

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 476
COMP. No.: 2022-00754
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 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: VICEALCALDESA | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.00 | 144115 ✓ |
| 13005 | CANDIDA ENCARNACION HERRERA AUXILIAR | 22500693555 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 | 50.00 100.00 | 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 | 146.86 155.56 | 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 | 452.42 0.00 | 4,547.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13076 | FAUSTO RAFAEL DE LA ROSA MATEO ASISTENTE | 00114350317 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 | 50.00 100.00 | 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 | 0.00 100.00 | 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 | 50.00 100.00 | 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 | 50.00 100.00 | 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 | 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 | 146.86 155.56 | 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 | 402.42 0.00 | 4,597.58 | 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 | 0.00 100.00 | 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 | 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 | 1,087.44 0.00 | 17,312.56 | 144116 ✓ |
| 1752 | ROSA ANGELA OGANDO SECRETARIA/O | 22500706829 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 258.30 273.60 | 0.00 | 50.00 100.00 | 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 | 50.00 100.00 | 0.00 | 859.20 0.00 | 11,140.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 2 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 18,401.00 | 0.00 | 0.00 | 528.08 559.36 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1,087.44 0.00 | 17,313.56 | |
| 12 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 211,000.00 | 31,624.57 | 7,636.16 | 6,062.42 6,421.52 | 0.00 | 350.00 1,000.00 | 0.00 | 53,094.67 0.00 | 157,905.33 | |
| 14 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 229,401.00 | 31,624.57 | 7,636.16 | 6,590.50 6,980.88 | 0.00 | 350.00 1,000.00 | 0.00 | 54,182.11 0.00 | 175,218.89 | |

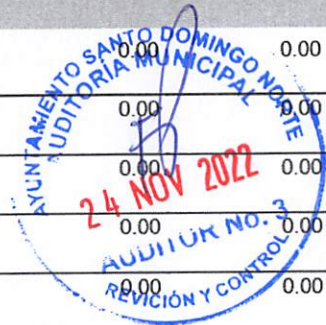


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 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: SECRETARIA GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6,425.81 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 8,248.81 0.00 | 21,751.19 | 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 | 4,085.27 0.00 | 3,914.73 | 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 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 9624 | JUANA SEPTIMO FIGUEROA AUXILIAR | 00113993422 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 352.42 0.00 | 4,647.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: NOVIEMBRE, 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: SECRETARIA GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 144117 ✓ |
| 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 | 144118 ✓ |
| 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 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 352.42 0.00 | 4,647.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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: **VIARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 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: SECRETARIA GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| 8991 | SANTA LARA DE MARTE AUXILIAR | 00106256399 | 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 |
| 1290 | SEVERINA FERRER RAMIREZ ANALISTA I | 00106039183 | 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 |
| 6879 | TEODORO FUENTE MARTINEZ ASISTENTE | 00111496329 | 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 | 12,181.70 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12676 | VALENTINA PAREDES MOREL AUXILIAR | 22500113356 | 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 |
| 12953 | VICENTA TUCENT GONZALEZ ENLACE COMUNITARIO | 00106137243 | 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 |
| 2 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 7,001.00 | 0.00 | 0.00 | 200.90 212.80 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 563.70 0.00 | 6,437.30 | |
| 35 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 507,000.00 | 14,668.69 | 2,559.68 | 14,564.34 15,427.04 | 0.00 0.00 | 900.00 1,600.00 | 0.00 0.00 | 51,232.20 0.00 | 455,767.80 | |
| 37 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 514,001.00 | 14,668.69 | 2,559.68 | 14,765.24 15,639.84 | 0.00 0.00 | 950.00 1,700.00 | 0.00 0.00 | 51,795.90 0.00 | 462,205.10 | |

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| 12195 | EVELYN YOKASTA PEÑA HENRIQUEZ ENC. DE OFIC. LIBRE AC | 00112872338 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 717.50 760.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,627.50 0.00 | 23,372.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13182 | JOSE ANTONIO VALDEZ FERNANDEZ SUB-ENCARGADO/A | 00108921404 | 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 |
| 10161 | JUAN GUTIERREZ HERNANDEZ MENSAJERO/A | 00106264476 | 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 |
| 13176 | RAFAELA JORGE CASTILLO SECRETARIA/O | 22500845114 | 8,625.00 | 0.00 | 0.00 | 247.54 262.20 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 659.74 0.00 | 7,965.26 | 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 | | | 65,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,883.44 1,995.00 | 0.00 0.00 | 200.00 300.00 | 0.00 0.00 | 4,378.44 0.00 | 61,246.56 | |
| 4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 65,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,883.44 1,995.00 | 0.00 0.00 | 200.00 300.00 | 0.00 0.00 | 4,378.44 0.00 | 61,246.56 | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 1/76
COMP. No.: 2022-00754
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 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: ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 144102 ✓ |
| 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 | 144103 ✓ |
| 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 | 144104 ✓ |
| 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: **NOVIEMBRE, 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: ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 12760 | FRANCISCO ANIBAL REYES CABRERA ASESOR (HONORIFICO) | 00112818851 | 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 | 144105 ✓ |
| 5615 | GEURIS PAULA ASESOR (HONORIFICO) | 22500388552 | 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 | 144106 ✓ |
| 14014 | ISMAEL NOUEL YANS ASISTENTE OPERATIVO | 22500200344 | 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 |
| 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 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.00 | 144107 ✓ |
| 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 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 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.00 | 144108 ✓ |
| 12166 | JOSE LUIS GONZALEZ VASQUEZ CHOFER | 00500478680 | 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 |
| 13400 | JOSE LUIS RIVERA DE LA ROSA CHOFER | 00105817431 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 717.50 760.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 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 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 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 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 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 563.70 0.00 | 6,436.30 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 1164 | LEONOR MANZUETA DE TAVAREZ CONSERJE | 00106169782 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12926 | LESTEL SAMUEL ANGELISTA MATOS ASISTENTE DESPACHO DEL | 22300837725 | 40,000.00 | 0.00 | 243.48 | 1,148.00 1,216.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 4,269.93 0.00 | 35,730.07 | 144109 ✓ |
| 11861 | LUIS FERMIN CASTRO AUXILIAR | 22500003003 | 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 |
| 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 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 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 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: **NOVIEMBRE, 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: ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 144110 ✓ |
| 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 | 144111 ✓ |
| 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 | 144112 ✓ |
| 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 | 144113 ✓ |
| 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 | 144114 ✓ |
| 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 | 4,969.76 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 5,856.26 0.00 | 9,143.74 | 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 |
| 13 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 92,010.00 | 0.00 | 686.13 | 2,640.40 2,796.80 | 0.00 0.00 | 100.00 150.00 | 0.00 0.00 | 7,885.78 0.00 | 84,124.22 | |
| 34 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 992,500.00 | 106,523.51 | 30,147.17 | 28,488.12 29,457.21 | 0.00 0.00 | 600.00 1,700.00 | 0.00 0.00 | 196,916.01 0.00 | 795,583.99 | |
| 47 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 1,084,510.00 | 106,523.51 | 30,833.30 | 31,128.52 32,254.01 | 0.00 0.00 | 700.00 1,850.00 | 0.00 0.00 | 204,801.79 0.00 | 879,708.21 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 8/76
COMP. No.: 2022-00754
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 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: DIRECCION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 16192 | ANA PRISCILA FAMILIA DE AQUINO COORDINADOR/A | 01100026440 | 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 |
| 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 | 144119 ✓ |
| 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 | 144120 ✓ |
| 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 | 144121 ✓ |
| 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 | 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 |
| 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 | 144122 ✓ |



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: **NOVIEMBRE, 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: DIRECCION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6,636.28 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 7,918.28 0.00 | 12,081.72 | 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 |
| 4 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 40,001.00 | 0.00 | 0.00 | 1,148.00 1,216.00 | 0.00 0.00 | 100.00 100.00 | 0.00 0.00 | 2,564.00 0.00 | 37,437.00 | |
| 15 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 299,000.00 | 6,636.28 | 1,148.33 | 8,581.30 9,089.60 | 0.00 0.00 | 250.00 900.00 | 0.00 0.00 | 26,605.51 0.00 | 272,394.49 | |
| 19 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 339,001.00 | 6,636.28 | 1,148.33 | 9,729.30 10,305.60 | 0.00 0.00 | 350.00 1,000.00 | 0.00 0.00 | 29,169.51 0.00 | 309,831.49 | |

DEPARTAMENTO: SECCION DE ARCHIVO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| 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 |
| 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 | |
| 3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 33,000.00 | 4,259.27 | 0.00 | 947.10 1,003.20 | 0.00 0.00 | 150.00 300.00 | 0.00 0.00 | 6,659.57 0.00 | 26,340.43 | |
| 3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 33,000.00 | 4,259.27 | 0.00 | 947.10 1,003.20 | 0.00 0.00 | 150.00 300.00 | 0.00 0.00 | 6,659.57 0.00 | 26,340.43 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 10/76
COMP. No.: 2022-00754
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: **VIARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 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: DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO | | | | | | | | | | | | |
| 17399 | CARLOS MANUEL FERREIRAS SANCHEZ AUXILIAR | 00115510158 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 |
| 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 | | | 58,000.00 | 7,843.30 | 0.00 | 1,664.60 1,763.20 | 0.00 0.00 | 100.00 300.00 | 0.00 0.00 | 11,671.10 0.00 | 46,328.90 | |
| 4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 58,000.00 | 7,843.30 | 0.00 | 1,664.60 1,763.20 | 0.00 0.00 | 100.00 300.00 | 0.00 0.00 | 11,671.10 0.00 | 46,328.90 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|------|--------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| 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 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 |
| 16602 | JOSE RAFAEL GENAO LOPEZ PORTERO(A) | 00108416439 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 591.00 0.00 | 9,409.00 | 144123 ✓ |

