA PERDIDA</b>												
12652	JOSE PIERRE ORTEGA AUXILIAR	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	PAGO ELECTRÓNICO
10447	JULIO CONTRERAS DIAZ INSPECTOR/A	00111592283	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	143263
8985	MARIQUITA URBAEZ AUXILIAR	00108421116	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
8151	MARLENY LEBRON CUESTA AUXILIAR	22500628551	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
3141	MERCEDES ADON DE RODRIGUEZ SUPERVISOR/A	00112645353	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
16221	MIGUEL ANGEL UREÑA CUEVAS CAJERO/A	00115757411	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
14407	NAIBELIS DE LA CRUZ PEÑA AUXILIAR	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	PAGO ELECTRÓNICO
9879	NORVO ANTONIO PACHANO SUBERVI ALCALDE PEDANEO	00101148690	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	PAGO ELECTRÓNICO
16589	RAMONA CONCEPCION BELEN SECRETARIA/O	22500371111	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
8914	ROGELIO MOSQUEA GARCIA ALCALDE PEDANEO	00100233139	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
12633	ROSA NELLYS FIGARI MORENO INSPECTOR/A	02601322924	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO
427	RUTH ELIZABETH DE LA ROSA SOTO INSPECTOR/A	00111469490	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
7755	SCARLET ALEXANDRA NUÑEZ CRUZ SECRETARIA/O	22500575844	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	504.60 0.00	5,495.40	PAGO ELECTRÓNICO
16588	WILSON DE LA PAZ AUXILIAR	07900088118	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	143264
<b>3 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>774.90</b> <b>820.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,745.70</b> <b>0.00</b>	<b>25,254.30</b>	
<b>18 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>176,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,051.20</b> <b>5,350.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>350.00</b> <b>800.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>11,551.60</b> <b>0.00</b>	<b>164,448.40</b>	
<b>21 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>203,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,826.10</b> <b>6,171.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>400.00</b> <b>900.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>13,297.30</b> <b>0.00</b>	<b>189,702.70</b>	

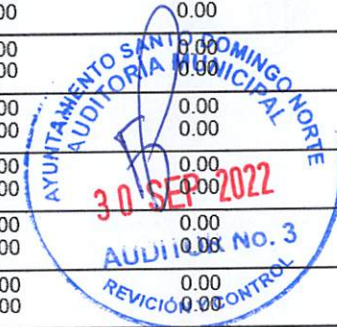


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DELEGACION DE HIGUERO</b>												
13229	ALEJANDRO BURET MARTE ALCALDE PEDANEO (HONOR)	00111391777	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	PAGO ELECTRÓNICO
14683	ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ INSPECTOR/A	40229219767	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
12643	ALFREDO BATISTA DE LA CRUZ AUXILIAR	00115500613	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO
1488	ANARDO BURET MARTE INSPECTOR/A	00106037591	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
8145	ANGELA MERCEDES INSPECTOR/A	04701301840	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
11065	ANNY MARIA SOLANO NUÑEZ CONSERJE	22500871615	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
16176	ARLENYS GUZMAN BATISTA INSPECTOR/A	40236427775	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
2276	BRENDA HINOJOSA CONSTANZA SECRETARIA/O	22500772912	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
14015	ECOLASTICA VALERA VALDEZ INSPECTOR/A	00106122468	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	PAGO ELECTRÓNICO
15035	FANNY ALTAGRACIA BENCOSME LOPEZ OBRERO/A	03400426338	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
1771	FRANCISCO DE LA CRUZ FERRER OBRERO/A	00106038185	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
16583	JORGE MARTINEZ SORIANO ALCALDE PEDANEO	00112791405	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
14271	JORGE SORIANO MONTAÑO ENCARGADO/A	00106122211	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
1485	JUAN BAUTISTA BRAZOBAN SUERO INSPECTOR/A	00106131543	10,000.00	1,079.42	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,670.42 0.00	8,329.58	PAGO ELECTRÓNICO
2678	MARIA ALTAGRACIA BURGOS VICEALCALDESA DE DUQUE	00106049810	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
16178	MARIA ESTHER SORIANO BAUTISTA SECRETARIA/O	40232884771	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

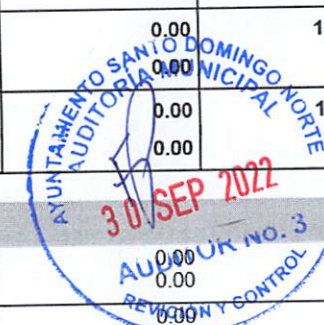
### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 24/74  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE HIGUERO</b>												
13347	PLINIO DE JESUS ESTEVEZ AUXILIAR	00111606349	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,163.80 0.00	16,836.20	143386
10305	RAFAEL GONZALEZ PACHECO ALCALDE PEDANEO	00106044670	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
13866	VIANELA DE JESUS PACHECO SUB-ENCARGADO/A	40221371632	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,045.60 0.00	14,954.40	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>516.60 547.20</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 100.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>1,163.80 0.00</b>	<b>16,836.20</b>	
<b>18 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>160,001.00</b>	<b>1,079.42</b>	<b>0.00</b>	<b>4,592.00 4,864.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>250.00 800.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>11,585.42 0.00</b>	<b>148,415.58</b>	
<b>19 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>178,001.00</b>	<b>1,079.42</b>	<b>0.00</b>	<b>5,108.60 5,411.20</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>250.00 900.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>12,749.22 0.00</b>	<b>165,251.78</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SIERRA PRIETA</b>												
11907	ANGELICA COLON DE LA ROSA AUXILIAR	00109879148	10,000.00	2,725.25	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,416.25 0.00	6,583.75	PAGO ELECTRÓNICO
15904	CRISTINA ANTONIA GARCIA LARA SUPERVISOR/A	00116997156	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
12293	JOSE AMPARO NUÑEZ VIZCAINO ENCARGADO/A	00110419769	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
165	MARINO CLAUDIO ALCALDE PEDANEO	00105885024	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	143387
12409	MODESTO ANGEL GOMEZ PRESINAL AUXILIAR	00112419247	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
16592	SILVERIO VIZCAINO EVANGELISTA DELEGADO/A	00115444390	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	143265
<b>2 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004.50 1,064.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>2,068.50 0.00</b>	<b>32,931.50</b>	
<b>4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>70,000.00</b>	<b>2,725.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,009.00 2,128.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>50.00 300.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>7,212.25 0.00</b>	<b>62,787.75</b>	
<b>6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>105,000.00</b>	<b>2,725.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3,013.50 3,192.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>50.00 300.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>9,280.75 0.00</b>	<b>95,719.25</b>	



**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: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO	
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.			
<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SANTA CRUZ</b>													
15842	ANGELA MARIA RODRIGUEZ MOGENA SUPERVISOR/A	40200370795	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
17195	JOSE LUIS REYES THEN COORDINADOR/A	00105493993	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	143388
2193	JULIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ UREÑA SECRETARIA/O	22500093582	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
12870	MASIEL GRILEIDY ABAD MONTERO ASISTENTE	40226704951	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
426	NATALY VENTURA JAQUEZ DELEGADO/A	00118353788	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
6065	PEDRO BERROA DE LA CRUZ CHOFER	00112549175	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	143389
16591	RAMON SELMO CANDELARIO INSPECTOR/A	00112218672	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	143266
<b>3 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>918.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,891.20</b>	<b>30,108.80</b>	
						<b>972.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,066.40</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,655.20</b>	<b>67,344.80</b>	
						<b>2,188.80</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,984.80</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,546.40</b>	<b>97,453.60</b>	
						<b>3,161.60</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



**DEPARTAMENTO: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

1452	FRANCHESCA GONZALEZ ALMONTE INSPECTOR/A	22500830314	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.90</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>563.70</b>	<b>6,436.30</b>
						<b>212.80</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.90</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>563.70</b>	<b>6,436.30</b>
						<b>212.80</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



**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: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS</b>												
11759	CHRISTOPHER CONCEPCION SUAREZ AUXILIAR	40200510705	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	PAGO ELECTRÓNICO
12173	FRANKLIN ARMANDO ORTIZ CUBILETE DIRECTOR/A	01100055779	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,907.83 0.00	41,092.17	PAGO ELECTRÓNICO
7782	MARIA ALEJANDRA ESQUEA VIZCAINO SUPERVISOR(A) (HONORIF	00108976119	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	PAGO ELECTRÓNICO
2301	TONILA VICTORIANO GOMEZ SECRETARIA/O	00117430553	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
17274	WELINTON MONTERO CALDERON SUPERVISOR/A	10800097973	24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,418.40 0.00	22,581.60	143267 ✓
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>688.80</b> <b>729.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,418.40</b> <b>0.00</b>	<b>22,581.60</b>	
<b>4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>76,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>2,181.20</b> <b>2,310.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,739.93</b> <b>0.00</b>	<b>70,261.07</b>	
<b>5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>100,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>2,870.00</b> <b>3,040.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>7,158.33</b> <b>0.00</b>	<b>92,842.67</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DECUBICACIONES DE OBRAS</b>												
7838	RAMONA MORILLO SANTOS ENCARGADO/A	22500038488	24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,418.40 0.00	22,581.60	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>688.80</b> <b>729.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,418.40</b> <b>0.00</b>	<b>22,581.60</b>	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>688.80</b> <b>729.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,418.40</b> <b>0.00</b>	<b>22,581.60</b>	



**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: **SEPTIEMBRE, 2022**      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 NETO	TIPO PAGO
										TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS</b>												
12782	ANTHONY JESUS FELIZ ORTIZ ENCARGADO/A	40200522221	24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,418.40 0.00	22,581.60	PAGO ELECTRÓNICO
12660	ARLYN ELENA GARCIA GARCIA INGENIERO/A	00116132549	24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,418.40 0.00	22,581.60	PAGO ELECTRÓNICO
12662	CESILIA SELMO MARTINEZ INGENIERO/A	00114062342	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
10559	JEWEL CONFIDENTE LUIS INSPECTOR/A	22500721653	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	PAGO ELECTRÓNICO
8176	JUAN BTA MARTINEZ MARTE SUPERVISOR/A	00110389848	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
15524	KATIUSKA ANABENDA CORNIELLE MONTERO SUPERVISOR/A	22500780568	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
9058	NIDIO JIMENEZ ECHAVARRIA SUPERVISOR/A	00109128603	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	PAGO ELECTRÓNICO
11307	RICKELMY ADAMES GARCIA SUPERVISOR/A	22500398742	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	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>8 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			152,000.00	0.00	0.00	4,362.40	0.00	100.00	0.00	9,283.20	142,716.80	
<b>8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			152,000.00	0.00	0.00	4,362.40	0.00	100.00	0.00	9,283.20	142,716.80	



<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS - PERSONAL</b>												
16213	ARIANNY REYES ARREDONDO SECRETARIA/O	40240666889	15,350.00	0.00	0.00	440.55 466.64	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	907.19 0.00	14,442.81	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			15,350.00	0.00	0.00	440.55	0.00	0.00	0.00	907.19	14,442.81	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			15,350.00	0.00	0.00	440.55	0.00	0.00	0.00	907.19	14,442.81	