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: **NOVIEMBRE, 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 SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 144124 ✓ |
| 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 |
| 17371 | RAFAEL RODRIGUEZ MIESES TECNICO EN REFRIGERACI | 00112506142 | 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 |
| 14979 | RAMON ADAMES SORIANO SUPERVISOR/A NOCTURNO | 00106186331 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 641.00 0.00 | 9,359.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17370 | VICTOR MANUEL LUCIANO ELECTRICISTA | 22500024561 | 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 |
| 17372 | VIRGINIA MORLA MORENO CONSERJE | 00116945106 | 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 |
| 2 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 | |
| 13 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 176,000.00 | 0.00 | 442.65 | 5,051.20 5,350.40 | 0.00 0.00 | 200.00 300.00 | 0.00 0.00 | 11,344.25 0.00 | 164,655.75 | |
| 15 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 196,000.00 | 0.00 | 442.65 | 5,625.20 5,958.40 | 0.00 0.00 | 200.00 300.00 | 0.00 0.00 | 12,526.25 0.00 | 183,473.75 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------|----------|------|------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|----------|---------------------|
| 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 |
| 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 |

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: **NOVIEMBRE, 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: DIVISION DE MAYORDOMIA | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 144125 ✓ |
| 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 | 144126 ✓ |
| 14777 | DOMINGA MOSQUEA GONZALEZ SUPERVISORA/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 |
| 17402 | ENYELIN NICOL GERMOSEN ROSA CONSERJE | 40244687956 | 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 |
| 17418 | ESTEBANIA MEDINA DE LOS SANTOS CONSERJE | 00111215323 | 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 |
| 17417 | EVELYN ALTAGRACIA ZAPATA CONSERJE | 22301755611 | 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 |
| 17458 | GRECIA MERCEDES GOMEZ RAMOS CONSERJE | 22500461300 | 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 | 144127 ✓ |
| 15608 | GRECIA MONTERO MONTERO CONSERJE | 00112783436 | 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 |
| 14354 | JOSEFINA DE LA CRUZ RUDECINDO CONSERJE | 00115755308 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 402.42 0.00 | 4,597.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17374 | KARY MENA SORIANO CONSERJE | 00118489228 | 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 |
| 16326 | LESVI MARIA DE LOS SANTOS PAULINO CONSERJE | 00115839797 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.90 212.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 413.70 0.00 | 6,586.30 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13926 | MARIA ADELA CONTRERAS CONTRERAS CONSERJE | 00109213140 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 352.42 0.00 | 4,647.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17369 | MARIA FRANCISCA REGALADO ARIAS CONSERJE | 22500204668 | 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 |
| 12592 | MARITZA NOLASCO MARTINEZ CONSERJE | 00110889383 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.90 212.80 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 463.70 0.00 | 6,536.30 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17419 | MIGUELINA GIL FERRER CONSERJE | 07100425474 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.90 212.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 413.70 0.00 | 6,586.30 | PAGO ELECTRÓNICO |

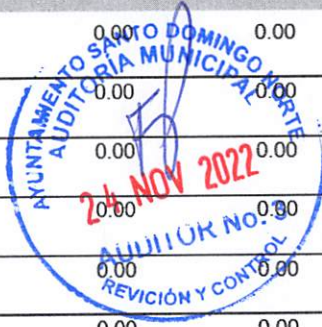


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 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: DIVISION DE MAYORDOMIA | | | | | | | | | | | | |
| 14790 | MIRIAN DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ CONSERJE | 00116922360 | 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 |
| 15609 | NERIS ZABALA RAMIREZ CONSERJE | 22500200120 | 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 | 144128 ✓ |
| 3846 | ROSELIA DEL ROSARIO DE BRAZOBAN CONSERJE | 00106139462 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.90 212.80 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 463.70 0.00 | 6,536.30 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 16307 | SANTA CECILIA ARIAS CONSERJE | 00103323416 | 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 |
| 5291 | TEREZA HERNANDEZ CACERES CONSERJE | 04900202112 | 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 |
| 16412 | YOHANNA MONTERO CONSERJE | 22500867878 | 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 |
| 4 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 21,001.00 | 0.00 | 0.00 | 602.70 638.40 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,241.10 0.00 | 19,759.90 | |
| 21 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 149,000.00 | 2,558.08 | 0.00 | 4,283.02 4,536.72 | 0.00 0.00 | 250.00 450.00 | 0.00 0.00 | 12,077.82 0.00 | 136,922.18 | |
| 25 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 170,001.00 | 2,558.08 | 0.00 | 4,885.72 5,175.12 | 0.00 0.00 | 250.00 450.00 | 0.00 0.00 | 13,318.92 0.00 | 156,682.08 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-----------|----------|------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|------------------|
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 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 0.00 | 0.00 0.00 | 641.00 0.00 | 9,359.00 | 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: **NOVIEMBRE, 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: DIVISION DE MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 12604 | RICARDO BARRERA GARCIA PINTOR | 00106735681 | 15,000.00 | 1,125.43 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,061.93 0.00 | 12,938.07 | 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 | |
| 6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 82,000.00 | 4,544.12 | 0.00 | 2,353.40 2,492.80 | 0.00 0.00 | 250.00 250.00 | 0.00 0.00 | 9,890.32 0.00 | 72,109.68 | |
| 6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 82,000.00 | 4,544.12 | 0.00 | 2,353.40 2,492.80 | 0.00 0.00 | 250.00 250.00 | 0.00 0.00 | 9,890.32 0.00 | 72,109.68 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------|------|----------|----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|------------|---------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 | |
| 6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 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 | |
| 6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 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 | |



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: **NOVIEMBRE, 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: DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVOS FIJOS | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | |
| 1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,036.50 0.00 | 13,963.50 | |
| 1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,036.50 0.00 | 13,963.50 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DELEGACION DE VILLA MELLA | | | | | | | | | | | | |
| 15843 | ADRIANA ABAD BRAZOBAN SECRETARIA/O | 22500659648 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 591.00 0.00 | 9,409.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13475 | ANGELA MARIA RODRIGUEZ NICOLAS INSPECTOR/A | 00102631892 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 1125 | BASILIA LINARES FIGUEROA CONSERJE | 00111492930 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 402.42 0.00 | 4,597.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 16593 | DARVIN ALEXANDER LANTIGUA MARTINEZ INSPECTOR/A | 22500255843 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 14367 | ESTELA ALTAGRACIA MENAS INSPECTOR/A | 00106141476 | 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 |
| 151 | FACUNDO LAURENCIO FIGUEROA ALCALDE PEDANEO | 00105887079 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 402.42 0.00 | 4,597.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13249 | FELIX SANTIAGO CASTILLO ALCALDE PEDANEO | 00104741186 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 402.42 0.00 | 4,597.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13109 | JESUS EMILIANO ALVAREZ INSPECTOR/A | 00106159254 | 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 |
| 14152 | JUAN IGNACIO FRANCO HERNANDEZ INSPECTOR/A | 00108569963 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 986.50 0.00 | 14,013.50 | PAGO ELECTRÓNICO |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 16/76
COMP. No.: 2022-00754
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 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: DELEGACION DE VILLA MELLA | | | | | | | | | | | | |
| 488 | MARCIA DE JESUS MANZUETA INSPECTOR/A | 00113086359 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,036.50 0.00 | 13,963.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 9309 | MAXIMO ENCARNACION ELECTRICISTA | 00115020422 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 258.30 273.80 | 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 | 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 |
| 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 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 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 |
| 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 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 2462 | YNES TAPIA INSPECTOR/A | 00110383536 | 15,000.00 | 1,295.42 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 2,331.92 0.00 | 12,668.08 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 268,000.00 | 1,295.42 | 0.00 | 7,705.04 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 19,011.90 | 248,988.10 | |
| 22 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 268,000.00 | 1,295.42 | 0.00 | 7,705.04 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 19,011.90 | 248,988.10 | |



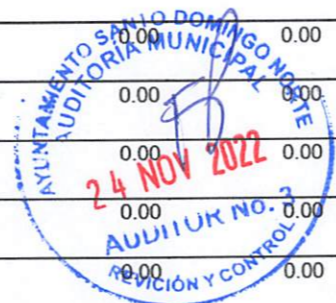
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 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: DELEGACION DE GUARICANOS | | | | | | | | | | | | |
| 12793 | ALEXIS VALENZUELA INSPECTOR/A | 05300367017 | 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 |
| 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 |
| 13004 | ELSA CABRERA INSPECTOR/A | 22300021296 | 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 |
| 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 |
| 14021 | FABIAN FIGUEROA RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO | 00100320142 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 402.42 0.00 | 4,597.58 | 144129 ✓ |
| 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 | 144130 ✓ |
| 14000 | GABRIELA MARIA MANZUETA GARCIA INSPECTOR/A | 22500203983 | 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 |
| 9272 | GERONIMO BOLIVAR BEATO HIDALGO INSPECTOR/A | 00112696653 | 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 |
| 13814 | JERSON FELIZ MARTINEZ SUPERVISOR/A | 40215784147 | 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 |
| 15337 | JUAN ANTONIO JIMENEZ INSPECTOR/A | 00114775588 | 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 |
| 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 | 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 |
| 12995 | QUINTINO AFRAMIO 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 |



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: NOVIEMBRE, 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: DELEGACION DE GUARICANOS | | | | | | | | | | | | |
| 138 | RAFAEL ROSARIO CABRERA ALCALDE PEDANEO (HONOR) | 00107384281 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 144131 ✓ |
| 13325 | ROSANNA REYES LIRANZO SECRETARIA/O | 40226440747 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 264.04 279.68 | 0.00 | 50.00 100.00 | 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 | 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 | 0.00 100.00 | 0.00 | 2,123.82 0.00 | 5,876.18 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 16189 | SANTO GONZALEZ SANCHEZ INSPECTOR/A | 00115127367 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 3 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 35,001.00 | 0.00 | 0.00 | 1,007.86 1,067.56 | 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 | 2,175.42 0.00 | 32,825.58 | |
| 18 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 250,000.00 | 12,470.74 | 0.00 | 7,175.00 7,600.00 | 0.00 | 300.00 1,350.00 | 0.00 | 28,895.74 0.00 | 221,104.26 | |
| 21 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 285,001.00 | 12,470.74 | 0.00 | 8,182.86 8,667.56 | 0.00 | 300.00 1,450.00 | 0.00 | 31,071.16 0.00 | 253,929.84 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------|------|----------|----------------------|------|-----------------|------|------------------|-----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 295.50 0.00 | 4,704.50 | 144132 ✓ |
| 12656 | AGUSTIN MARTINEZ DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO | 00106256944 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 | 452.42 0.00 | 4,547.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 259 | ALVARO ENRIQUE TORRES SANCHEZ ASISTENTE | 40222145886 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315.70 334.40 | 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 | 800.10 0.00 | 10,199.90 | 144133 ✓ |
| 6692 | ANA TALIA MUÑOZ INSPECTOR/A | 00106121155 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 258.30 273.60 | 0.00 | 0.00 50.00 | 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 | 413.70 0.00 | 6,586.30 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 1268 | ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ SANTIAGO COORDINADOR/A OPERATIV | 00102355450 | 45,000.00 | 0.00 | 1,148.33 | 1,291.50 1,368.00 | 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 | 3,907.83 0.00 | 41,092.17 | 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: NOVIEMBRE, 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 DELEGACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13999 | CELSA YORDANA ABAD OVALLE AUXILIAR | 22500628486 | 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 |
| 10309 | CIRILO ANTONIO RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO | 00106206311 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 452.42 0.00 | 4,547.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 144134 ✓ |
| 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 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 352.42 0.00 | 4,647.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 16195 | EDELMIRA MUESES TAVERA ALCALDE PEDANEO | 00106047111 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 |
| 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 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 124 | FELIX REYES ALCALDE PEDANEO | 00106063373 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 452.42 0.00 | 4,547.58 | PAGO ELECTRÓNICO |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 20/76
COMP. No.: 2022-00754
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 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 DELEGACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 1452 | FRANCESCA GONZALEZ ALMONTE INSPECTOR/A | 22500830314 | 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 |
| 17348 | FRANCIA RINCON TEJEDA ALCALDE PEDANEO | 22500594274 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 172 | GABRIEL JOSE VARGAS CASTAÑO ALCALDE PEDANEO | 00500105317 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 137 | JOSE AMPARO DE LA ROSA FORTUNATO ALCALDE PEDANEO | 00106132665 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 452.42 0.00 | 4,547.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 |
| 16198 | JOSE MANUEL ADAMES MINAYA CHOFER | 01200948576 | 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 |
| 171 | JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ ALCALDE PEDANEO | 00103007605 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 352.42 0.00 | 4,647.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 |
| 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 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 352.42 0.00 | 4,647.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 |
| 144 | MAMERTO DE JESUS MARTINEZ ALCALDE PEDANEO | 00106138852 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 15422 | MANUEL AQUILES GUZMAN BERROA ALCALDE PEDANEO | 00106045370 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 16194 | MANUEL DE JESUS BEATO LINAREZ ALCALDE PEDANEO | 00106049356 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: NOVIEMBRE, 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 DELEGACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 16368 | MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS CONSERJE | 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 | 6,586.30 | 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 | 2,398.95 0.00 | 12,601.05 | 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 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 402.42 0.00 | 4,597.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 144135 ✓ |
| 173 | RAFAEL TAPIA ECHAVARRIA ALCALDE PEDANEO | 00111722476 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 |
| 6239 | RODOLFO HERNANDEZ SUPERVISOR(A) GENERAL | 00114120496 | 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 | 16,786.20 | 144136 ✓ |
| 12644 | SANTO MARTE VALDEZ INSPECTOR/A | 00116814252 | 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 | 144137 ✓ |
| 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 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 352.42 0.00 | 4,647.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 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: **NOVIEMBRE, 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 DELEGACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 16550 | YUDELKA AGRAMONTE MARTINEZ SUPERVISOR/A | 22500677327 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 6 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 46,002.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.20 1,398.40 | 0.00 0.00 | 150.00 300.00 | 0.00 0.00 | 3,168.60 0.00 | 42,833.40 | |
| 53 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 647,500.00 | 13,761.49 | 2,296.66 | 18,650.45 19,755.20 | 0.00 0.00 | 950.00 2,550.00 | 0.00 0.00 | 59,476.25 0.00 | 588,023.75 | |
| 59 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 693,502.00 | 13,761.49 | 2,296.66 | 19,970.65 21,153.60 | 0.00 0.00 | 1,100.00 2,850.00 | 0.00 0.00 | 62,644.85 0.00 | 630,857.15 | |



DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SABANA PERDIDA

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| 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 |
| 17433 | DEIVY DE LA CRUZ CASTRO CHOFER | 22500302470 | 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 |
| 7505 | DORKA ALTAGRACIA TEJADA AUXILIAR | 00103973921 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 495 | FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ INSPECTOR/A | 00113906317 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,036.50 0.00 | 13,963.50 | 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: **NOVIEMBRE, 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: DELEGACION DE SABANA PERDIDA | | | | | | | | | | | | |
| 15868 | JOEL MIRAEAL MATEO INSPECTOR/A | 01201193685 | 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 |
| 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 | 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 | 144138 ✓ |
| 8985 | MARIQUITA URBAEZ AUXILIAR | 00108421116 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 452.42 0.00 | 4,547.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 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 |
| 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 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12633 | ROSA NELLYS FIGARI MORENO INSPECTOR/A | 02601322924 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,036.50 0.00 | 13,963.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 427 | RUTH ELIZABETH DE LA ROSA SOTO INSPECTOR/A | 00111469490 | 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 |
| 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 | 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 |
| 1 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 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 | |
| 20 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 224,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,438.88 6,820.28 | 0.00 0.00 | 350.00 800.00 | 0.00 0.00 | 14,409.16 0.00 | 209,590.84 | |
| 21 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 239,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,869.38 7,276.28 | 0.00 0.00 | 400.00 800.00 | 0.00 0.00 | 15,345.66 0.00 | 223,654.34 | |



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: **NOVIEMBRE, 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: DELEGACION DE HIGUERO | | | | | | | | | | | | |
| 13229 | ALEJANDRO BURET MARTE ALCALDE PEDANEO (HONOR | 00111391777 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 144139 ✓ |
| 14683 | ALEXANDER GONZALEZ VALDEZ INSPECTOR/A | 40229219767 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 | 1,036.50 0.00 | 13,963.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12643 | ALFREDO BATISTA DE LA CRUZ AUXILIAR | 00115500613 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 229.60 243.20 | 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 | 622.80 0.00 | 7,377.20 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 1488 | ANARDO BURET MARTE INSPECTOR/A | 00106037591 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 8145 | ANGELA MERCEDES INSPECTOR/A | 04701301840 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 | 1,036.50 0.00 | 13,963.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 11065 | ANNY MARIA SOLANO NUÑEZ CONSERJE | 22500871615 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 | 452.42 0.00 | 4,547.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 16176 | ARLENYS GUZMAN BATISTA INSPECTOR/A | 40236427775 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | 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 | 591.00 0.00 | 9,409.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 14015 | ECOLASTICA VALERA VALDEZ INSPECTOR/A | 00106122468 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 | 986.50 0.00 | 14,013.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 15035 | FANNY ALTAGRACIA BENCOSME LOPEZ OBRERO/A | 03400426338 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 | 402.42 0.00 | 4,597.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 1771 | FRANCISCO DE LA CRUZ FERRER OBRERO/A | 00106038185 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 16583 | JORGE MARTINEZ SORIANO ALCALDE PEDANEO | 00112791405 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | 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 | 1,773.00 0.00 | 28,227.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 1485 | JUAN BAUTISTA BRAZOBAN SUERO INSPECTOR/A | 00106131543 | 15,000.00 | 1,079.42 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1,965.92 0.00 | 13,034.08 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 2678 | MARIA ALTAGRACIA BURGOS VICEALCALDESA DE DUQUE | 00106049810 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | 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 | 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: NOVIEMBRE, 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: DELEGACION DE HIGUERO | | | | | | | | | | | | |
| 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 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 10305 | RAFAEL GONZALEZ PACHECO ALCALDE PEDANEO | 00106044670 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 452.42 0.00 | 4,547.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 |
| 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 | |
| 18 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 212,000.00 | 1,079.42 | 0.00 | 6,104.56 6,466.16 | 0.00 0.00 | 250.00 900.00 | 0.00 0.00 | 14,800.14 0.00 | 197,199.86 | |
| 19 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 212,001.00 | 1,079.42 | 0.00 | 6,104.56 6,466.16 | 0.00 0.00 | 250.00 900.00 | 0.00 0.00 | 14,800.14 0.00 | 197,200.86 | |



DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SIERRA PRIETA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| 11907 | ANGELICA COLON DE LA ROSA AUXILIAR | 00109879148 | 10,000.00 | 2,785.79 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 3,476.79 0.00 | 6,523.21 | 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 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 144140 ✓ |
| 1 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,773.00 0.00 | 28,227.00 | |
| 5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 75,000.00 | 2,785.79 | 0.00 | 2,155.86 2,283.56 | 0.00 0.00 | 50.00 300.00 | 0.00 0.00 | 7,575.21 0.00 | 67,424.79 | |
| 6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 105,000.00 | 2,785.79 | 0.00 | 3,016.86 3,195.56 | 0.00 0.00 | 50.00 300.00 | 0.00 0.00 | 9,348.21 0.00 | 95,651.79 | |

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: **NOVIEMBRE, 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: DELEGACION DE SANTA CRUZ | | | | | | | | | | | | |
| 15842 | ANGELA MARIA RODRIGUEZ MOGENA ENCARGADO/A | 40200370795 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 1,923.00 0.00 | 28,077.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 6065 | PEDRO BERROA DE LA CRUZ CHOFER | 00112549175 | 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 | 144141 ✓ |
| 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 | 591.00 0.00 | 9,409.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 1 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | |
| 5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,783.90 2,948.80 | 0.00 0.00 | 150.00 250.00 | 0.00 0.00 | 6,132.70 0.00 | 90,867.30 | |
| 6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,214.40 3,404.80 | 0.00 0.00 | 150.00 250.00 | 0.00 0.00 | 7,019.20 0.00 | 104,980.80 | |
| DEPARTAMENTO: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | |
| 17447 | MIGUEL VALERIO BERROA MARTINEZ OBRERO/A | 40209817184 | 6,933.33 | 0.00 | 0.00 | 198.99 210.77 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 409.76 0.00 | 6,523.57 | 144142 ✓ |
| 1 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 6,933.33 | 0.00 | 0.00 | 198.99 210.77 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 409.76 0.00 | 6,523.57 | |
| 0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | |
| 1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 6,933.33 | 0.00 | 0.00 | 198.99 210.77 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 409.76 0.00 | 6,523.57 | |



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: **NOVIEMBRE, 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: DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 144143 ✓ |
| 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 | 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 | |
| 4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 100,000.00 | 0.00 | 1,148.33 | 2,870.00 3,040.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 7,158.33 0.00 | 92,841.67 | |
| 5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 100,001.00 | 0.00 | 1,148.33 | 2,870.00 3,040.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 7,158.33 0.00 | 92,842.67 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DECUBICACIONES DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | 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 | |
| 1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 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 | |



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: **NOVIEMBRE, 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 SUPERVISION DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4,443.30 0.00 | 19,556.70 | 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 |
| 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 | |
| 7 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,845.80 4,073.60 | 0.00 0.00 | 100.00 200.00 | 0.00 0.00 | 11,244.30 0.00 | 122,755.70 | |
| 7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 134,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,845.80 4,073.60 | 0.00 0.00 | 100.00 200.00 | 0.00 0.00 | 11,244.30 0.00 | 122,755.70 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS - PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 17401 | JESSE GREGORY GUILLEN PEGUERO TECNICO | 00114032048 | 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 |
| 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 | | | 30,350.00 | 0.00 | 0.00 | 871.05 922.64 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,793.69 0.00 | 28,556.31 | |
| 2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 30,350.00 | 0.00 | 0.00 | 871.05 922.64 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,793.69 0.00 | 28,556.31 | |

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: **NOVIEMBRE, 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 CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 144150 ✓ |
| 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 |
| 4 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,779.40 1,884.80 | 0.00 0.00 | 0.00 300.00 | 0.00 0.00 | 3,964.20 0.00 | 58,035.80 | |
| 5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,812.60 2,979.20 | 0.00 0.00 | 0.00 350.00 | 0.00 0.00 | 6,141.80 0.00 | 91,858.20 | |
| 9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 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 |
| 17451 | YNOCENCIO TROADIO II PEREZ RODRIGUEZ ENCARGADO/A | 22500214840 | 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 | 144151 ✓ |
| 1 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,773.00 0.00 | 28,227.00 | |
| 1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 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 | |
| 2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061.90 1,124.80 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 2,336.70 0.00 | 34,663.30 | |

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ANIMACION URBANA



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: **NOVIEMBRE, 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 | TIPO PAGO |
|---|---|-------------|--------------|-----------|------|------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | | | | | TOTAL COMP. | NETO | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ANIMACION URBANA | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | 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 | |
| 2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 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 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|------|------|----------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EDUCACION CIUDADANA | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | |
| 3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 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 | |
| 3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 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 | |

DEPARTAMENTO: DIVISION DE ESCUELAS LABORALES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

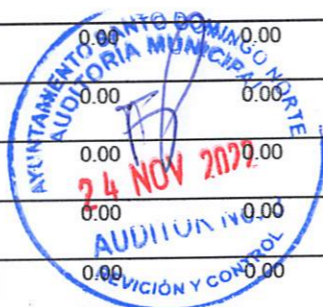
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 33/76
COMP. No.: 2022-00754
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 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: DIVISION DE ESCUELAS LABORALES | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3,072.89 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 3,813.89 0.00 | 6,186.11 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 3418 | DOMINGO YSIDRO SENA COSTE MAESTRO/A | 00107855488 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 452.42 0.00 | 4,547.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13715 | ELIZABETH MARISOL REYES RODRIGUEZ CONSERJE | 04600347530 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 402.42 0.00 | 4,597.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 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 |
| 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 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 |
| 17414 | JOSE MINDUARE CASTILLO PUJOLS MENSAJERO/A | 01000880193 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 7904 | JOSE YFRAIN DE BERAS LLUVERES SEGURIDAD | 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 |



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: **NOVIEMBRE, 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: DIVISION DE ESCUELAS LABORALES | | | | | | | | | | | | |
| 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 PROMOTORA/A DE COSTURA | 00105190805 | 5,000.00 | 1,529.30 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,981.72 0.00 | 3,018.28 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 11871 | JUANITA FIGUEROA DE LOS SANTOS ENLACE | 22500535871 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 13,072.60 | 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 | 6,536.30 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13714 | MICHAEL ALBANELYS MEDINA UREÑA MAESTRO/A | 40224683447 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 402.42 0.00 | 4,597.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 6,486.30 | 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 | 5,545.40 | 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 | 6,436.30 | 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 | 6,420.02 | 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 | 18,818.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13720 | RUESTER ZAPATA DOÑE CONSERJE | 00201711470 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 5,495.40 | 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 | 14,113.50 | 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 | 9,875.05 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 16515 | YOLANDA HERNANDEZ CRUZ OBRERO/A | 00107367435 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | 144152 ✓ |



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: **NOVIEMBRE, 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: DIVISION DE ESCUELAS LABORALES | | | | | | | | | | | | |
| 6232 | YOLANDA IVELISSE ALTAGRACIA UREÑA ZORRILLA DE MEDINA COORDINADOR/A | 00104823786 | 3,000.00 | 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 |
| 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 | 5,495.40 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 3480 | ZOILA DURAN DIAZ AUXILIAR | 00107850596 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 352.42 0.00 | 4,647.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 7697 | ZUNILDA ALTAGRACIA BRITO BAEZ DE SANCHEZ PROFESORA/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 |
| 1 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | |
| 35 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 296,000.00 | 9,747.82 | 0.00 | 8,525.44 9,030.44 | 0.00 0.00 | 700.00 2,000.00 | 0.00 0.00 | 30,003.70 0.00 | 265,996.30 | |
| 36 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 301,000.00 | 9,747.82 | 0.00 | 8,672.30 9,186.00 | 0.00 0.00 | 700.00 2,000.00 | 0.00 0.00 | 30,306.12 0.00 | 270,693.88 | |

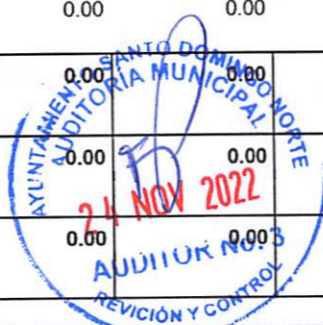
| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) | | | | | | | | | | | | |
| 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 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 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 |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | |
| 5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 102,000.00 | 0.00 | 1,148.33 | 2,927.40 3,100.80 | 0.00 0.00 | 150.00 350.00 | 0.00 0.00 | 7,676.53 0.00 | 94,323.47 | |
| 5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 102,000.00 | 0.00 | 1,148.33 | 2,927.40 3,100.80 | 0.00 0.00 | 150.00 350.00 | 0.00 0.00 | 7,676.53 0.00 | 94,323.47 | |

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: **NOVIEMBRE, 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 ADMINISTRACION DEL SERVICIO TIC | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |



DEPARTAMENTO: DIVISION DE ADMINISTRACION MESA DE AYUDA

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|----------|---------------------|
| 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 | |

DEPARTAMENTO: DIVISION DE SOPORTE TECNICO

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| 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 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 |
| 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 | | 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 | |
| 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: **NOVIEMBRE, 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 SEGURIDAD Y MONITOREO DE LAS TIC | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 144153 ✓ |
| 1 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 229.60 243.20 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 472.80 0.00 | 7,527.20 | |
| 1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 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 | |
| 2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 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 | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TIC | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | 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 | |
| 1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 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 | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION Y SISTEMAS | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | |
| 1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,282.00 0.00 | 18,718.00 | |
| 1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 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: **NOVIEMBRE, 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: DIRECCION DE COMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 14,013.50 | 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 | 144154 ✓ |
| 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 |
| 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 | 144155 ✓ |
| 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 | 144156 ✓ |