**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: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO</b>												
12042	ATANACIO PANIAGUA RODRIGUEZ ENLACE	00106219918	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
13920	EUSEBIO BACILIO MARTINEZ ENC. DE PATRIMONIO	00113103253	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	PAGO ELECTRÓNICO
17203	FERNANDO RAFAEL BERROA RAMOS COORDINADOR/A	22500379486	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	143268 ✓
17196	FRANNY AURORA MEJIA ABREU AUXILIAR	22500741602	6,500.00	0.00	0.00	186.55 197.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	384.15 0.00	6,115.85	143360 ✓
7979	JOSE ANTONIO CRUZ FELIX ENLACE	00102910197	14,500.00	0.00	0.00	416.15 440.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	906.95 0.00	13,593.05	PAGO ELECTRÓNICO
17208	LIDISSET ANGELINE REYES BANKS MURALISTA	03700003845	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	143269 ✓
7857	MAIRELY PERALTA OGANDO SECRETARIA/O	22500035567	9,200.00	0.00	0.00	264.04 279.68	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	743.72 0.00	8,456.28	PAGO ELECTRÓNICO
10401	MARIA DEL CARMEN SANTOS JORGE AUXILIAR	00106234370	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
15047	MICHAEL ANTONIO FERREIRA QUEZADA AUXILIAR	22500146737	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
10963	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RODRIGUEZ SUB-DIRECTOR/A	00109610840	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
17209	MIRTHA PILIZ ELENA MONCION DE LA CRUZ MURALISTA	00113037790	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	945.60 0.00	15,054.40	143270 ✓
14090	ROBERTA CHAVEZ BRAZOBAN DIRECTOR/A	22500218528	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,907.83 0.00	41,092.17	PAGO ELECTRÓNICO
12951	SANTIAGO MALSIAL FERRER MEJIAS PROMOTOR/A	00116007568	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
12634	SARAH FERRER CONSTANZA SECRETARIO/A AUXILIAR	22500509181	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
8207	YOLANDA ALMANZAR MOSQUEA SUPERVISOR/A	00108232356	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
9830	YURKIS MILAGROS SANCHEZ REYES MURALISTA	22500909506	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	945.60 0.00	15,054.40	PAGO ELECTRÓNICO
<b>4 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>77,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,224.25</b> <b>2,356.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,580.25</b> <b>0.00</b>	<b>72,919.75</b>	
<b>12 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>183,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>5,272.19</b> <b>5,584.48</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>300.00</b> <b>550.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>12,855.00</b> <b>0.00</b>	<b>170,845.00</b>	
<b>16 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>261,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>7,496.44</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,435.25</b>	<b>243,764.75</b>	



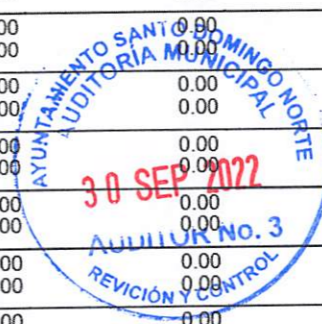
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>												
15071	AIDA MARIA GUZMAN VELEZ ENC. DE CULTURA	00106175318	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	PAGO ELECTRÓNICO
14544	ARIEL AUGUSTO SANTIL VALDEZ MURALISTA	00113051007	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	143384 ✓
14089	BEATRIZ DE LA CRUZ ENLACE CULTURAL	22500536242	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
14551	FELICIANO DELGADO VALENZUELA MURALISTA	01100428646	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	995.60 0.00	15,004.40	PAGO ELECTRÓNICO
14538	INDHIRA CELESTE OLIVERO PACHECO MURALISTA	00118979285	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
14539	ISRAEL MARTE BATISTA MURALISTA	22300758319	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	995.60 0.00	15,004.40	PAGO ELECTRÓNICO
15828	MARTHA NEYDA VALENZUELA CRUZ DE AGUERO MURALISTA	00118458843	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
14553	MAURISIO DELGADO VALENZUELA MURALISTA	40221977768	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
14548	PEDRO FABIO VERAS MORALES MURALISTA	00114260235	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			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	
<b>8 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			140,000.00	0.00	0.00	4,018.00 4,256.00	0.00 0.00	0.00 550.00	0.00 0.00	8,824.00 0.00	131,176.00	
<b>9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			160,000.00	0.00	0.00	4,592.00 4,864.00	0.00 0.00	0.00 650.00	0.00 0.00	10,106.00 0.00	149,894.00	



**DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TURISMO**

2885	LAISA NUÑEZ JAVIER AUXILIAR	40213809599	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			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	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			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	

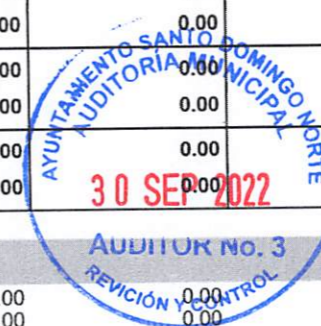
## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ANIMACION URBANA</b>												
14806	JUAN RAMON BRAZOBAN BERROA ENCARGADO/A	22500016815	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,382.00 0.00	18,618.00	PAGO ELECTRÓNICO
8125	RAFAEL GENAO ABREU ANIMADOR/A	00106195878	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			26,000.00	0.00	0.00	746.20 790.40	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,736.60 0.00	24,263.40	
<b>2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			26,000.00	0.00	0.00	746.20 790.40	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,736.60 0.00	24,263.40	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EDUCACION CIUDADANA</b>												
6823	CRISTINA ALTAGRACIA ROMAN DE MARTE INSPECTOR/A	00107730459	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
13319	GUILLERMO CALDERON MATOS ENCARGADO/A	00101317634	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
11447	ROSA NIDIA SANTO LEBRON AUXILIAR ADMINISTRATIV	22500287861	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			37,000.00	0.00	0.00	1,061.90 1,124.80	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	2,386.70 0.00	34,613.30	
<b>3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			37,000.00	0.00	0.00	1,061.90 1,124.80	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	2,386.70 0.00	34,613.30	
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE ESCUELAS LABORALES</b>												



**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: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE ESCUELAS LABORALES</b>												
13713	ANA IRIS COLLADO BUSSI MAESTRO/A	40223888534	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	PAGO ELECTRÓNICO
13697	CECILIA MARTE DE JESUS CONSERJE	00111333902	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	454.60 0.00	5,545.40	PAGO ELECTRÓNICO
10834	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA SECRETARIO/A AUXILIAR	40236001695	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
6256	DIGNA TEJADA GUZMAN COORDINADOR/A	00108494618	10,000.00	3,045.46	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,786.46 0.00	6,213.54	PAGO ELECTRÓNICO
3418	DOMINGO YSIDRO SENA COSTE MAESTRO/A	00107855488	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
13715	ELIZABETH MARISOL REYES RODRIGUEZ CONSERJE	04600347530	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	PAGO ELECTRÓNICO
14783	ELVYN MOISES DENIS MENDEZ FACILITADOR/A ESC. LAB	00114917644	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
309	ESTEBAN ESPINOSA ENLACE	00110432424	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
3425	FANTINA LUISA REYES DE CARMONA MAESTRO/A	00108210915	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
10996	GLENNY INMACULADA RODRIGUEZ BENS PROMOTOR/A	00110456324	8,000.00	1,995.53	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,468.33 0.00	5,531.67	PAGO ELECTRÓNICO
13723	GLORIA IVELISSE SEGURA BONIFACIO SECRETARIA/O	00113728182	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
9627	JOSE ANIBAL MEJIA SERENO	00104151386	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
13719	JOSE DANIEL MENDEZ GARCIA INSTRUCTOR(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	PAGO ELECTRÓNICO
10562	JOSE DANILO BAEZ SURIEL TUTOR(A)	05300056941	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
6231	JUAN BAUTISTA BRITO BAUTISTA COORDINADOR/A	00102785698	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
11642	JUANA MATIAS CECE PROMOTOR/A DE COSTURA	00105190805	5,000.00	1,529.30	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,974.80 0.00	3,025.20	PAGO ELECTRÓNICO



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

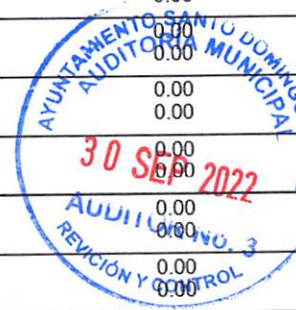
### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 32/74  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRETAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DIVISION DE ESCUELAS LABORALES</b>												
11871	JUANITA FIGUEROA DE LOS SANTOS ENLACE	22500535871	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	<b>4,704.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13711	KELVIN MANUEL NUÑEZ NUÑEZ ENCARGADO/A	04600334629	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	<b>13,072.60</b>	PAGO ELECTRÓNICO
6825	MARIA ISABEL MORENO DE JESUS INSPECTOR/A	00112570916	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	<b>6,536.30</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13714	MICHAEL ALBANELYS MEDINA UREÑA MAESTRO/A	40224683447	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	<b>4,604.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13695	MIGUEL ANGEL BATISTA MENDEZ MAESTRO/A	01700162991	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	<b>6,486.30</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13721	MIGUELINA PEGUERO NEPUCENO MAESTRO/A	00107713117	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	<b>5,545.40</b>	PAGO ELECTRÓNICO
6124	NILDA IVELISSE ROSARIO RAMIREZ SECRETARIA/O	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	<b>6,436.30</b>	PAGO ELECTRÓNICO
8236	PAOLA MARIA MERCEDES TORIBIO SUPERVISOR/A	22500485010	9,000.00	1,898.08	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,579.98 0.00	<b>6,420.02</b>	PAGO ELECTRÓNICO
16580	ROSARIO VICENTA VASQUEZ ENC. DE ESCUELA LABORA	00112263421	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	<b>18,818.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
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	<b>4,704.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
11893	SMAYLYN POLANCO JIMENEZ AUXILIAR	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	<b>5,495.40</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13712	VICTOR JOSE DE LA CRUZ RODRIGUEZ MAESTRO/A	40222220218	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	<b>14,113.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
11844	VICTOR MOTA MORLA COORDINADOR/A	00110376753	14,000.00	3,247.55	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	4,124.95 0.00	<b>9,875.05</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13716	WILKINS BOCIO RAMIREZ MENSAJERO/A	22500250208	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	<b>4,604.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
6232	YOLANDA IVELISSE ALTAGRACIA UREÑA ZORRILLA DE MEDINA COORDINADOR/A	00104823786	7,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	<b>11,240.80</b>	PAGO ELECTRÓNICO
11164	YRCIA FRANCISCA FUENTE CONSERJE	00109438424	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	<b>5,495.40</b>	PAGO ELECTRÓNICO



**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: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE ESCUELAS LABORALES</b>												
3480	ZOILA DURAN DIAZ AUXILIAR	00107850596	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
7697	ZUNILDA ALTAGRACIA BRITO BAEZ DE SANCHEZ PROFESOR/A	00106178569	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	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>34 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>289,000.00</b>	<b>11,715.92</b>	<b>0.00</b>	<b>8,294.30</b> <b>8,785.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>700.00</b> <b>2,000.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>31,495.82</b> <b>0.00</b>	<b>257,504.18</b>	
<b>34 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>289,000.00</b>	<b>11,715.92</b>	<b>0.00</b>	<b>8,294.30</b> <b>8,785.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>700.00</b> <b>2,000.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>31,495.82</b> <b>0.00</b>	<b>257,504.18</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)</b>												
17271	ARAMY JOSE PEREYRA ENCARNACION PROGRAMADOR/A	00116414731	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	143271 ✓
13819	KATHERIN YAHOSCA EMILIANO SECRETARIA/O	22500749878	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
2659	PEDRO PABLO FELIX SORIANO TECNICO ELECTRONICO	00111628087	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
15903	RAFAEL DE JESUS MARTINEZ ALVARADO PROGRAMADOR/A	00118299882	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12164	VICTOR MANUEL CAPELLAN DE JESUS DIRECTOR/A	22500619675	45,000.00	5,033.01	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	9,040.84 0.00	35,959.16	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430.50</b> <b>456.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>886.50</b> <b>0.00</b>	<b>14,113.50</b>	
<b>4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>87,000.00</b>	<b>5,033.01</b>	<b>1,148.33</b>	<b>2,496.90</b> <b>2,644.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>150.00</b> <b>350.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>11,823.04</b> <b>0.00</b>	<b>75,176.96</b>	
<b>5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>102,000.00</b>	<b>5,033.01</b>	<b>1,148.33</b>	<b>2,927.40</b> <b>3,100.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>150.00</b> <b>350.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>12,709.54</b> <b>0.00</b>	<b>89,290.46</b>	



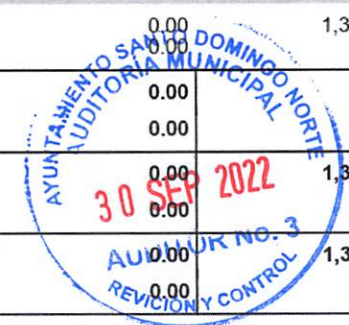


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL SERVICIO TIC</b>												
12845	DIAN CARLOS GONZALEZ PEREZ ENCARGADO/A	40225199229	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
0	EMPLEADOS POR CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1	EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	
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	
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE ADMINISTRACION MESA DE AYUDA</b>												
12053	JHANNA MASSIEL ARIAS ENCARGADO/A	22500807494	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
0	EMPLEADOS POR CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1	EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		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	
1	EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		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	
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE SOPORTE TECNICO</b>												
16416	JOSE LUIS NATANAEL DIAZ GOMEZ SOPORTE TECNICO	40233151972	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	143272 ✓
16415	MIGUEL DE JESUS CABRERA CRUZ SOPORTE TECNICO	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	PAGO ELECTRÓNICO
1	EMPLEADOS POR CHEQUE		10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	
1	EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	
2	EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		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	



**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: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE LAS TIC</b>												
12846	DAMIAN EVANGELISTA DE LA ROSA ENCARGADO/A	15300013461	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	PAGO ELECTRÓNICO
17117	GIOSMY ALEXANDER PLACIDO PACHECO ENCARGADO/A	40227300429	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	143273
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			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	
<b>1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			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	
<b>2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			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	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TIC</b>												
11022	ALEYDA DE LA CRUZ TAPIA ENCARGADO/A	22500355726	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	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			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	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			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	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION Y SISTEMAS</b>												
14449	JOSE DE JESUS GARCIA VARGAS ENCARGADO/A	00118479955	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			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	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			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	



**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: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE COMUNICACIONES</b>												
17267	ALEXI DE LA CRUZ TAPIA TECNICO	00112261615	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
11783	CLARITZA GOMEZ PERIODISTA	07100579346	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	977.40 0.00	13,022.60	PAGO ELECTRÓNICO
1278	DAMILKA CATALINO DE JESUS DISEÑADOR/A	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	PAGO ELECTRÓNICO
15070	FITZGERALD TEJADA MARTINEZ PERIODISTA	00109486647	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	143369
55	FREDDY MARTINEZ MARTINEZ PERIODISTA	40224744231	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
409	GABRIELA BIDO FIGUEROA SECRETARIA/O	22500840537	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
13114	GENESIS CRISTAL GARCIA LLUBERES LOCUTOR	40211829714	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
15606	GREGORY GONZALEZ RAMIREZ DIRECTOR HONORIFICO	40221260462	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	143274
15156	HECTOR RAFAEL CABREJA MARTINEZ PERIODISTA	08600003845	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12215	JACINTO PEREZ FERNANDEZ FOTOGRAFO/A	22500266634	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
13250	JOSE CANDELARIO CARMONA SANCHEZ CONSULTOR/A TECNICO	00102657434	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	PAGO ELECTRÓNICO
15155	JULIAN HERRERA PEREZ CAMAROGRAFO	00100168640	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
8038	KIRSY BURET MORENO AUXILIAR	22500717693	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO
12954	LIZNETTE ELIZABETH NIN PERDOMO PERIODISTA	40222353027	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
11978	MARIA ALTAGRACIA COLON FRANCISCO PERIODISTA	10200043015	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
6310	MARTIRES DE OLEO DE OLEO AUXILIAR(HONORIFICO)	00116915273	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	143370



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 37/74  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE COMUNICACIONES</b>												
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	PAGO ELECTRÓNICO
1407	ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRANCISCO FOTOGRAFO/A	00104900865	15,000.00	1,943.22	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,979.72 0.00	12,020.28	PAGO ELECTRÓNICO
<b>3 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>30,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00</b> <b>912.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,773.00</b> <b>0.00</b>	<b>28,229.00</b>	
<b>15 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>263,000.00</b>	<b>1,943.22</b>	<b>0.00</b>	<b>7,548.10</b> <b>7,995.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>550.00</b> <b>1,000.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>19,036.52</b> <b>0.00</b>	<b>243,963.48</b>	
<b>18 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>293,002.00</b>	<b>1,943.22</b>	<b>0.00</b>	<b>8,409.10</b> <b>8,907.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>550.00</b> <b>1,000.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>20,809.52</b> <b>0.00</b>	<b>272,192.48</b>	

<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES</b>												
15088	AMAURY RAFAEL MENDOZA ABREU AUXILIAR	00117091876	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
12091	CARLOS ANDRES LESCAILLE JIMENEZ ENLACE	40218286793	15,000.00	4,748.88	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	5,735.38 0.00	9,264.62	PAGO ELECTRÓNICO
1406	DANIEL MATEO JIMENEZ GUANTE FOTOGRAFO/A	00106196637	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
12985	DARWING ALEXANDER RAMIREZ CONTRERAS CAMAROGRAFO	40222811396	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
933	DIOMEDES DAVID CALDERON MARCHENA CAMAROGRAFO	00112902317	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	143371
6359	GARY LORENZO NUÑEZ DISEÑADOR/A	00114718497	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,095.60 0.00	14,904.40	PAGO ELECTRÓNICO
14605	GUSTAVO DAVID CASTILLO UBIERA COORDINADOR/A	40225730270	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
13266	HEIDY CECILIA MERCEDES BERROA ENLACE	40225276100	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
11795	HERMES ESTIWAR LA HOZ MARRERO CAMAROGRAFO	40215823085	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO



**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: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES</b>												
16179	HITLER STARLYN ROA FAMILIA CAMAROGRAFO	00110446846	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	<b>14,113.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
11636	JERIKA ALTAGRACIA PEREZ ANTIGUA SECRETARIA/O	40231465630	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	<b>8,318.10</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12214	JESUS FRANCISCO NUÑEZ RODRIGUEZ ENC. SOCIAL MEDIA	40222085397	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	<b>28,077.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
934	JOSE BLADIMIR HERNANDEZ JIMENEZ CAMAROGRAFO	00113261812	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	818.30 0.00	<b>12,181.70</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13949	LUIS JOSE SALVADOR CIRIACO AUXILIAR	00104986575	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	<b>9,259.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12189	LUJAN BURGOS CROOS DISEÑADOR/A	22500074038	25,000.00	2,964.10	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	4,591.60 0.00	<b>20,408.40</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12190	MAXIMO AMBIORIS NOLASCO FRIAS ENCARGADO/A	22500489137	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,218.50 0.00	<b>32,781.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13946	RICHARD MOLINA BENCOSME COORDINADOR/A	00110414331	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	<b>13,963.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	
<b>16 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>268,000.00</b>	<b>7,712.98</b>	<b>0.00</b>	<b>7,691.60</b> <b>8,147.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>550.00</b> <b>1,300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>25,401.78</b> <b>0.00</b>	<b>242,598.22</b>	
<b>17 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>268,001.00</b>	<b>7,712.98</b>	<b>0.00</b>	<b>7,691.60</b> <b>8,147.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>550.00</b> <b>1,300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>25,401.78</b> <b>0.00</b>	<b>242,599.22</b>	



**DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MERCADEO**

14063	AMAUROS ANTONIO CALDERON CARRION INVESTIGADOR DE MERCAD	00113471254	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	<b>14,013.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15865	BRUNILDO TIBREY SILVA MENSAJERO/A	00117548222	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	<b>9,409.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
14586	ESTEFANIA LISBETH RODRIGUEZ RODRIGUEZ AUX. CREATIVIDAD Y GER	40242358717	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	<b>14,013.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 39/74  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

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

**PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: SEPTIEMBRE, 2022 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MERCADEO</b>												
14603	OSCAR RAMIREZ ABREU SUB-DIRECTOR/A	10900053207	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
15147	ROSELYS ISABEL COLUMNA AUXILIAR	00117414201	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
15244	RUBEN ERASMO LOPEZ BROWN INVESTIGADOR DE MERCAD	00113103360	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
15247	YAHAIRA FERRERAS ENCARNACION INVESTIGADOR DE MERCAD	22400252809	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>7 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,157.00</b> <b>3,344.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>600.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>7,101.00</b> <b>0.00</b>	<b>102,899.00</b>	
<b>7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,157.00</b> <b>3,344.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>600.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>7,101.00</b> <b>0.00</b>	<b>102,899.00</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PRENSA</b>												
14679	ANDREINA MASSIEL SANTOS GARCIA PUBLICISTA	05401432066	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	143372
14662	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA PERIODISTA	03101735185	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO
13348	FERNANDO CALDERON JIMENEZ AUXILIAR	00113160337	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
11819	FRANKLIN MANUEL GARCIA POZO AUXILIAR	22500433143	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
11149	HENRY ALBERTO PEREZ DE LA ROSA PERIODISTA	00114743396	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
15835	JUAN ANTONIO ESTRELLA RODRIGUEZ PERIODISTA	00111288577	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 40/74  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PRENSA</b>												
16196	MICHAEL ALBERTO POLANCO COORDINADOR/A	CORONADO 40221878115	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	<b>23,522.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
14651	ROBERTO BOTIE GONZALEZ AUXILIAR	00112584628	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	<b>9,359.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
14869	SANTO CLETO AUXILIAR DE PRENSA	00112502653	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	<b>18,668.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13940	YULY MARMOL CABA PERIODISTA	00111065165	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	<b>23,522.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00</b> <b>912.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,823.00</b> <b>0.00</b>	<b>28,177.00</b>	
<b>10 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>187,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,366.90</b> <b>5,684.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>200.00</b> <b>500.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>11,751.70</b> <b>0.00</b>	<b>175,248.30</b>	
<b>11 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>217,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,227.90</b> <b>6,596.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>250.00</b> <b>500.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>13,574.70</b> <b>0.00</b>	<b>203,425.30</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL</b>												
6332	DANIEL RUBIO FELIZ AUXILIAR	40220830653	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	<b>6,436.30</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13688	DARLING MERCEDES WALLACE SECRETARIA/O	40212784983	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	<b>9,309.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12712	EVELYN PEREZ GARCIA AUXILIAR	22500207190	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	<b>4,704.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15073	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA AUXILIAR	22500683861	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	<b>6,486.30</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12867	KATHERINE DENISSE PIÑA MAÑON AUXILIAR	40225899539	5,000.00	1,358.13	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,803.63 0.00	<b>3,196.37</b>	PAGO ELECTRÓNICO
1451	LAURA YINET DE LOS SANTOS SUB-ENCARGADO/A	HERANDEZ 22500416080	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	<b>18,718.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
7748	MAYLENY ACEVEDO GOMERA AUXILIAR	22500451715	10,000.00	2,195.77	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,936.77 0.00	<b>7,063.23</b>	PAGO ELECTRÓNICO



**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: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL</b>												
2429	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ AUXILIAR DE PROTOCOLO	00112334453	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	<b>13,963.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
10538	PIO YNOSENCIO MERA CORALES AUXILIAR	22500061340	15,000.00	4,713.53	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	5,750.03 0.00	<b>9,249.97</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15114	RAFAEL EMILIO PIRON AUXILIAR	22500601855	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	<b>9,409.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
922	RAMON ANTONIO TEJADA RODRIGUEZ BATENDER	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	<b>5,595.40</b>	PAGO ELECTRÓNICO
429	RUTH BENY MEJIA MEDINA AUXILIAR	40221811744	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	<b>8,468.10</b>	PAGO ELECTRÓNICO
11295	RUTH DEL ALBA MEJIA MEDINA AUXILIAR	40221898923	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	<b>6,486.30</b>	PAGO ELECTRÓNICO
10576	SOLANYI VIALET LANTIGUA ENC. DE PROTOCOLO Y CE	00115022899	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	<b>28,077.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>14 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>156,000.00</b>	<b>8,267.43</b>	<b>0.00</b>	<b>4,477.20</b> <b>4,742.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>300.00</b> <b>1,050.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>18,837.03</b> <b>0.00</b>	<b>137,162.97</b>	
<b>14 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>156,000.00</b>	<b>8,267.43</b>	<b>0.00</b>	<b>4,477.20</b> <b>4,742.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>300.00</b> <b>1,050.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>18,837.03</b> <b>0.00</b>	<b>137,162.97</b>	