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: **NOVIEMBRE, 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: DIRECCION DE COMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 17450 | MIGUEL REYES AUXILIAR | 00115610230 | 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 | 144157 ✓ |
| 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 |
| 4 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 45,002.00 | 0.00 | 0.00 | 1,291.50 1,368.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,659.50 0.00 | 42,342.50 | |
| 15 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 268,000.00 | 1,943.22 | 0.00 | 7,691.60 8,147.20 | 0.00 0.00 | 500.00 1,000.00 | 0.00 0.00 | 19,282.02 0.00 | 248,717.98 | |
| 19 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 313,002.00 | 1,943.22 | 0.00 | 8,983.10 9,515.20 | 0.00 0.00 | 500.00 1,000.00 | 0.00 0.00 | 21,941.52 0.00 | 291,060.48 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------|----------|------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 144158 ✓ |
| 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 |

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: **NOVIEMBRE, 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: DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 28,077.00 | 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 | 12,181.70 | 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 | 9,259.00 | 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 | 20,408.40 | 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 | 32,781.50 | 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 | 13,963.50 | 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 | |
| 14 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 244,000.00 | 7,712.98 | 0.00 | 7,002.80 7,417.60 | 0.00 0.00 | 500.00 1,200.00 | 0.00 0.00 | 23,833.38 0.00 | 220,166.62 | |
| 15 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 244,001.00 | 7,712.98 | 0.00 | 7,002.80 7,417.60 | 0.00 0.00 | 500.00 1,200.00 | 0.00 0.00 | 23,833.38 0.00 | 220,167.62 | |



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 | 14,013.50 | 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 | 9,409.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 |

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: **NOVIEMBRE, 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: DEPARTAMENTO DE MERCADEO | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,498.95 0.00 | 12,501.05 | 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 | |
| 6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,726.50 2,888.00 | 0.00 0.00 | 0.00 500.00 | 0.00 0.00 | 7,626.95 0.00 | 87,373.05 | |
| 6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,726.50 2,888.00 | 0.00 0.00 | 0.00 500.00 | 0.00 0.00 | 7,626.95 0.00 | 87,373.05 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PRENSA | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 144159 |
| 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 |
| 16196 | MICHAEL ALBERTO POLANCO CORONADO COORDINADOR/A | 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 | 23,522.50 | 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 | 2,153.45 0.00 | 7,846.55 | PAGO ELECTRÓNICO |

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 42/76
COMP. No.: 2022-00754
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 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: DEPARTAMENTO DE PRENSA | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 18,668.00 | 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 | 23,522.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 1 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,823.00 0.00 | 28,177.00 | |
| 10 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 187,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,366.90 5,684.80 | 0.00 0.00 | 200.00 500.00 | 0.00 0.00 | 13,264.15 0.00 | 173,735.85 | |
| 11 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,227.90 6,596.80 | 0.00 0.00 | 250.00 500.00 | 0.00 0.00 | 15,087.15 0.00 | 201,912.85 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------|----------|------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6,436.30 | 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 | 9,309.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12712 | EVELYN PEREZ GARCIA AUXILIAR | 22500207190 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 6,486.30 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12867 | KATHERINE DENISSE PIÑA MAÑON AUXILIAR | 40225899539 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 452.42 0.00 | 4,547.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 1451 | LAURA YINET DE LOS SANTOS HERANDEZ SUB-ENCARGADO/A | 22500416080 | 20,000.00 | 6,636.28 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 7,918.28 0.00 | 12,081.72 | 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 | 7,063.23 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 13,963.50 | 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 | 9,249.97 | 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: **NOVIEMBRE, 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: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 9,409.00 | 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 | 5,595.40 | 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 | 8,468.10 | 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 | 6,486.30 | 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 | 28,077.00 | 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 | |
| 14 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 156,000.00 | 13,545.58 | 0.00 | 4,483.92 4,749.52 | 0.00 0.00 | 300.00 1,050.00 | 0.00 0.00 | 24,129.02 0.00 | 131,870.98 | |
| 14 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 156,000.00 | 13,545.58 | 0.00 | 4,483.92 4,749.52 | 0.00 0.00 | 300.00 1,050.00 | 0.00 0.00 | 24,129.02 0.00 | 131,870.98 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------|------|----------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| 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 | 9,409.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 41,142.17 | 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 | 11,290.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 28,127.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 14174 | DOMINGO DEL PILAR FRIAS ALMONTE AYUDANTE DE AGRIMENSUR | 05200084456 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 373.10 395.20 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 868.30 0.00 | 12,131.70 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 33 | DOMINGO MARTINEZ HEREDIA ALGUACIL | 00102732393 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 229.60 243.20 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 622.80 0.00 | 7,377.20 | PAGO ELECTRÓNICO |

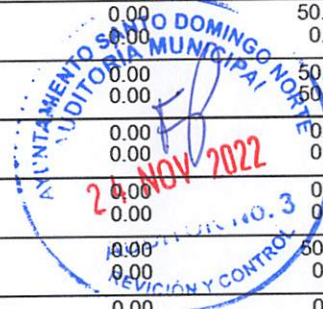


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 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: DIRECCION JURIDICA | | | | | | | | | | | | |
| 13958 | ERICK DAVID RODRIGUEZ CARMONA AGRIMENSOR | 00113978431 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 334.83 354.67 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 789.50 0.00 | 24,210.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 15036 | FRANCISCO JOSE GUILLLEN BLANDINO CONSULTOR/A TECNICO | 00118346253 | 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 |
| 11634 | GISELA DE LOS SANTOS SEVERINO PSICOLOGO/A | 00800319824 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,332.00 0.00 | 18,668.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 16388 | JOSE DANIEL TEJADA REYNOSO SUB-CONSULTOR JURIDICO | 00113618094 | 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 |
| 13255 | JUAN GUZMAN BRITO ABOGADO/A | 00112929351 | 20,000.00 | 6,636.28 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 50.00 50.00 | 0.00 0.00 | 7,918.28 0.00 | 12,081.72 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13124 | LISSETTE DE LA ROSA DE GOMEZ SECRETARIA/O | 22500334267 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12159 | LUIS AMADO DE PAULA GONZALEZ CONSULTOR/A JURIDICO | 00114557531 | 45,000.00 | 11,113.00 | 1,148.33 | 1,291.50 1,368.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 14,920.83 0.00 | 30,079.17 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12871 | MARGARITA MARIA RUIZ CASTRO CONSULTOR/A TECNICO | 00107319790 | 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 |
| 13603 | MARINA REINOSO BRAND AUXILIAR | 22500903269 | 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 |
| 12842 | OFNELLY HEREDIA ARAUJO SECRETARIA/O | 40222039659 | 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 |
| 12653 | RONALD CONCEPCION TAVERAS ABOGADO/A | 22500272012 | 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 | 144160 ✓ |
| 100 | SANTO ADELAIDO CONTRERAS OZUNA ABOGADO/A | 22500206911 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 936.50 0.00 | 14,063.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17272 | SILVESTRE DE LA ROSA REYES AGRIMENSOR | 00201242146 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 717.50 760.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,477.50 0.00 | 23,522.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 |
| 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 | |
| 21 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 452,000.00 | 17,749.28 | 3,181.96 | 12,589.73 13,335.47 | 0.00 0.00 | 500.00 650.00 | 0.00 0.00 | 48,006.44 0.00 | 403,993.56 | |
| 22 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 472,000.00 | 17,749.28 | 3,181.96 | 13,163.73 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 49,188.44 | 422,811.56 | |



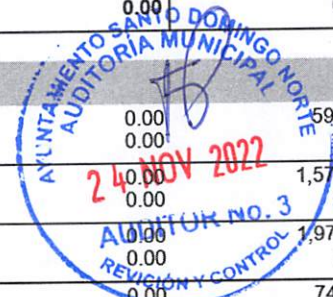
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 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: DEPARTAMENTO DE ELABORACION Y DOCUMENTOS LEGALES | | | | | | | | | | | | |
| 232 | BERNARDINA HEREDIA ENCARGADO/A | 00110800836 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,332.00 0.00 | 18,668.00 | 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 |
| 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 | | | 32,000.00 | 2,474.20 | 0.00 | 918.40 972.80 | 0.00 0.00 | 100.00 200.00 | 0.00 0.00 | 4,665.40 0.00 | 27,334.60 | |
| 2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 32,000.00 | 2,474.20 | 0.00 | 918.40 972.80 | 0.00 0.00 | 100.00 200.00 | 0.00 0.00 | 4,665.40 0.00 | 27,334.60 | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE LITIGIOS | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | 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 | |
| 4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 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 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

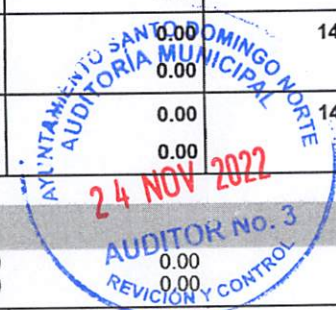
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRATIVA - PERSONAL**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 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: DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | |
| 3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 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 | |
| 3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 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 | |

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-----------|------|----------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| 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 | 8,418.10 | 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 | 18,718.00 | 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 | 6,536.30 | 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 | 28,127.00 | 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 | 10,670.35 | 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 | 8,939.10 | 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 | 41,042.17 | 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 | 8,318.10 | PAGO ELECTRÓNICO |