**DEPARTAMENTO: DIRECCION JURIDICA**

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	<b>9,409.00</b>	143275 ✓
8765	CARLOS ANTONIO HERNANDEZ ALEJO CONSULTOR/A	04701945331	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	3,857.83 0.00	<b>41,142.17</b>	PAGO ELECTRÓNICO
17273	CARLOS CONCEPCION AQUINO JAVIER ALGUACIL	00114744337	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	<b>11,290.80</b>	143276 ✓
15259	CESAR MARIA MANZUETA BELEN COORDINADOR/A	00500032776	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	<b>28,127.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 43/74  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION JURIDICA</b>												
12267	VALERIO DE LOS SANTOS HEREDIA ABOGADO/A	00500278932	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
13971	VICTOR ANTONIO ORTIZ ROSARIO CHOFER	00108200197	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
93	YOHANNY OLIVA PUJOLS SOLANO ABOGADO/A	01300414446	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	PAGO ELECTRÓNICO
<b>5 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>97,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,783.90</b> <b>2,948.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,782.70</b> <b>0.00</b>	<b>91,217.30</b>	
<b>18 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>359,266.67</b>	<b>11,113.00</b>	<b>3,181.96</b>	<b>10,310.95</b> <b>10,921.71</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>450.00</b> <b>750.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>36,727.62</b> <b>0.00</b>	<b>322,539.05</b>	
<b>23 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>456,266.67</b>	<b>11,113.00</b>	<b>3,181.96</b>	<b>13,094.85</b> <b>13,870.51</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>500.00</b> <b>750.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>42,510.32</b> <b>0.00</b>	<b>413,756.35</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ELABORACION Y DOCUMENTOS LEGALES</b>												
232	BERNARDINA HEREDIA ENCARGADO/A	00110800836	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
82	ORFELINA POLANCO ABOGADO/A	00104163233	12,000.00	2,474.20	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,333.40 0.00	8,666.60	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>27,000.00</b>	<b>2,474.20</b>	<b>0.00</b>	<b>774.90</b> <b>820.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,369.90</b> <b>0.00</b>	<b>22,630.10</b>	
<b>2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>27,000.00</b>	<b>2,474.20</b>	<b>0.00</b>	<b>774.90</b> <b>820.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,369.90</b> <b>0.00</b>	<b>22,630.10</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE LITIGIOS</b>												



**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: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE LITIGIOS</b>												
16182	ESMERALDA VARGAS BRITO PARALEGAL	40214676260	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
8762	JOSE DOLORES AQUINO DE LOS SANTOS ABOGADO/A	00116239708	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
11840	RAFAEL ERIBEDI SANCHEZ ORTIZ ABOGADO/A	00111637831	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			75,000.00	0.00	0.00	2,152.50 2,280.00	0.00 0.00	100.00 350.00	0.00 0.00	4,882.50 0.00	70,117.50	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			75,000.00	0.00	0.00	2,152.50 2,280.00	0.00 0.00	100.00 350.00	0.00 0.00	4,882.50 0.00	70,117.50	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS</b>												
12844	AMELFY ANYELINA SANS DE JESUS ENCARGADO/A	00118312792	30,000.00	8,986.97	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	10,909.97 0.00	19,090.03	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
77	VICENTA CAMINERO TAPIA ABOGADO/A	00106245137	12,000.00	1,287.69	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,996.89 0.00	10,003.11	143279 ✓
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			12,000.00	1,287.69	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,996.89 0.00	10,003.11	
<b>2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			55,000.00	8,986.97	0.00	1,578.50 1,672.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	12,387.47 0.00	42,612.53	
<b>3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			67,000.00	10,274.66	0.00	1,922.90 2,036.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	14,384.36 0.00	52,615.64	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

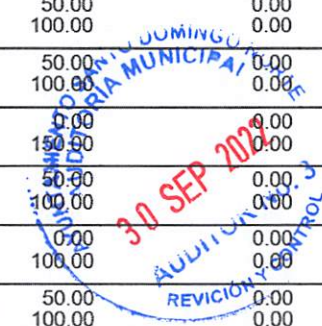
VALORES EN RDS  
HOJA No.: 45/74  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>												
8256	ADOLFO ECHAVARRIA REYES AUXILIAR	00104529557	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	<b>8,418.10</b>	PAGO ELECTRÓNICO
14597	AGUSTIN HOLGUIN HENRIQUEZ AUXILIAR	00113205538	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	<b>18,718.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
6352	ANA DIRCIA DE LA CRUZ MARTINEZ ENLACE	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	<b>6,536.30</b>	PAGO ELECTRÓNICO
14595	CANDIDO ELIAS CAMPAÑA CALDERON SUB-DIRECTOR/A	00110427309	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	<b>28,127.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12924	CHARO DE LA ROSA SECRETARIA EJECUTIVA	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	<b>10,670.35</b>	PAGO ELECTRÓNICO
11287	CLARIBEL PEREZ PAULA SECRETARIA/O	22500382720	9,660.00	0.00	0.00	277.24 293.66	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	720.90 0.00	<b>8,939.10</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12177	DARIO CARVAJAL UREÑA DIRECTOR/A	00106049984	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	3,957.83 0.00	<b>41,042.17</b>	PAGO ELECTRÓNICO
8272	DEYBI DE LOS SANTOS DE LA CRUZ SUPERVISOR/A	00114094303	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	<b>8,318.10</b>	PAGO ELECTRÓNICO
2345	ELSA MARIA LUGO PRESINAL SECRETARIA/O	00105151658	13,800.00	0.00	0.00	396.06 419.52	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	915.58 0.00	<b>12,884.42</b>	PAGO ELECTRÓNICO
5879	FACUNDA BERNABE MELO AUXILIAR	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	<b>6,436.30</b>	PAGO ELECTRÓNICO
7865	IRIS JANET BELTRE SECRETARIA/O	00104025580	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	<b>9,259.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
11301	JAFFRY ADISKENNI QUEZADA SECRETARIA/O	40237014903	10,350.00	0.00	0.00	297.05 314.64	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	761.69 0.00	<b>9,588.31</b>	PAGO ELECTRÓNICO
341	JONNYS ONARIS VALDEZ COORDINADOR(A) DE PRES	22500078120	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,957.83 0.00	<b>41,042.17</b>	PAGO ELECTRÓNICO
6161	JOSE MIGUEL BERA MILIANO COORDINADOR/A	00107709149	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	<b>11,240.80</b>	PAGO ELECTRÓNICO
6156	JUAN FERNANDO BONILLA OZORIA COORDINADOR/A	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	<b>11,140.80</b>	PAGO ELECTRÓNICO
1270	LUIS MATIAS LEOCADIO CONSULTOR/A	00800231656	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	<b>28,127.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 46/74  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>												
14130	MARINO DE JESUS NAVARRO MORALES ANALISTA	00108418591	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	<b>28,127.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
14613	ROXANNA MARISOL BRITO DE LEON DIRECTORA DE PROYECTO	00102124427	55,000.00	0.00	2,559.68	1,578.50 1,672.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	5,960.18 0.00	<b>49,039.82</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12400	SANTO ROSARIO RODRIGUEZ CHOFER	00112823976	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	<b>18,818.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
6159	THELMA SIRI ORTEGA COORDINADOR/A	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	<b>11,140.80</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12929	WAYATTER CIPION VICENTE CHOFER	22500474675	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	<b>8,318.10</b>	PAGO ELECTRÓNICO
6834	WILSON NATHANAEL OZUNA MAMBRU INSPECTOR/A	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	<b>9,259.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>22 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>417,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,856.34</b>	<b>11,976.80</b> <b>12,686.22</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>750.00</b> <b>1,850.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>32,119.36</b> <b>0.00</b>	<b>385,190.64</b>	
<b>22 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>417,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,856.34</b>	<b>11,976.80</b> <b>12,686.22</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>750.00</b> <b>1,850.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>32,119.36</b> <b>0.00</b>	<b>385,190.64</b>	

<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>												
355	GEORGIA MARGARITA MORALES SALAZAR ANALISTA	00102851540	16,000.00	3,834.92	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	4,930.52 0.00	<b>11,069.48</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12956	HAIDY ELIZABETH PAREDES RODRIGUEZ ENC. DPTO. DESARROLLO	00113373385	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	<b>1.00</b>	143374
15041	JOSEFINA INOA FELIX ANALISTA	22500509959	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	<b>14,113.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
2438	RAMONA EULOGIA PAULINO COORDINADOR(A) DE PRES	00108579988	15,500.00	0.00	0.00	444.85 471.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,066.05 0.00	<b>14,433.95</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13984	ROSMERY VICTORIA GOMEZ BAEZ ANALISTA	22300948076	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	<b>9,359.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 47174  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS      CLASIFICADOR: 211101      MES DE: SEPTIEMBRE, 2022      CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>												
2308	YEIMY MARGARITA PEREZ CABRERAS ANALISTA	40220591644	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	
5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			71,500.00	3,834.92	0.00	2,052.05 2,173.60	0.00 0.00	100.00 350.00	0.00 0.00	8,510.57 0.00	62,989.43	
6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			71,501.00	3,834.92	0.00	2,052.05 2,173.60	0.00 0.00	100.00 350.00	0.00 0.00	8,510.57 0.00	62,990.43	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>												
13000	HAROLIN AMANCIO GOMEZ ENC. PLAN DE COMPRAS Y	40225319074	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
12664	RAFAEL CANDELARIO VINICIO COORDINADOR(A) SISMAT	22500134030	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,382.00 0.00	18,618.00	143280 ✓
12407	YOSCANDRA SANCHEZ FERMIN ENCARGADO(A) DE PLAN E	00113979462	25,000.00	1,196.54	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	2,874.04 0.00	22,125.96	PAGO ELECTRÓNICO
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,382.00 0.00	18,618.00	
2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			45,000.00	1,196.54	0.00	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	100.00 250.00	0.00 0.00	4,206.04 0.00	40,793.96	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			65,000.00	1,196.54	0.00	1,865.50 1,976.00	0.00 0.00	150.00 400.00	0.00 0.00	5,588.04 0.00	59,411.96	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION</b>												
13994	DANIEL ANTONIO ORTIZ MENDEZ ANALISTA	40200582894	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

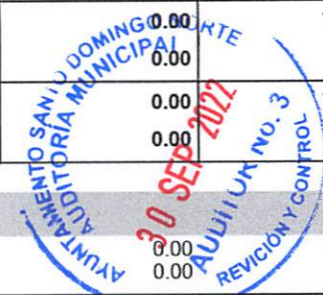
VALORES EN RDS  
HOJA No.: 48/74  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION</b>												
2294	JUANA ESTHER MORA CUSTODIO ANALISTA	40200610174	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	<b>13,963.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
16325	KATERLIN SANCHEZ CESPEDES ANALISTA	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	<b>23,522.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15042	KATHY VARGAS MARTINEZ ANALISTA	22500276427	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	<b>14,013.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
14663	PERLA MIGUELINA NUÑEZ SELMO ANALISTA	40208849824	15,500.00	1,846.97	0.00	444.85 471.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,913.02 0.00	<b>12,586.98</b>	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>95,500.00</b>	<b>1,846.97</b>	<b>0.00</b>	<b>2,740.85</b> <b>2,903.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>400.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>7,991.02</b> <b>0.00</b>	<b>87,508.98</b>	
<b>5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>95,500.00</b>	<b>1,846.97</b>	<b>0.00</b>	<b>2,740.85</b> <b>2,903.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>400.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>7,991.02</b> <b>0.00</b>	<b>87,508.98</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL</b>												
14125	ALONSO GABRIEL LEDESMA COLLADO CONSULTOR/A TECNICO	40225728712	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	<b>28,127.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15844	INMACULADA LEON LEON ENCARGADO/A	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	<b>28,077.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15331	JESSICA UREÑA JIMENEZ AUXILIAR	22500539774	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	<b>9,309.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12682	JOSE RAUL MENDOZA RODRIGUEZ CONSULTOR/A	22500342039	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	<b>18,668.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
14634	ROQUE MERCADO POLANCO COORDINADOR/A	00109006999	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	<b>28,177.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15638	WALMERLIN ANYHARA DIAZ ROMAN PROMOTOR/A	40228240483	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	<b>9,409.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,731.00</b> <b>3,952.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>450.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>8,233.00</b> <b>0.00</b>	<b>121,767.00</b>	
<b>6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,731.00</b> <b>3,952.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>450.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>8,233.00</b> <b>0.00</b>	<b>121,767.00</b>	

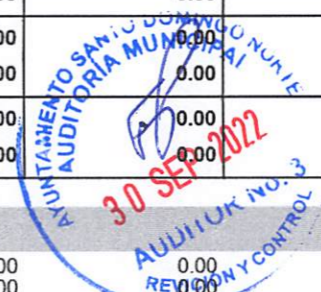


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE NOMINA</b>												
16390	ANA CRISTINA MARTE RAMIREZ AUXILIAR	40214745636	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	<b>14,113.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
16418	CAROLINA DE LA CRUZ PEREZ AUXILIAR	22500477231	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	<b>14,113.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
11638	CATALINA BRAND GIRON SECRETARIO/A AUXILIAR	40224557997	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,163.80 0.00	<b>16,836.20</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15334	ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ ENC. DE NOMINA	00118066885	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	<b>37,193.35</b>	PAGO ELECTRÓNICO
11526	VIVIANA JANOSY CORDERO SUB-ENCARGADO/A	22300094822	17,500.00	0.00	0.00	502.25 532.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,184.25 0.00	<b>16,315.75</b>	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>105,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>3,027.85</b> <b>3,207.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>6,927.70</b> <b>0.00</b>	<b>98,572.30</b>	
<b>5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>105,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>3,027.85</b> <b>3,207.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>6,927.70</b> <b>0.00</b>	<b>98,572.30</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>												
16389	CESARINA ALTAGRACIA PAULINO FERNANDEZ COORDINADOR/A	05500081756	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	<b>18,818.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12453	EDILI BELLO BATISTA CONSULTOR/A TECNICO	22500395011	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	<b>18,668.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
17276	JOHANNA RUSSELL FELIZ URBAEZ DIRECTOR/A	00117395376	28,500.00	0.00	0.00	817.95 866.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,684.35 0.00	<b>26,815.65</b>	PAGO ELECTRÓNICO
17118	LAURA LISBET FRANCO ESQUEA COORDINADOR/A	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	<b>32,931.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
17356	LEIDY RAMIREZ TORRES CONSULTOR/A TECNICO	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	<b>37,193.35</b>	143281
15545	WENDY EVELYN MEJIA GONZALEZ SUB-DIRECTOR/A	00101613107	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	<b>37,193.35</b>	PAGO ELECTRÓNICO



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

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 50/74  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>												
15226	YARISA DANIBEL MERCADO DILONE SECRETARIA/O	40226103659	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12467	YSABEL HINGINIA MORENO DE BRITO CONSULTOR/A TECNICO	00104846571	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,956.65 0.00	37,043.35	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>1,148.00</b> <b>1,216.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,806.65</b> <b>0.00</b>	<b>37,193.35</b>	
<b>7 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>198,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>885.30</b>	<b>5,696.95</b> <b>6,034.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>12,916.65</b> <b>0.00</b>	<b>185,583.35</b>	
<b>8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>238,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,327.95</b>	<b>6,844.95</b> <b>7,250.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>15,723.30</b> <b>0.00</b>	<b>222,776.70</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL</b>												
12332	DIóGENES GUSTAVO GUERRERO MORILLO ENCARGADO(A). SEGURO M	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	143282
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00</b> <b>912.00</b>	<b>0.00</b> <b>1,418.00</b>	<b>0.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>3,291.00</b> <b>0.00</b>	<b>26,709.00</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00</b> <b>912.00</b>	<b>0.00</b> <b>1,418.00</b>	<b>0.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>3,291.00</b> <b>0.00</b>	<b>26,709.00</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO</b>												
17131	ALVIN MATEO JIMENEZ COORDINADOR/A	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	PAGO ELECTRÓNICO
15225	GERALDO OTONIEL TORRES REYES ENC. DE CAPACITACION Y	40225785563	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	PAGO ELECTRÓNICO





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

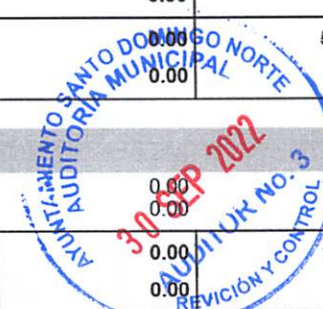
### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 51/74  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO</b>												
536	ODALIS ARTURO FERRERAS SECRETARIA/O	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	PAGO ELECTRÓNICO
14866	YAJAIRA VILORIO GUZMAN ANALISTA DE CAPACITACI	22500264175	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			93,000.00	0.00	0.00	2,669.10 2,827.20	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	5,796.30 0.00	87,203.70	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			93,000.00	0.00	0.00	2,669.10 2,827.20	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	5,796.30 0.00	87,203.70	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO</b>												
16395	ANGELA MARIA TEJEDA FRANCISCO ENC. DE RECLUTAMIENTO,	00118587518	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	143283
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
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	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL</b>												
14800	ARLENYS FRANCHESCA CARELA MARTINEZ SECRETARIA/O	40209629142	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
15643	GABRIELA ALTAGRACIA ROSARIO MONTERO AUXILIAR	40200367585	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO



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

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL</b>												
13990	JHON KERLING DE JESUS PAULA ENC. DE REGISTRO Y CON	00117219923	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	<b>23,472.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12638	YAHAIRA VILLA FELIX AUXILIAR	40229524828	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	<b>11,140.80</b>	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,779.40</b> <b>1,884.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>3,964.20</b> <b>0.00</b>	<b>58,035.80</b>	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,779.40</b> <b>1,884.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>3,964.20</b> <b>0.00</b>	<b>58,035.80</b>	
<b>DEPARTAMENTO: SECCION DE RECEPCION</b>												
14870	CARMEN MARIA ESTEVEZ RAMOS RECEPCIONISTA	40228232241	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	<b>11,140.80</b>	PAGO ELECTRÓNICO
16392	EDUVIGES MARGARITA UCETA TAVAREZ RECEPCIONISTA	00112701859	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	<b>14,113.50</b>	143284
15596	MARINE RODRIGUEZ THEN RECEPCIONISTA	40225743315	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	<b>9,409.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
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	<b>11,290.80</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15127	SANDRA NOEMI VENTURA CABRERA RECEPCIONISTA	22500055391	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	<b>11,290.80</b>	PAGO ELECTRÓNICO
11944	STARLIN ANDRES LORENZO MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	40246682310	7,500.00	0.00	0.00	215.25 228.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	593.25 0.00	<b>6,906.75</b>	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430.50</b> <b>456.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>886.50</b> <b>0.00</b>	<b>14,113.50</b>	
<b>5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>53,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,535.45</b> <b>1,626.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>3,461.85</b> <b>0.00</b>	<b>50,038.15</b>	
<b>6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>68,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,965.95</b> <b>2,082.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,348.35</b> <b>0.00</b>	<b>64,151.65</b>	



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

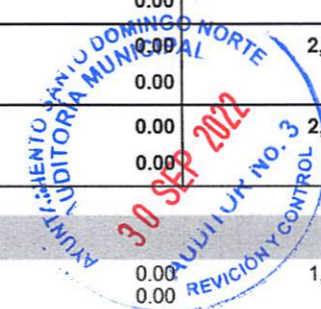
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 53/74  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DPTO. DE RECAUDACIONES</b>												
14864	JOHANNA MARTE SANTOS SECRETARIA/O	00113801021	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	<b>28,077.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
542	JUANA BEATRIZ GERMAN CARABALLO INSPECTOR/A	40222409886	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	<b>11,240.80</b>	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,205.40</b> <b>1,276.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,682.20</b> <b>0.00</b>	<b>39,317.80</b>	
<b>2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,205.40</b> <b>1,276.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,682.20</b> <b>0.00</b>	<b>39,317.80</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO</b>												
17114	BELKIS SANDOVAL REYES AUDITOR/A	02700462498	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	<b>23,522.50</b>	143285 ✓
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	<b>23,522.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15228	VALERIA ESPERANZA BABA VALLEJO SECRETARIA/O	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	<b>14,113.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13941	YASNELLY NUÑEZ GARCIA ASESOR/A	00116428350	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	<b>41,192.17</b>	PAGO ELECTRÓNICO
358	YOHANNY XIOMARA GUILLLEN RODRIGUEZ SUB- ENCARGADO/A AUDIT	22500403427	40,000.00	7,338.88	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	10,295.53 0.00	<b>29,704.47</b>	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717.50</b> <b>760.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,477.50</b> <b>0.00</b>	<b>23,522.50</b>	
<b>4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>125,000.00</b>	<b>7,338.88</b>	<b>1,590.98</b>	<b>3,587.50</b> <b>3,800.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>16,467.36</b> <b>0.00</b>	<b>108,532.64</b>	
<b>5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>150,000.00</b>	<b>7,338.88</b>	<b>1,590.98</b>	<b>4,305.00</b> <b>4,560.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>17,944.86</b> <b>0.00</b>	<b>132,055.14</b>	

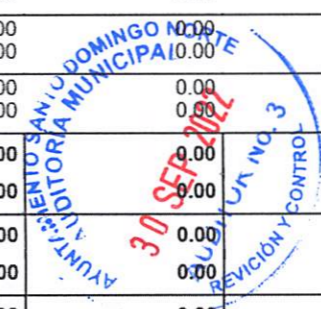


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION FINANCIERA</b>												
13048	CELESTINA DE JESUS VARGAS SECRETARIA/O	00115296782	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	945.60 0.00	15,054.40	PAGO ELECTRÓNICO
12153	DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ DIRECTOR/A	00116529827	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	3,957.83 0.00	41,042.17	PAGO ELECTRÓNICO
12685	RAMON THOMAS ARAUJO MENSAJERO/A	00114933492	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
16408	RUBEN DARIO GOMEZ HERNANDEZ CHOFER	01200075925	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	143286
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287.00</b> <b>304.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>591.00</b> <b>0.00</b>	<b>9,409.00</b>	
<b>3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>2,037.70</b> <b>2,158.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>250.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,644.43</b> <b>0.00</b>	<b>65,355.57</b>	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>81,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>2,324.70</b> <b>2,462.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>250.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>6,235.43</b> <b>0.00</b>	<b>74,764.57</b>	



<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA</b>												
7972	ANA YRIS QUEZADA QUEZADA SUB-ENCARGADO/A	00102093994	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	143375
12661	CARLOS BAUTISTA PANIAGUA ABOGADO/A	00108112434	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	1,327.81 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,187.01 0.00	9,812.99	PAGO ELECTRÓNICO
5632	CIRIACO ENCARNACION ASISTENTE	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	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
372	EUGENIA NATIVIDAD GONZALEZ ORTEGA AUXILIAR	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	PAGO ELECTRÓNICO
13276	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE SUB-ENCARGADO/A	22500059609	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
15037	FRANKLIN PEREYRA ARCHIVISTA	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	PAGO ELECTRÓNICO

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 55/74  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA</b>												
11126	ISMERLYN ALVAREZ MARTES AUXILIAR	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	PAGO ELECTRÓNICO
6128	IVELISSE REYES RAMIREZ CONSERJE	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	PAGO ELECTRÓNICO
367	JOSE ANTONIO BEATO ABOGADO/A	00102439015	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	143376
10277	JOSE CORPORAN TORRES ABOGADO/A	00108568197	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
7471	JUANA GERALDO CONSERJE	00106225097	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
8726	JUANA MARIA BRAZOBAN MOREL CONSERJE	00106123763	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
11800	MABEL ESMILYN VALLEJO MARTINEZ AUXILIAR	22500556844	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
12168	MARCELO HEREDIA FORTUNATO ENCARGADO/A	00100173178	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,907.83 0.00	41,092.17	PAGO ELECTRÓNICO
15217	MARGARITO AQUINO DE LOS SANTOS MENSAJERO/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	PAGO ELECTRÓNICO
7764	MARIA LUISA FRANCISCO MARTINEZ AUXILIAR	40224084745	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
5596	MARIA MAGALLANES MAGALLANES ABOGADO/A	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	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
12651	OCTAVIO DEMOSTENES MENDEZ MELLA ABOGADO/A	00102214863	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
13236	RAYSA ANTONIA GARCIA MARTINEZ ABOGADO/A	22500475250	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
5820	SELENIA LAIRAC RODRIGUEZ AUXILIAR	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	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
<b>2 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>15,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430.50</b> <b>456.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>886.50</b> <b>0.00</b>	<b>14,114.50</b>	
<b>21 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>232,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>6,669.88</b> <b>7,064.96</b>	<b>1,327.81</b> <b>0.00</b>	<b>600.00</b> <b>1,150.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>17,960.98</b> <b>0.00</b>	<b>214,439.02</b>	
<b>23 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>247,401.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>7,100.38</b>	<b>1,327.81</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,847.48</b>	<b>228,553.52</b>	