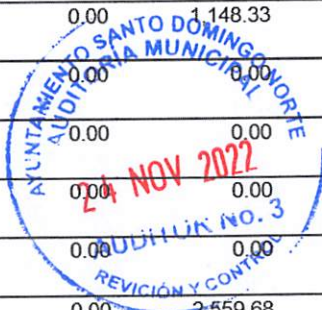
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 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: DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12,884.42 | 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 | 6,436.30 | 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 | 9,259.00 | 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 | 9,588.31 | 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 | 41,042.17 | 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 | 11,240.80 | 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 | 2,371.65 0.00 | 9,628.35 | 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 | 28,127.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 28,127.00 | 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 | 49,039.82 | 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 | 18,818.00 | 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 | 11,140.80 | 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 | 8,318.10 | 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 | 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 | |
| 22 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 417,310.00 | 0.00 | 4,856.34 | 11,976.80 12,686.22 | 0.00 0.00 | 750.00 1,850.00 | 0.00 0.00 | 33,631.81 0.00 | 383,678.19 | |
| 22 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 417,310.00 | 0.00 | 4,856.34 | 11,976.80 12,686.22 | 0.00 0.00 | 750.00 1,850.00 | 0.00 0.00 | 33,631.81 0.00 | 383,678.19 | |



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: NOVIEMBRE, 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: DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION | | | | | | | | | | | | |
| 13994 | DANIEL ANTONIO ORTIZ MENDEZ ANALISTA | 40200582894 | 25,000.00 | 8,282.93 | 0.00 | 717.50 760.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 9,860.43 0.00 | 15,139.57 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 13,963.50 | 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 | 23,522.50 | 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 | 14,013.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 14663 | PERLA MIGUELINA NUÑEZ SELMO ANALISTA | 40208849824 | 15,500.00 | 1,874.77 | 0.00 | 444.85 471.20 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 2,940.82 0.00 | 12,559.18 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | |
| 5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 95,500.00 | 10,157.70 | 0.00 | 2,740.85 2,903.20 | 0.00 0.00 | 100.00 400.00 | 0.00 0.00 | 16,301.75 0.00 | 79,198.25 | |
| 5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 95,500.00 | 10,157.70 | 0.00 | 2,740.85 2,903.20 | 0.00 0.00 | 100.00 400.00 | 0.00 0.00 | 16,301.75 0.00 | 79,198.25 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 28,127.00 | 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 | 28,077.00 | 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 | 9,309.00 | 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 | 18,668.00 | 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 | 28,177.00 | 144162 ✓ |
| 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 | 9,409.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 1 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,823.00 0.00 | 28,177.00 | |
| 5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,870.00 3,040.00 | 0.00 0.00 | 50.00 450.00 | 0.00 0.00 | 6,410.00 0.00 | 93,590.00 | |
| 6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,731.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 8,233.00 | 121,767.00 | |

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: NOVIEMBRE, 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 NOMINA | | | | | | | | | | | | |
| 16390 | ANA CRISTINA MARTE RAMIREZ AUXILIAR | 40214745636 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,182.00 0.00 | 18,818.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 16418 | CAROLINA DE LA CRUZ PEREZ AUXILIAR | 22500477231 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,182.00 0.00 | 18,818.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 11638 | CATALINA BRAND GIRON SECRETARIO/A AUXILIAR | 40224557997 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 660.10 699.20 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,459.30 0.00 | 21,540.70 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17373 | ESTEFANY LIRANZO JIMENEZ SUB-ENCARGADO/A | 22500436658 | 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 |
| 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 | 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 | |
| 5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 133,000.00 | 0.00 | 442.65 | 3,817.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,402.95 | 124,597.05 | |
| 5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 133,000.00 | 0.00 | 442.65 | 3,817.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,402.95 | 124,597.05 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-----------|------|----------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 18,818.00 | 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 | 18,668.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17276 | JOHANNA RUSSELL FELIZ URBAEZ DIRECTOR/A | 00117395376 | 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 |
| 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 | 32,931.50 | 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 | 37,193.35 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17434 | PARRISH CABA VERAS ANALISTA | 00106245012 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,773.00 0.00 | 28,227.00 | PAGO ELECTRÓNICO |

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

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 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: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| 15545 | WENDY EVELYN MEJIA GONZALEZ SUB-DIRECTORA/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 | 4,319.10 0.00 | 35,680.90 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 |
| 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 | |
| 9 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 285,000.00 | 0.00 | 2,476.28 | 8,179.50 8,664.00 | 0.00 0.00 | 100.00 200.00 | 0.00 0.00 | 21,132.23 0.00 | 263,867.77 | |
| 9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 285,000.00 | 0.00 | 2,476.28 | 8,179.50 8,664.00 | 0.00 0.00 | 100.00 200.00 | 0.00 0.00 | 21,132.23 0.00 | 263,867.77 | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 12332 | DIOGENES 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 | 4,803.45 0.00 | 25,196.55 | 144163 ✓ |
| 1 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 1,418.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 4,803.45 0.00 | 25,196.55 | |
| 0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | |
| 1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 1,418.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 4,803.45 0.00 | 25,196.55 | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | | |
| 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 |



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: **NOVIEMBRE, 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 CAPACITACION Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | | |
| 15225 | GERALDO OTONIEL TORRES REYES ENC. DE CAPACITACION Y | 40225785563 | 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 |
| 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 | | | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,812.60 2,979.20 | 0.00 0.00 | 100.00 200.00 | 0.00 0.00 | 6,091.80 0.00 | 91,908.20 | |
| 4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,812.60 2,979.20 | 0.00 0.00 | 100.00 200.00 | 0.00 0.00 | 6,091.80 0.00 | 91,908.20 | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO | | | | | | | | | | | | |
| 16395 | ANGELA MARIA TEJEDA FRANCISCO ENC. DE RECLUTAMIENTO, | 00118587518 | 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 |
| 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 | | | 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 | |
| 1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,773.00 0.00 | 28,227.00 | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 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 |



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

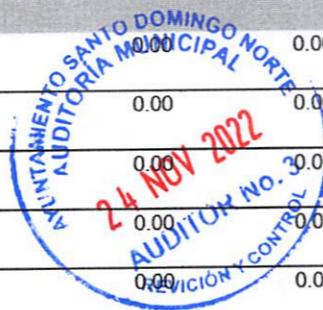
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRATIVA - PERSONAL**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 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 REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 15643 | GABRIELA ALTAGRACIA ROSARIO MONTERO AUXILIAR | 40200367585 | 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 |
| 13990 | JHON KERLING DE JESUS PAULA ENC. DE REGISTRO Y CON | 00117219923 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,823.00 0.00 | 28,177.00 | 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 | 11,140.80 | 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 | | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,066.40 2,188.80 | 0.00 0.00 | 100.00 200.00 | 0.00 0.00 | 4,555.20 0.00 | 67,444.80 | |
| 4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,066.40 2,188.80 | 0.00 0.00 | 100.00 200.00 | 0.00 0.00 | 4,555.20 0.00 | 67,444.80 | |

DEPARTAMENTO: SECCION DE RECEPCION

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------|------|------|----------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| 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 | 11,140.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13957 | CLARIBEL ALTAGRACIA MARTINEZ VELEZ RECEPCIONISTA | 40218769749 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 373.10 395.20 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 768.30 0.00 | 12,231.70 | 144164 ✓ |
| 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 | 14,113.50 | 144165 ✓ |
| 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 | 9,409.00 | 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 | 11,290.80 | 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 | 11,290.80 | 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 | 6,906.75 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 2 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 803.60 851.20 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,654.80 0.00 | 26,345.20 | |
| 5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 53,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,535.45 1,626.40 | 0.00 0.00 | 100.00 200.00 | 0.00 0.00 | 3,461.85 0.00 | 50,038.15 | |
| 7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 81,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,339.05 2,477.60 | 0.00 0.00 | 100.00 200.00 | 0.00 0.00 | 5,116.65 0.00 | 76,383.35 | |



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: **NOVIEMBRE, 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: DPTO. DE RECAUDACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 28,077.00 | 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 | 709.20 0.00 | 11,290.80 | 144166 ✓ |
| 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 | 11,240.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 1 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 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 | |
| 2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205.40 1,276.80 | 0.00 0.00 | 100.00 100.00 | 0.00 0.00 | 2,682.20 0.00 | 39,317.80 | |
| 3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,549.80 1,641.60 | 0.00 0.00 | 100.00 100.00 | 0.00 0.00 | 3,391.40 0.00 | 50,608.60 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------|----------|----------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 23,522.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 14585 | FLERIDA PEREZ DE MARTINEZ AUDITOR/A | 00117144154 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 717.50 760.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,477.50 0.00 | 23,522.50 | 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 | 14,113.50 | 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 | 41,192.17 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 358 | YOHANNY XIOMARA GUILLEN RODRIGUEZ ENCARGADO/A | 22500403427 | 45,000.00 | 7,338.88 | 694.59 | 1,291.50 1,368.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 13,867.87 0.00 | 31,132.13 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | |
| 5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 155,000.00 | 7,338.88 | 1,842.92 | 4,448.50 4,712.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 21,517.20 0.00 | 133,482.80 | |
| 5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 155,000.00 | 7,338.88 | 1,842.92 | 4,448.50 4,712.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 21,517.20 0.00 | 133,482.80 | |

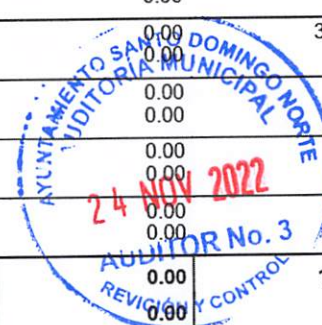
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 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: DIRECCION FINANCIERA | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 17452 | JORGE ALBERTO SANTANA MENSAJERO/A | 22500070515 | 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 | 144167 ✓ |
| 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 | 144168 ✓ |
| 2 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 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 | |
| 3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 71,000.00 | 0.00 | 1,148.33 | 2,037.70 2,158.40 | 0.00 0.00 | 50.00 250.00 | 0.00 0.00 | 5,644.43 0.00 | 65,355.57 | |
| 5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 89,000.00 | 0.00 | 1,148.33 | 2,554.30 2,705.60 | 0.00 0.00 | 50.00 250.00 | 0.00 0.00 | 6,708.23 0.00 | 82,291.77 | |



DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-----------|------|------|------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| 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 | 144169 ✓ |
| 12661 | CARLOS BAUTISTA PANIAGUA ABOGADO/A | 00108112434 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 344.40 364.80 | 1,512.45 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 2,371.65 0.00 | 9,628.35 | 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 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 452.42 0.00 | 4,547.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 |
| 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 |

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: **NOVIEMBRE, 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: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 402.42 0.00 | 4,597.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 144170 ✓ |
| 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 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 50.00 50.00 | 0.00 0.00 | 402.42 0.00 | 4,597.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 18,718.00 | 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 | 14,909.27 | 749.98 | 1,291.50 1,368.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 21,443.65 0.00 | 23,556.35 | 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 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 352.42 0.00 | 4,647.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 |



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

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

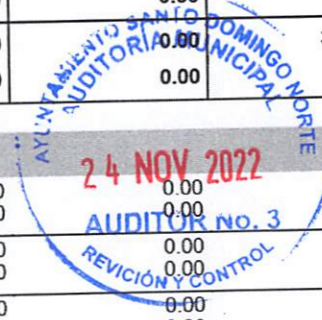
PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 2022** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

| 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: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 15,001.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 886.50 0.00 | 14,114.50 | |
| 22 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 262,400.00 | 14,909.27 | 749.98 | 7,544.32 7,991.20 | 1,512.45 0.00 | 550.00 1,250.00 | 0.00 0.00 | 37,532.12 0.00 | 224,867.88 | |
| 24 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 277,401.00 | 14,909.27 | 749.98 | 7,974.82 8,447.20 | 1,512.45 0.00 | 550.00 1,250.00 | 0.00 0.00 | 38,418.62 0.00 | 238,982.38 | |

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-----------|-----------|----------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------|---------------------|
| 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 |
| 13517 | GEORGIS RAYZMAR CHALAS RASO | 40209103262 | 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 |
| 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 | 144171 ✓ |
| 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 | 10,269.12 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 11,551.12 0.00 | 8,448.88 | PAGO ELECTRÓNICO |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|--|
| 1 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,923.00 0.00 | 28,077.00 | |
| 7 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 148,000.00 | 30,557.84 | 1,148.33 | 4,247.60 4,499.20 | 0.00 0.00 | 50.00 300.00 | 0.00 0.00 | 40,802.97 0.00 | 107,197.03 | |
| 8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 178,000.00 | 30,557.84 | 1,148.33 | 5,108.60 5,411.20 | 0.00 0.00 | 100.00 400.00 | 0.00 0.00 | 42,725.97 0.00 | 135,274.03 | |



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: NOVIEMBRE, 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 CONTABILIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 15953 | BRIAN STEVEZ GRENEWAY MARTINEZ CONTADOR/A | 40221069483 | 30,000.00 | 0.00 | 30.00 | 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 |
| 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 |
| 17454 | YARINET FABIOLA CONTRERAS SANTANA ANALISTA | 22301391979 | 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 | 144172 ✓ |
| 1 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 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 | |
| 9 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 196,000.00 | 4,731.19 | 442.65 | 5,625.20 5,958.40 | 0.00 0.00 | 350.00 500.00 | 0.00 0.00 | 17,607.44 0.00 | 178,392.56 | |
| 10 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 214,000.00 | 4,731.19 | 442.65 | 6,141.80 6,505.60 | 0.00 0.00 | 350.00 500.00 | 0.00 0.00 | 18,671.24 0.00 | 195,328.76 | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 144173 ✓ |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 59/76
COMP. No.: 2022-00754
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: NOVIEMBRE, 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 PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | |
| 2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 60,000.00 | 0.00 | 442.65 | 1,722.00 1,824.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 4,138.65 0.00 | 55,861.35 | |
| 3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 70,000.00 | 0.00 | 442.65 | 2,009.00 2,128.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 4,729.65 0.00 | 65,270.35 | |

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-----------|------|----------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| 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 INSPECTOR/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 INSPECTOR/A | 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 |

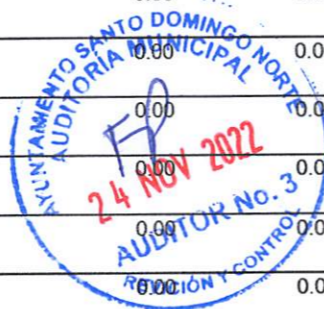


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 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 RECAUDACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 9720 | DELFINA REYES DE LA ROSA SUPERVISOR/A | 00108201336 | 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 |
| 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 |
| 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 | 18,818.00 | 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 | 11,290.80 | 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 | 23,472.50 | 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 | 11,290.80 | 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 | 11,290.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17437 | JOSE JAVIER RIVAS OTAÑO MENSAJERO/A | 40229564212 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57.40 60.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 118.20 0.00 | 12,881.80 | 144174 ✓ |
| 16306 | JOSE MANUEL PEÑA MENSAJERO/A | 40239253210 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 43.05 45.60 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 88.65 0.00 | 1,411.35 | 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 | 28,177.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13753 | JUNIOR AMAURYS VASQUEZ BORBON INSPECTOR/A | 00112149158 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 2,498.95 0.00 | 12,501.05 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17431 | LEONARDO BRAZOBAN MAGALLANES ANALISTA | 22500592344 | 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 |
| 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 | 28,227.00 | 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 | 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: **NOVIEMBRE, 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: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 11,140.80 | 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 | 11,290.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 11,290.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 12,656.15 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 9795 | MARIA TRINY PEREZ AMARO SECRETARIA/O | 22500545029 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 229.60 243.20 | 0.00 0.00 | 50.00 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 |
| 16199 | RAMON LORENZO MARTINEZ CASTILLO MENSAJERO/A | 00117265629 | 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 |
| 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 | 144175 ✓ |
| 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 |



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: **NOVIEMBRE, 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 RECAUDACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 15404 | ROSA MARIA DE LOS SANTOS FABIAN INSPECTOR/A | 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 | 001110795028 | 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 |
| 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 INSPECTOR/A | 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 DEREKIS 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 |
| 2 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 631.40 668.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,300.20 0.00 | 31,699.80 | |
| 49 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 748,500.00 | 1,457.35 | 1,148.33 | 21,481.95 22,754.40 | 0.00 0.00 | 450.00 1,200.00 | 0.00 0.00 | 50,004.48 0.00 | 698,495.52 | |
| 51 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 781,500.00 | 1,457.35 | 1,148.33 | 22,113.35 23,423.20 | 0.00 0.00 | 450.00 1,200.00 | 0.00 0.00 | 51,304.68 0.00 | 730,195.32 | |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE FACTURACION | | | | | | | | | | | | |
| 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 |



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: NOVIEMBRE, 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: DIVISION DE FACTURACION | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 13,022.60 | 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 | 18,668.00 | 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 | 3,385.45 0.00 | 26,614.55 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 163,000.00 | 2,663.12 | 0.00 | 4,678.10 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 14,608.87 | 148,391.13 | |
| 8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 163,000.00 | 2,663.12 | 0.00 | 4,678.10 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 14,608.87 | 148,391.13 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE COBRANZAS | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 18,668.00 | 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 | 14,013.50 | 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 | 14,113.50 | 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 | 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: **NOVIEMBRE, 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: DIVISION DE COBRANZAS | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 14,013.50 | 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 | 14,013.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | |
| 6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,726.50 2,888.00 | 0.00 0.00 | 50.00 400.00 | 0.00 0.00 | 6,064.50 0.00 | 88,935.50 | |
| 6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,726.50 2,888.00 | 0.00 0.00 | 50.00 400.00 | 0.00 0.00 | 6,064.50 0.00 | 88,935.50 | |
| DEPARTAMENTO: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 14647 | RAMON ANTONIO YNOA CASTILLO SUB-DIRECTOR TECNICO E | 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 |
| 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 | | | 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 | |
| 1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 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 | |
| DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 23,422.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17275 | ALEXIS GREGORIO REYNA LIBERATO DIRECTOR/A | 00117687996 | 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 65/76
COMP. No.: 2022-00754
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 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: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| 17444 | ALEXIS VASQUEZ ROSADO TASADOR | 00117915066 | 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 | 144176 |
| 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 | 37,043.35 | 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 | 32,931.50 | 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 | 8,468.10 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17443 | BRAYAN JUNIOR FRANCISCO FELIZ CHOFER | 40237057365 | 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 |
| 17413 | CLARA PAMELA MORALES POLANCO INSPECTOR/A | 40232154969 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,182.00 0.00 | 18,818.00 | 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 | 9,409.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17340 | DAVID JHOSTIN GARCIA TEJEDA CHOFER | 40200533509 | 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 |
| 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 | 18,668.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13960 | EDWIN FERMIN FURCAL COORDINADOR/A | 40200446496 | 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 |
| 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 | 23,522.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17339 | ESTEPHANY CECILIA SANTANA VIZCAINO ARQUITECTO(A) | 22400288787 | 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 |
| 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 | 11,290.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 11,290.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 37,143.35 | 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 | 11,190.80 | PAGO ELECTRÓNICO |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 66/76
COMP. No.: 2022-00754
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 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: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| 13346 | LAURA VILLAVICENCIO FRANCISCO ENC. DISEÑO DE PARQUE | 40220825182 | 3,999.99 | 0.00 | 761.79 | 114.80 121.60 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,048.19 0.00 | 2,951.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 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 |
| 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 | 144177 ✓ |
| 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 | 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 |
| 17341 | RAMON ARIDIO ROSADO ESPINAL ASISTENTE | 00112647458 | 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 |
| 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 |
| 2 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 75,000.00 | 0.00 | 442.65 | 2,152.50 2,280.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 4,875.15 0.00 | 70,124.85 | |
| 29 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 753,999.99 | 7,187.73 | 5,092.07 | 21,639.80 22,921.60 | 0.00 0.00 | 400.00 800.00 | 0.00 0.00 | 58,041.20 0.00 | 695,958.79 | |
| 31 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 828,999.99 | 7,187.73 | 5,534.72 | 23,792.30 25,201.60 | 0.00 0.00 | 400.00 800.00 | 0.00 0.00 | 62,916.35 0.00 | 766,083.64 | |