**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: SEPTIEMBRE, 2022 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TESORERIA</b>												
16219	ESTEFANY CEPEDA ROSARIO SECRETARIA/O	40225811542	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
14883	JENNIFER HERNANDEZ ROSADO ANALISTA	40225706627	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	143352
12832	JENNY MARIA AQUINO SOLANO DE GUZMAN TESORERO/A	00800266181	45,000.00	20,288.72	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	24,246.55 0.00	20,753.45	PAGO ELECTRÓNICO
12840	RAMONA DE JESUS ANTIGUA CONTADOR/A	00116917121	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
16346	URSULA TAVAREZ RODRIGUEZ AUXILIAR	40223037009	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
15909	VERONICA MERCEDES CORDERO GUZMAN CONTADOR/A	00116564329	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
13215	YEIMI YAFREISI CARMEN MARTE SECRETARIA/O	22500906874	20,000.00	3,931.38	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	5,213.38 0.00	14,786.62	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00</b> <b>912.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,923.00</b> <b>0.00</b>	<b>28,077.00</b>	
<b>6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>140,000.00</b>	<b>24,220.10</b>	<b>1,148.33</b>	<b>4,018.00</b> <b>4,256.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>33,992.43</b> <b>0.00</b>	<b>106,007.57</b>	
<b>7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>170,000.00</b>	<b>24,220.10</b>	<b>1,148.33</b>	<b>4,879.00</b> <b>5,168.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>400.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>35,915.43</b> <b>0.00</b>	<b>134,084.57</b>	



<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>												
2618	ALBERTO DE LA CRUZ CONSULTOR/A TECNICO	00111181806	25,000.00	4,731.19	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	6,258.69 0.00	18,741.31	PAGO ELECTRÓNICO
17334	ANGEL ARIEL DE LA ROSA MERA ENC. DE ARCHIVO	22500510841	9,500.00	0.00	0.00	272.65 288.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	561.45 0.00	8,938.55	143287
13345	ARIEL CELEDONIO GIRON ENC. DE CONCILIACIONES	22500597723	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
6346	AURELIA ELIZABETH MANZANILLO JIMENEZ AUXILIAR	00102721966	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO

**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: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>												
15953	BRIAN STEVEZ GRENEWAY MARTINEZ CONTADOR/A	40221069483	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
12158	DOLORES GARCIA SORIANO ENC. CONTABILIDAD	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	PAGO ELECTRÓNICO
1196	GABRIELA TAMARES DE LOS SANTOS CONTADOR/A	00104469341	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	PAGO ELECTRÓNICO
12450	GRABIEL FRANCISCO MORENO HERRERA ARCHIVISTA	22500668953	4,500.00	0.00	0.00	129.15 136.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	415.95 0.00	4,084.05	PAGO ELECTRÓNICO
1712	JUSTO ANTONIO RODRIGUEZ MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00102538543	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
11074	OSVALDO ANTONIO SILVERIO CONTADOR/A	00112798350	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>272.65</b> <b>288.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>561.45</b> <b>0.00</b>	<b>8,938.55</b>	
<b>9 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>185,500.00</b>	<b>4,731.19</b>	<b>442.65</b>	<b>5,323.85</b> <b>5,639.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>400.00</b> <b>600.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>17,136.89</b> <b>0.00</b>	<b>168,363.11</b>	
<b>10 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>195,000.00</b>	<b>4,731.19</b>	<b>442.65</b>	<b>5,596.50</b> <b>5,928.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>400.00</b> <b>600.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>17,698.34</b> <b>0.00</b>	<b>177,301.66</b>	



<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>												
16305	CARMEN DEL ROSARIO DE PAULA INSPECTOR/A	00111522363	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	143377
1199	DOMINGA ALMONTE ARIAS CONTADOR/A	06600229881	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
16404	MILAGROS VERAS FRANCISCO ENCARGADO(A) DE PRESUP	22500433598	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	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287.00</b> <b>304.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>591.00</b> <b>0.00</b>	<b>9,409.00</b>	
<b>2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>1,722.00</b> <b>1,824.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,138.65</b> <b>0.00</b>	<b>55,861.35</b>	
<b>3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>2,009.00</b> <b>2,128.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,729.65</b> <b>0.00</b>	<b>65,270.35</b>	

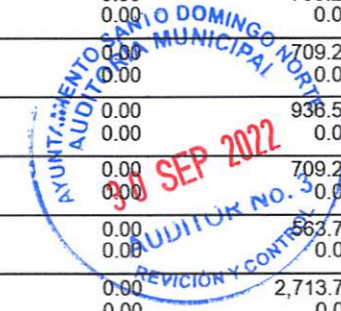
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES</b>												
16400	ALEJANDRINA MARIA PEGUERO VASQUEZ AUXILIAR	40220122077	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	827.40 0.00	13,172.60	PAGO ELECTRÓNICO
14006	ANDREA PLATA UPIA AUXILIAR	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	PAGO ELECTRÓNICO
16187	ANTONIA CAROLINA MEJIA SOLANO CAJERO/A	00116026725	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
8215	ANTONIO GARCIA LOPEZ ENC-DE ARCHIVO EN IMPU	01800252262	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
12157	ARNIES PATRICIA ZARZUELA DE LOS SANTOS ENC. DEPT. RECAUDACION	22500240860	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,907.83 0.00	41,092.17	PAGO ELECTRÓNICO
16396	CASTIA DE LA ROSA MORETA CAJERO/A	00117511485	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
12576	CLARISA ALTAGRACIA HERNANDEZ MARTINEZ AUXILIAR	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	PAGO ELECTRÓNICO
8824	DAHIRY CLETO PAYANO INSPECTOR/A	22500682848	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
15597	DARLYN ALBERTO PORTORREAL GUZMAN INSPECTOR/A	22500101385	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
12931	DAROLYN ELENA ULERIO MERCER INSPECTOR/A	00118764588	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
9720	DELFINA REYES DE LA ROSA INSPECTOR/A	00108201336	12,000.00	1,904.51	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,713.71 0.00	9,286.29	PAGO ELECTRÓNICO
14578	DERLIN ONERI MOREL ACOSTA ABOGADO/A	00116622705	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
11247	ELADIA MIRABAL INSPECTOR/A	00102171469	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
14655	ERIDANIA ACEVEDO INSPECTOR/A	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	PAGO ELECTRÓNICO
16402	ESMERALDA SALUSTIANA RAVELO RAMIREZ INSPECTOR/A	00500394689	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
16401	EULOGIO MEDINA DESCHAMPS INSPECTOR/A	22500399120	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO





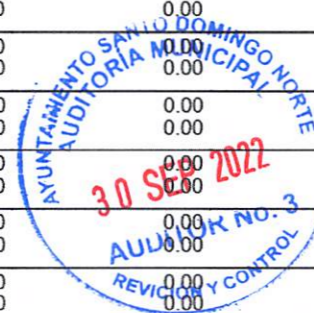
## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES</b>												
16405	GISSEL ALTAGRACIA CASTILLO HERNANDEZ AUXILIAR	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	<b>18,818.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
16399	INDIRA MONTES DE OCA INSPECTOR/A	00117294298	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	<b>11,290.80</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15209	ISIDRO ALEXANDER ROJAS MONTERO AUXILIAR	22500200492	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	<b>23,472.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
8080	JESUS DE LA CRUZ DEL ROSARIO COORDINADOR/A	00108489139	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	<b>11,290.80</b>	PAGO ELECTRÓNICO
10871	JOAN MANUEL PAULINO MORFA INSPECTOR/A	00114918055	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	<b>11,290.80</b>	PAGO ELECTRÓNICO
16306	JOSE MANUEL PEÑA MENSAJERO/A	40239253210	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	<b>14,113.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
16344	JOSE RAMON AGUERO NOVAS AUXILIAR	00115617342	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	<b>14,113.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15829	JULIO VALENTIN SALDAÑA MARTINEZ AUXILIAR	22500512698	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	<b>28,177.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13753	JUNIOR AMAURYS VASQUEZ BORBON AUXILIAR	00112149158	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	<b>14,013.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
16403	LEONIDAS FERRER DE LA ROSA ANALISTA DE COBRANZA	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	<b>28,227.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13870	LISAURY ACEVEDO BERROA INSPECTOR/A	40228054983	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	<b>11,290.80</b>	PAGO ELECTRÓNICO
8221	LUIS MARIA FAMILIA REYES INSPECTOR/A	00112406897	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	<b>11,140.80</b>	PAGO ELECTRÓNICO
7611	MARIA AGUSTINA LANTIGUA GELL INSPECTOR/A	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	<b>11,290.80</b>	PAGO ELECTRÓNICO
16368	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS CAJERO/A	00500356712	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	<b>6,586.30</b>	143288
5844	MARIA FAUSTINA JUSTO HEREDIA SUPERVISOR/A	00110473923	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	<b>11,290.80</b>	143378
14030	MARIA RAMONA ALVARADO GARCIA AUXILIAR	00113845697	15,000.00	1,457.35	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,343.85 0.00	<b>12,656.15</b>	PAGO ELECTRÓNICO



## 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: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES</b>												
9795	MARIA TRINY PEREZ AMARO SECRETARIA/O	22500545029	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
16398	MARICELA ALIS ROJAS TECNICO	00117281717	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	PAGO ELECTRÓNICO
14011	MARISOL DE LA ROSA DE BAUTISTA AUXILIAR	00110241999	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
14451	NILVIA PAOLA PINEDA ACOSTA FACTURADOR/A	40200615025	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
1288	OCTAVIO ANTONIO BONILLA MELLA ANALISTA	00104059993	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
16186	ODALIS JORAN FRANCISCO INSPECTOR/A	40209910104	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
14648	PERLA MASSIEL PEREYRA MEJIA AUXILIAR	22500659879	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
16397	RAFAEL GONZALEZ GUZMAN INSPECTOR/A	00115651358	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
8213	RAMON CAPELLAN HERNANDEZ INSPECTOR/A	00103162707	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
16406	ROCIO BERONICA MUÑOZ HENRIQUEZ CAJERO/A	00115111791	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	143353 ✓
9709	ROGELIO MUÑOZ CABREJA AUXILIAR	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	PAGO ELECTRÓNICO
15404	ROSA MARIA DE LOS SANTOS FABIAN AUXILIAR	00105084818	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
8220	RUFINA ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ INSPECTOR/A	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	PAGO ELECTRÓNICO
16197	SANDI SURUN LANTIGUA MENSAJERO/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	PAGO ELECTRÓNICO
16323	VICTORIA CONSTANZA RAMIREZ INSPECTOR/A	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	PAGO ELECTRÓNICO
9128	WANDEL MATEO PEÑA TECNICO	01200749693	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 3,800.00	4,836.50 0.00	10,163.50	PAGO ELECTRÓNICO

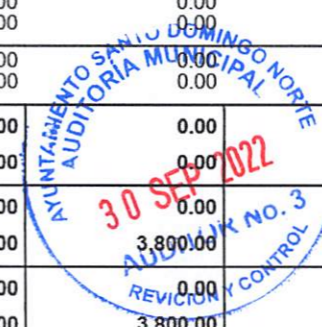


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES</b>												
6370	YESICA YONAIRA ORTIZ MEJIA SUPERVISOR/A	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	PAGO ELECTRÓNICO
333	YINETTE PAULINO CONCEPCION CAJERO/A	22500462977	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
14005	YOKATY MESA FERRERAS AUXILIAR	02200376958	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
13816	YOLANDA ALTAGRACIA DE JESUS RODRIGUEZ INSPECTOR/A	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	PAGO ELECTRÓNICO
13944	YRENE ORTIZ AUXILIAR	00109464420	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
271	YURIS DERSKIS COCO BRANS AUXILIAR	22500359173	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	PAGO ELECTRÓNICO
<b>3 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,119.30</b> <b>1,185.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,304.90</b> <b>0.00</b>	<b>36,695.10</b>	
<b>51 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>780,000.00</b>	<b>3,361.86</b>	<b>1,148.33</b>	<b>22,386.00</b> <b>23,712.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>500.00</b> <b>1,500.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>56,408.19</b> <b>0.00</b>	<b>723,591.81</b>	
<b>54 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>819,000.00</b>	<b>3,361.86</b>	<b>1,148.33</b>	<b>23,505.30</b> <b>24,897.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>500.00</b> <b>1,500.00</b>	<b>0.00</b> <b>3,800.00</b>	<b>58,713.09</b> <b>0.00</b>	<b>760,286.91</b>	



<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE FACTURACION</b>												
12763	ANEURIS BALERIO DE LA ROSA AQUINO ENC. DE FACTURACION	00111091344	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
12766	ANGEL OCTAVIO BERROA SORIANO ANALISTA DE COBRANZA	40226549463	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	977.40 0.00	13,022.60	PAGO ELECTRÓNICO
12598	BRUNILDA MARTE BRAZOBAN ANALISTA	00115767956	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	PAGO ELECTRÓNICO
7867	DOLORES FIDELINA SALCEDO CUEVAS SECRETARIA/O	00116804634	15,000.00	2,663.12	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	3,599.62 0.00	11,400.38	PAGO ELECTRÓNICO
8205	LUIS ALBERTO SORIANO ROJAS MENSAJERO/A	00116997818	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE FACTURACION</b>												
6801	SANTA DOMINGUEZ RODRIGUEZ DIGITADOR/A	00113238646	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	977.40 0.00	<b>13,022.60</b>	PAGO ELECTRÓNICO
7837	SUGEY ANTONIA DURAN DE VALDEZ ENCARGADO/A	00113280473	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	<b>18,668.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15249	YOCELIN ALTAGRACIA GARCIA GRULLON ANALISTA	40223229010	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	<b>28,127.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>163,000.00</b>	<b>2,663.12</b>	<b>0.00</b>	<b>4,678.10</b> <b>4,955.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>300.00</b> <b>500.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>13,096.42</b> <b>0.00</b>	<b>149,903.58</b>	
<b>8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>163,000.00</b>	<b>2,663.12</b>	<b>0.00</b>	<b>4,678.10</b> <b>4,955.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>300.00</b> <b>500.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>13,096.42</b> <b>0.00</b>	<b>149,903.58</b>	



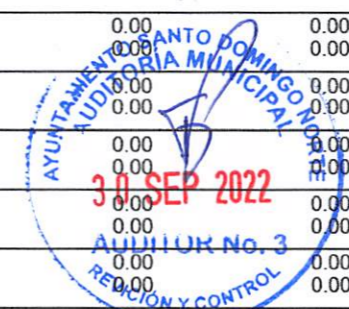
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE COBRANZAS</b>												
12764	CARMEN ALEIDY DE LOS SANTOS GARCIA SUPERVISOR/A	40220757088	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	<b>18,668.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12471	EUNICES BETANCES GUERRERO CAJERO/A	40230308799	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	<b>14,013.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
14482	IRIS MEDINA COLON CAJERO/A	22500245828	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	<b>14,113.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13983	JULIA BAUTISTA VILLAR ANALISTA DE COBRANZA	40226266175	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	<b>14,113.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15285	PATRIA MINERVA MOLINA JIMENEZ CAJERO/A	22500102193	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	<b>14,013.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15283	RAYSA YANERIS CLETO CAJERO/A	00116674359	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	<b>14,013.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,726.50</b> <b>2,888.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>400.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>6,064.50</b> <b>0.00</b>	<b>88,935.50</b>	
<b>6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,726.50</b> <b>2,888.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>400.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>6,064.50</b> <b>0.00</b>	<b>88,935.50</b>	

**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: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO</b>												
15359	ACUARELA ROSARIO DAVID INSPECTOR/A	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	<b>23,422.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
17275	ALEXIS GREGORIO REYNA LIBERATO DIRECTOR/A	00117687996	28,500.00	0.00	0.00	817.95 866.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,684.35 0.00	<b>26,815.65</b>	143289
14665	ANNY PATRICIA MEDINA ROSARIO COORD. INF. TERRITORIA	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	<b>37,043.35</b>	PAGO ELECTRÓNICO
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	<b>32,931.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12504	ANTONIO MARTINEZ SILLE AUXILIAR	00111629457	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	<b>8,468.10</b>	PAGO ELECTRÓNICO
11025	DARKY MARIA ARIAS HERRERA ARCHIVISTA	00110992153	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	<b>9,409.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
17340	DAVID JHOSTIN GARCIA TEJEDA CHOFER	40200533509	12,666.67	0.00	0.00	363.53 385.07	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	748.60 0.00	<b>11,918.07</b>	143290
10558	DAYRON AMAURYS CABRAL ROJAS INSPECTOR/A	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	<b>18,668.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13960	EDWIN FERMIN FURCAL COORDINADOR/A	40200446496	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	<b>18,818.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
17130	EMILY JIMENEZ GARCIA SECRETARIA/O	22800038865	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	<b>23,522.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
17339	ESTEPHANY CECILIA SANTANA VIZCAINO ARQUITECTO(A)	22400288787	25,333.33	0.00	0.00	727.07 770.13	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,497.20 0.00	<b>23,836.13</b>	143291
17287	FABIANA ADALGISA PERALTA CLASE AUXILIAR	40224413514	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	<b>11,290.80</b>	143292
17288	FRANCHESCA CARABALLO AUXILIAR	40200478374	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	<b>11,290.80</b>	143293
12602	JHAN CARLOS CLETO TASADOR	22500183078	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	<b>37,143.35</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15364	JUANA AMPARO GONZALEZ MARIA INSPECTOR/A	22500833151	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	<b>11,190.80</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13346	LAURA VILLAVICENCIO FRANCISCO ENC. DISEÑO DE PARQUE	40220825182	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	<b>37,143.35</b>	PAGO ELECTRÓNICO



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 64/74  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO</b>												
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	PAGO ELECTRÓNICO
15362	LUZ DIVINA ADAMS CASTRO DE GOMEZ DISEÑADOR/A	22500209378	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,168.50 0.00	32,831.50	PAGO ELECTRÓNICO
17113	MARIA LINARES ASENCIO INSPECTOR/A	22500185016	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	143294
538	MARIELA PEÑA RIVERA SECRETARIA/O	22500350206	15,000.00	7,187.73	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	8,224.23 0.00	6,775.77	PAGO ELECTRÓNICO
15273	MARINA VALDEZ UREÑA ANALISTA	00111261533	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
16417	MARIO EZEQUIEL FRIAS DE PAULA ARQUITECTO(A)	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	143354
6295	MAXIMO DOMINGUEZ LAHOZ ANALISTA	00101653285	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
17323	MILAGROS YOHANNA TORRES FELIZ SUPERVISOR/A	22500270339	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,122.90 0.00	17,877.10	143295
14647	RAMON ANTONIO YNOA CASTILLO CONSULTOR/A TECNICO	00108905548	30,000.00	2,519.47	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	4,442.47 0.00	25,557.53	PAGO ELECTRÓNICO
17341	RAMON ARIDIO ROSADO ESPINAL ASISTENTE	00112647458	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,122.90 0.00	17,877.10	143296
15361	SULEYKA CUEVAS LAMAS ANALISTA	01800737122	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	PAGO ELECTRÓNICO
8280	UBI SAUL ALTAGRACIA SUAZO COORDINADOR/A	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	PAGO ELECTRÓNICO
13998	VICENTE ISMAEL ESTRELLA CONTRERAS ENC. SEGURIDAD VIAL	22500326396	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
<b>9 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>188,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>5,409.95</b> <b>5,730.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>11,583.00</b> <b>0.00</b>	<b>176,917.00</b>	
<b>20 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>521,000.00</b>	<b>9,707.20</b>	<b>1,327.95</b>	<b>14,952.70</b> <b>15,838.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>450.00</b> <b>900.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>43,176.25</b> <b>0.00</b>	<b>477,823.75</b>	
<b>29 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>709,500.00</b>	<b>9,707.20</b>	<b>1,770.60</b>	<b>20,362.65</b> <b>21,568.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>450.00</b> <b>900.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>54,759.25</b> <b>0.00</b>	<b>654,740.75</b>	



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

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 65/74  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO INSPECCION Y CONTROL URBANO</b>												
15360	CAROLIN RUTHDELIZ GONZALEZ CARRASCO INSPECTOR/A	40228167223	5,200.00	0.00	0.00	149.24 158.08	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	307.32 0.00	<b>4,892.68</b>	PAGO ELECTRÓNICO
16181	EUDY LUCIANO REYES DISEÑADOR/A	40212214403	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	<b>11,290.80</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13977	LAURA ISABEL LOPEZ CRUZ ARQUITECTO(A)	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	<b>18,718.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15272	LUIS CARLOS SANTANA BOCIO CHOFER	40223851235	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	<b>18,718.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
16334	MARIA FERNANDA TEJADA REYES INSPECTOR/A	40240481180	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	<b>11,290.80</b>	PAGO ELECTRÓNICO
16331	MAX JORGE DIAZ MORETA INSPECTOR/A	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	<b>23,522.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15837	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ CHOFER	00103957205	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	<b>11,240.80</b>	143380
16421	RAQUEL ORQUIDEA SANCHEZ PEÑA INSPECTOR/A	40200439806	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	<b>18,818.00</b>	143297
15271	RAUDY PEREZ CASTILLO INSPECTOR/A	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	<b>18,718.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15611	TEODOMIRA JAVIER LOPEZ ENCARGADO/A	00114760358	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	<b>32,931.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
<b>2 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>918.40</b> <b>972.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,941.20</b> <b>0.00</b>	<b>30,058.80</b>	
<b>8 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>149,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,282.04</b> <b>4,535.68</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>9,117.72</b> <b>0.00</b>	<b>140,082.28</b>	
<b>10 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>181,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,200.44</b> <b>5,508.48</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>11,058.92</b> <b>0.00</b>	<b>170,141.08</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y CATASTRO</b>												
12413	ELAYNE COLLADO SARANTE ENCARGADO/A	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	<b>37,143.35</b>	PAGO ELECTRÓNICO



**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: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y CATASTRO</b>												
14879	FRANCISCO ANTONIO MORROBEL SANTOS INSPECTOR/A	40223251139	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
15693	ILUMINADA CABRERA DE PERALTA COORDINADORA	22500103357	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	PAGO ELECTRÓNICO
15222	JAIME DIOMAR MAÑON LAY INSPECTOR/A	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	PAGO ELECTRÓNICO
17343	JONATHAN VALENTIN PION RODRIGUEZ TASADOR	02800786101	31,666.67	0.00	0.00	908.83 962.67	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,871.50 0.00	29,795.17	143298 ✓
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	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>31,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>908.83</b> <b>962.67</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,871.50</b> <b>0.00</b>	<b>29,795.17</b>	
<b>5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>4,018.00</b> <b>4,256.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>8,916.65</b> <b>0.00</b>	<b>131,083.35</b>	
<b>6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>171,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>4,926.83</b> <b>5,218.67</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>10,788.15</b> <b>0.00</b>	<b>160,878.52</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD</b>												
12459	ARSENIO JOSUE BELLO TEJEDA COORDINADOR(A) MOVILID	40221934900	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	PAGO ELECTRÓNICO
17119	CARLOS ALEJANDRO ALMONTE VENTURA ENCARGADO/A	40200671929	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	143299 ✓
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>1,148.00</b> <b>1,216.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,806.65</b> <b>0.00</b>	<b>37,193.35</b>	
<b>1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>1,148.00</b> <b>1,216.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,806.65</b> <b>0.00</b>	<b>37,193.35</b>	
<b>2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>885.30</b>	<b>2,296.00</b> <b>2,432.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,613.30</b> <b>0.00</b>	<b>74,386.70</b>	





## 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: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL</b>												
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	<b>15,565.98</b>	PAGO ELECTRÓNICO
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	<b>15,665.98</b>	PAGO ELECTRÓNICO
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	<b>17,641.87</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12595	AMABLE OSVALDO CEDANO SANTANA SUPERVISOR/A	00103950945	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	<b>23,522.50</b>	143538 ✓
17129	ANDRES GREGORIO GREGORIO ROJAS AUXILIAR	22500761170	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	<b>14,113.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15397	ARCADIO MEDINA PUENTE ANALISTA	00108162371	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	<b>32,881.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
16329	ARNULFO SEGUNDO ZARZUELA DE LOS SANTOS ENC. HONORIFICO	22500758929	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	<b>1.00</b>	143300 ✓
15820	BETHY ROSSELYS DE LEON SANCHEZ INGENIERO/A	40220061861	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	<b>23,522.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
14013	CARMEN DEL ROSARIO CASADO FIGUERO SUPERVISOR/A	00108241910	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	<b>9,409.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12458	CIDENIA FIGARI PINEDA INGENIERO/A	00800274565	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	<b>1.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
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	<b>14,113.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12162	CRESENCIO PAREDES POLANCO DIRECTOR/A	06000125739	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	3,957.83 0.00	<b>41,042.17</b>	PAGO ELECTRÓNICO
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	<b>15,565.98</b>	PAGO ELECTRÓNICO
7514	DOMINGA ACOSTA CASTILLO OBRERO/A	22500258565	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	<b>4,604.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12260	DOMINGO ALBERTO LUCIANO ELECTRICISTA	13400012228	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,034.02 0.00	<b>15,615.98</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12188	DOMINGO JAVIER CRUZ FERNANDEZ ENCARGADO/A	00111915500	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	<b>37,193.35</b>	PAGO ELECTRÓNICO