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: **NOVIEMBRE, 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 INSPECCION Y CONTROL URBANO | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 11,290.80 | 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 | 18,718.00 | 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 | 11,290.80 | 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 | 23,522.50 | 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 | 11,240.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 18,818.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 18,718.00 | 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 | 32,931.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,477.20 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 9,469.60 | 146,530.40 | |
| 8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,477.20 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 9,469.60 | 146,530.40 | |



DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y CATASTRO

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-----------|------|--------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| 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 | 37,143.35 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 68/76
COMP. No.: 2022-00754
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 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 URBANISMO Y CATASTRO | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 | |
| 6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 190,000.00 | 0.00 | 2,296.65 | 5,453.00 5,776.00 | 0.00 0.00 | 100.00 100.00 | 0.00 0.00 | 13,725.65 0.00 | 176,274.35 | |
| 6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 190,000.00 | 0.00 | 2,296.65 | 5,453.00 5,776.00 | 0.00 0.00 | 100.00 100.00 | 0.00 0.00 | 13,725.65 0.00 | 176,274.35 | |

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| 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 | 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 | | | 80,000.00 | 0.00 | 885.30 | 2,296.00 2,432.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 5,613.30 0.00 | 74,386.70 | |
| 2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 80,000.00 | 0.00 | 885.30 | 2,296.00 2,432.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 5,613.30 0.00 | 74,386.70 | |

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 69/76
COMP. No.: 2022-00754
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: NOVIEMBRE, 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: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 12618 | AGUSTIN LOPEZ ALBAÑIL | 22500479419 | 16,650.00 | 0.00 | 0.00 | 477.86 506.16 | 0.00 0.00 | 50.00 50.00 | 0.00 0.00 | 1,084.02 0.00 | 15,565.98 | 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 | 15,665.98 | 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 | 17,641.87 | 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 | 23,522.50 | 144178 ✓ |
| 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 | 32,881.50 | 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 | 1.00 | 144179 ✓ |
| 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 | 23,522.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 14013 | CARMEN DEL ROSARIO CASADO FIGUEROO 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 | 9,409.00 | 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 | 1.00 | 144180 ✓ |
| 15519 | CLAUDIO ALEXANDER TAPIA PERALTA SUPERVISOR/A | 40223194081 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | 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 | 41,042.17 | 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 | 15,565.98 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 7514 | DOMINGA ACOSTA CASTILLO OBRERO/A | 22500258565 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 402.42 0.00 | 4,597.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 15,615.98 | 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 | 37,193.35 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 |



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: NOVIEMBRE, 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: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 144181 ✓ |
| 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 | 144182 ✓ |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |



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: NOVIEMBRE, 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: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 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 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 452.42 0.00 | 4,547.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 5830 | MINERVA FELIZ AUXILIAR | 00108879313 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 452.42 0.00 | 4,547.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12612 | OSCAR RAMON ROSARIO PINTOR | 00117163022 | 16,650.00 | 0.00 | 0.00 | 477.86 506.16 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,134.02 0.00 | 15,515.98 | 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 | 1.00 | 144183 ✓ |
| 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 | 32,881.50 | 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 | 14,063.50 | 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 | 15,665.98 | 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 | 15,565.98 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 14183 | ROBERTO CASTRO HEREDIA CHOFER | 00106138365 | 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 |
| 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 | 14,063.50 | 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 | 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: NOVIEMBRE, 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: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 16060 | SANTIAGO VALDEZ MESA CHOFER | 00109842278 | 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 |
| 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 | 14,113.50 | 144184 ✓ |
| 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 | 23,522.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 7 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 47,004.00 | 0.00 | 0.00 | 1,348.90 1,428.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,777.70 0.00 | 44,226.30 | |
| 44 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 834,500.00 | 0.00 | 1,590.98 | 23,960.31 25,379.48 | 0.00 0.00 | 800.00 1,750.00 | 0.00 0.00 | 53,480.77 0.00 | 781,019.23 | |
| 51 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 881,504.00 | 0.00 | 1,590.98 | 25,309.21 26,808.28 | 0.00 0.00 | 800.00 1,750.00 | 0.00 0.00 | 56,258.47 0.00 | 825,245.53 | |

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - PERSONAL

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| 16424 | ALEXANDER BARE CRUZ ARQUITECTO(A) | 40221311307 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 717.50 760.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,477.50 0.00 | 23,522.50 | 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 | 23,422.50 | 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 | 14,013.50 | 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 | 23,472.50 | 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 | 28,077.00 | 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 | 28,177.00 | 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 | 12,181.70 | 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 | 23,372.50 | 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: **NOVIEMBRE, 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: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 16,786.20 | 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 | |
| 9 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 206,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,912.20 6,262.40 | 0.00 0.00 | 300.00 500.00 | 0.00 0.00 | 12,974.60 0.00 | 193,025.40 | |
| 9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 206,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,912.20 6,262.40 | 0.00 0.00 | 300.00 500.00 | 0.00 0.00 | 12,974.60 0.00 | 193,025.40 | |

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 | 23,372.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12062 | BRAULIO MINIEL SOLANO OPERADOR MAQ. PESADA | 00111089868 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 717.50 760.00 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,527.50 0.00 | 23,472.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | 8,418.10 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 7577 | GABRIEL GERALDO OPERADOR MAQ. PESADA | 00112540810 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,923.00 0.00 | 28,077.00 | 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 | 6,436.30 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 11736 | JACINTO ARIAS DE LA CRUZ OPERADOR MAQ. PESADA | 00102351699 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,923.00 0.00 | 28,077.00 | 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 | 14,063.50 | 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 | 14,013.50 | 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 | 16,886.20 | 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 | 11,240.80 | PAGO ELECTRÓNICO |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

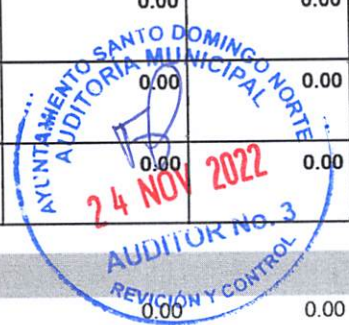
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 74/76
COMP. No.: 2022-00754
PRESUP. AÑO: 2022

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

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

| COD | NOMBRE CARGO | CÉDULA | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR | AFP | ADICIONAL | SERV. PUBLICO | DEPENDIENTES | TOTAL DESC. | TOTAL | TIPO |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------|----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | ARS | P. COMPLEM. | BASURA | OTROS DESC. | TOTAL COMP. | NETO | PAGO |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS - PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 28,027.00 | 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 | |
| 11 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,199.20 6,566.40 | 0.00 0.00 | 500.00 650.00 | 0.00 0.00 | 13,915.60 0.00 | 202,084.40 | |
| 11 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,199.20 6,566.40 | 0.00 0.00 | 500.00 650.00 | 0.00 0.00 | 13,915.60 0.00 | 202,084.40 | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL - PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 9,359.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 14802 | TONY MONTES DE OCA MATOS CHOFER | 00117332783 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,332.00 0.00 | 18,668.00 | 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 | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 100.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,973.00 0.00 | 28,027.00 | |
| 2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 100.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,973.00 0.00 | 28,027.00 | |
| 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RDS
HOJA No.: 75/76
COMP. No.: 2022-00754
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 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: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL - PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 | |



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 76/76
COMP. No.: 2022-00754
PRESUP. AÑO: 2022

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

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

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 83 EMPLEADOS POR CHEQUE | 949,861.33 | 0.00 | 1,128.78 | 26,951.24 28,547.65 | 0.00 1,418.00 | 600.00 1,250.00 | 0.00 0.00 | 62,920.57 0.00 | 886,940.76 |
| 772 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | 13,314,884.99 | 4,838,063.82 | 79,571.71 | 381,959.59 403,865.98 | 0.00 0.00 | 15,850.00 38,650.00 | 0.00 0.00 | 1,318,011.80 0.00 | 11,996,873.19 |
| 855 EMPLEADOS DE LA NOMINA | 14,264,746.32 | 375,427.77 | 80,700.49 | 408,910.83 432,413.63 | 1,512.45 1,418.00 | 16,450.00 39,900.00 | 0.00 0.00 | 1,380,932.37 0.00 | 12,883,813.95 |

Certifico que esta nomina de pago consta de 75 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 FÉLIZ


CONTRALOR GENERAL
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS


DIRECTOR FINANCIERO
LIC. DIONICIO MARTINEZ VAZQUEZ


ALCALDE MUNICIPAL
LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
24 NOV 2022
AUDIUR No. 3
REVISIÓN Y CONTROL