# 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: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL</b>												
15393	ERNESTO BURET DE LOS SANTOS ALBAÑIL	00105854996	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
12457	EUCLIDES RAFAEL SANCHEZ ALMANZAR INGENIERO/A	40220162974	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	PAGO ELECTRÓNICO
12869	EURIS DIONICIO CARVAJAL DAVID ELECTRICISTA	22500223866	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	PAGO ELECTRÓNICO
16449	FRANKLIN MIGUEL THEN CUEVA ENCARGADO/A	22500677798	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
15906	GIL LIRIA JAVIER HERRERO	00111156782	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
13223	ISABEL TEJADA DE JESUS SUPERVISOR/A	00116422726	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	143382
15400	JAVIER FERRER CASTILLO AYUDANTE	00106247075	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
13443	JOAN BIENVENIDO PEÑA VENTURA PINTOR	40244095853	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	PAGO ELECTRÓNICO
12611	JOAN SELMO DE PAULA PINTOR	40214681476	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	PAGO ELECTRÓNICO
16423	JONATHAN ESTEBAN LORA VENTURA CHOFER	22500045822	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
14611	JORGE AMAURY CARRASCO GARCIA ALBAÑIL	00115584948	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,084.02 0.00	15,565.98	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
<b>3 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>32,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>918.40</b> <b>972.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,891.20</b> <b>0.00</b>	<b>30,109.80</b>	
<b>27 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>487,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,590.98</b>	<b>13,984.13</b> <b>14,812.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>400.00</b> <b>850.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>31,637.51</b> <b>0.00</b>	<b>455,614.49</b>	
<b>30 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>519,253.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,590.98</b>	<b>14,902.53</b> <b>15,785.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>400.00</b> <b>850.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>33,528.71</b> <b>0.00</b>	<b>485,724.29</b>	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 69/74  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL</b>												
7904	JOSE YFRAIN DE BERAS LLUVERES AUXILIAR	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	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.90</b> <b>212.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>513.70</b> <b>0.00</b>	<b>6,486.30</b>	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.90</b> <b>212.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>513.70</b> <b>0.00</b>	<b>6,486.30</b>	

<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL</b>												
14186	JOVANNY MELGEN AYUDANTE	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	PAGO ELECTRÓNICO
6226	JUANA MARIA CLETO HEREDIA INGENIERO/A	22500060706	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	PAGO ELECTRÓNICO
15395	JULIO CESAR GARCIA MATEO PINTOR	01200668281	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO
17132	LUIS AUGUSTO GARCIA OPERARADOR/A	22301045641	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	PAGO ELECTRÓNICO
12608	LUIS GUILLERMO GARCIA FAÑA PINTOR	00108577115	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	PAGO ELECTRÓNICO
16422	MANUEL EMILIO DE LOS SANTOS PEGUERO ENLACE	00107725327	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
9285	MARITZA BLASINA JIMENEZ PEÑALO OBRERO/A	22500530047	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,154.70 0.00	15,845.30	PAGO ELECTRÓNICO
10395	MILAGROS ARELIS LUCIANO OBRERO/A	00107380107	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
5830	MINERVA FELIZ AUXILIAR	00108879313	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO



**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: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL</b>												
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	<b>15,515.98</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12456	PAMELA STEFANY CABRAL INGENIERO/A	00116311994	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	<b>1.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
1654	RAFAEL ALTAGRACIA GONZALEZ EVANGELISTA SUPERVISOR/A	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	<b>32,881.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
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	<b>14,063.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15853	RAMON PEÑA CHOFER	00111371936	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	<b>15,665.98</b>	PAGO ELECTRÓNICO
14895	RAUL PADILLA MENDOZA PINTOR	00111466512	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	<b>15,565.98</b>	143383
14183	ROBERTO CASTRO HEREDIA CHOFER	00106138365	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	<b>15,565.98</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15390	ROMARDO MARTINEZ HERNANDEZ ELECTRICISTA	00108491739	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	<b>14,063.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15691	SANDRO GARCIA MATEO PINTOR	00109782961	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	<b>14,113.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
16060	SANTIAGO VALDEZ MESA CHOFER	00109842278	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	<b>11,290.80</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15949	WINDER MANUEL BAEZ BIDO AUXILIAR	40219266208	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	<b>14,113.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15827	YONATHAN RAFAEL MONTERO LEREBOURS INGENIERO/A	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	<b>23,522.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>16,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>477.86</b> <b>506.16</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>50.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,084.02</b> <b>0.00</b>	<b>15,565.98</b>	
<b>21 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>334,251.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,593.00</b> <b>10,161.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>350.00</b> <b>850.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>20,954.20</b> <b>0.00</b>	<b>313,296.80</b>	
<b>22 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>350,901.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,070.86</b> <b>10,667.36</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>400.00</b> <b>900.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>22,038.22</b> <b>0.00</b>	<b>328,862.78</b>	

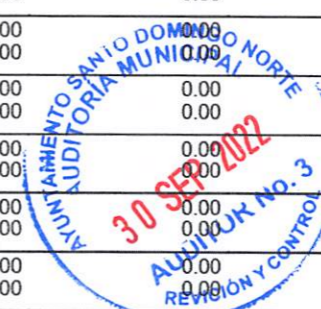


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - PERSONAL</b>												
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	<b>23,522.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15163	ALEXANDRA ESPINOSA DE HENRIQUEZ SUPERVISOR/A	00113922009	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	<b>23,422.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15339	ELEUTERIO NUÑEZ MONTAÑO SUPERVISOR/A	00111090239	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	<b>14,013.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12596	LEONARDO COLLADO CASTILLO ARQUITECTO(A)	40220036566	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	<b>23,472.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12208	LORENZO RONDON ARIAS ENC. DE ESTUDIOS Y PRO	08700139317	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	<b>28,077.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
14788	PATRIA MINERVA PEGUERO DIAZ ENCARGADO(A) DE PRESUP	09300383172	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	<b>28,177.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
7843	WISLENIA YULISSA AQUINO BAEZ DE DOBLE SECRETARIA/O	00113110399	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	818.30 0.00	<b>12,181.70</b>	PAGO ELECTRÓNICO
10951	YASMIN COMAS AMADOR INGENIERO/A	22500290139	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	<b>23,372.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
11740	YOAIMA MAELI TAPIA PEREZ AUXILIAR	40220400325	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,213.80 0.00	<b>16,786.20</b>	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>9 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,912.20</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,974.60</b>	<b>193,025.40</b>	
<b>9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,912.20</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,974.60</b>	<b>193,025.40</b>	



**DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS - PERSONAL**

10952	BENITA PERALTA RAMIREZ AUXILIAR	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	<b>23,372.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12062	BRAULIO MINIEL SOLANO OPERADOR MAQ. PESADA	00111089868	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	<b>14,063.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO

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

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 72/74  
COMP. No.: 2022-00249  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS - PERSONAL</b>												
8191	CIRILO MAMBRU GONZALEZ SUPERVISOR/A	00112530043	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	<b>8,418.10</b>	PAGO ELECTRÓNICO
16850	ESTEBAN JOAQUIN GERMAN ESPINOSA OPERADOR MAQ. PESADA	40227860182	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	<b>23,522.50</b>	143301 ✓
7577	GABRIEL GERALDO OPERADOR MAQ. PESADA	00112540810	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	<b>23,372.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
10403	GILBERTO JAVIER MEDINA SUPERVISOR/A	00106203722	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	<b>6,436.30</b>	PAGO ELECTRÓNICO
11736	JACINTO ARIAS DE LA CRUZ OPERADOR MAQ. PESADA	00102351699	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	<b>23,372.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12687	JONATHAN OCTAVIO ABREU HERNANDEZ OPERADOR DE GRUA	22500648351	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	<b>14,063.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15204	JUNIOR HUMBERTO GONZALEZ VILLALONA OPERADOR DE GRUA	22500822139	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	<b>14,013.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
11150	MILCIADES ROSARIO MORENO AUXILIAR	00116025537	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	<b>16,886.20</b>	PAGO ELECTRÓNICO
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	<b>11,240.80</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12183	WELLINGTON BUSSI BURET ENC. EJECUCION DE OBRA	00112914650	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	<b>28,027.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717.50</b> <b>760.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,477.50</b> <b>0.00</b>	<b>23,522.50</b>	
<b>11 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>196,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,625.20</b> <b>5,958.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>500.00</b> <b>650.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>12,733.60</b> <b>0.00</b>	<b>183,266.40</b>	
<b>12 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>221,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,342.70</b> <b>6,718.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>500.00</b> <b>650.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>14,211.10</b> <b>0.00</b>	<b>206,788.90</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL - PERSONAL</b>												
15349	FLORES PEÑA OBRERO/A	00111378238	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	<b>9,359.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO



**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: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	

**DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL - PERSONAL**

14802	TONY MONTES DE OCA MATOS CHOFER	00117332783	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
0	EMPLEADOS POR CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2	EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	1,677.50 0.00	23,322.50	
2	EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	1,677.50 0.00	23,322.50	

**DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL - PERSONAL**

12841	HECTOR MANUEL PEREZ GUERRERO ENCARGADO/A	00111158663	30,000.00	3,329.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	5,152.00 0.00	24,848.00	PAGO ELECTRÓNICO
6255	MARCELO ANTONIO CORPORAN MEJIA SUPERVISOR/A	00111179362	20,000.00	4,099.50	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	5,431.50 0.00	14,568.50	PAGO ELECTRÓNICO
10904	RAMON ANTONIO CORPORAN MEJIA PINTOR	00108584459	15,000.00	3,190.18	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	4,226.68 0.00	10,773.32	PAGO ELECTRÓNICO
10905	RAMON ANTONIO SANTOS PINTOR	00109586198	15,000.00	4,756.66	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	5,793.16 0.00	9,206.84	PAGO ELECTRÓNICO
0	EMPLEADOS POR CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
4	EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		80,000.00	15,375.34	0.00	2,296.00 2,432.00	0.00 0.00	200.00 300.00	0.00 0.00	20,603.34 0.00	59,396.66	
4	EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		80,000.00	15,375.34	0.00	2,296.00 2,432.00	0.00 0.00	200.00 300.00	0.00 0.00	20,603.34 0.00	59,396.66	

**DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ASEO URBANO**

**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: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE ASEO URBANO</b>												
13261	JACINTO ESTEBAN GONZALEZ LOPEZ COORDINADOR/A	00108498825	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			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	
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	
97 EMPLEADOS POR CHEQUE			1,416,900.34	1,287.69	2,655.90	40,664.55 43,073.26	0.00 1,418.00	650.00 1,250.00	0.00 0.00	90,999.40 0.00	1,325,900.94	
738 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			12,104,196.00	4,900,831.85	70,475.39	347,390.21 367,248.87	0.00 0.00	16,000.00 39,500.00	0.00 26,600.00	1,176,006.67 0.00	10,928,189.33	
835 EMPLEADOS DE LA NOMINA			13,521,096.34	331,552.08	73,131.29	388,054.76 410,322.13	1,327.81 1,418.00	16,650.00 40,750.00	0.00 3,800.00	1,267,006.07 0.00	12,254,090.27	

Certifico que esta nomina de pago consta de 74 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  
ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ

  
DIR. RECURSOS HUMANOS  
LIC. JOHANNA FELIZ

  
CONTRALOR GENERAL  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS

  
DIRECTOR FINANCIERO  
LIC. DIONICIO MARTINEZ VAZQUEZ

  
ALCALDE MUNICIPAL  
LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN