

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

SERVICIOS PUBLICOS - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211101

MES DE: ABRIL, 2023

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

| COD   | NOMBRE<br>CARGO                             | CÉDULA      | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR  | AFP              | ADICIONAL    | SERV. PUBLICO | DEPENDIENTES | TOTAL DESC.    | TOTAL<br>NETO | TIPO<br>PAGO        |
|---|---|-------------|--------------|-----------|------|------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------------|
|   |   |             |              |           |      | ARS              | P. COMPLEM.  | BASURA        | OTROS DESC.  | TOTAL COMP.    |               |                     |
| DEPARTAMENTO: <u>CEMENTERIO LOS CAZABES</u> |   |             |              |           |      |                  |              |               |              |                |               |                     |
| 15830                                       | MANUEL ANTONIO LINAREZ GONZALEZ<br>OBRERO/A | 22400004747 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00 | 146.86<br>155.56 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 302.42<br>0.00 | 4,697.58      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE                      |   |             | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00          |                     |
| 1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO            |   |             | 5,000.00     | 0.00      | 0.00 | 146.86<br>155.56 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 302.42<br>0.00 | 4,697.58      |                     |
| 1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO                |   |             | 5,000.00     | 0.00      | 0.00 | 146.86<br>155.56 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 302.42<br>0.00 | 4,697.58      |                     |

|   |  |             |           |      |      |                  |              |              |              |                |           |                     |
|---|--|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: <u>FUNERARIA MUNICIPAL SAN FELIPE</u> |  |             |           |      |      |                  |              |              |              |                |           |                     |
| 8937  | CATALINO FELIX BRAZOBAN<br>CHOFER          | 00106139595 | 8,000.00  | 0.00 | 0.00 | 229.60<br>243.20 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 472.80<br>0.00 | 7,527.20  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15846   | ELIZABETH ZORRILLA DE BAUTISTA<br>CONSERJE | 00114797301 | 6,000.00  | 0.00 | 0.00 | 172.20<br>182.40 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 354.60<br>0.00 | 5,645.40  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE                              |  |             | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00      |                     |
| 2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO                    |  |             | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 401.80<br>425.60 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 827.40<br>0.00 | 13,172.60 |                     |
| 2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO                        |  |             | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 401.80<br>425.60 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 827.40<br>0.00 | 13,172.60 |                     |

|  |                                       |             |          |       |      |                  |              |                 |              |                |          |                     |
|--|---------------------------------------|-------------|----------|-------|------|------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: <u>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</u> |                                       |             |          |       |      |                  |              |                 |              |                |          |                     |
| 15207  | AMAURY DE LA ROSA SALDAÑA<br>AUXILIAR | 00800351843 | 7,000.00 | 0.00  | 0.00 | 200.90<br>212.80 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 413.70<br>0.00 | 6,586.30 | 147998              |
| 6710   | ANDRES RAMIREZ BOTTEN<br>INSPECTOR/A  | 00103574562 | 7,000.00 | 45.32 | 0.00 | 200.90<br>212.80 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 609.02<br>0.00 | 6,390.98 | PAGO<br>ELECTRÓNICO |



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

SERVICIOS PUBLICOS - PERSONAL

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211101**

MES DE: **ABRIL, 2023**

CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

| COD   | NOMBRE<br>CARGO                              | CÉDULA      | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR  | AFF              | ADICIONAL    | SERV. PUBLICO   | DEPENDIENTES | TOTAL DESC.      | TOTAL<br>NETO | TIPO<br>PAGO        |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|---------------------|
|   |  |             |              |           |      | ARS              | P. COMPLEM.  | BASURA          | OTROS DESC.  | TOTAL COMP.      |               |                     |
| DEPARTAMENTO: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |  |             |              |           |      |                  |              |                 |              |                  |               |                     |
| 15575   | BRAULIA DIAZ NUÑEZ<br>AUXILIAR               | 40200358964 | 8,000.00     | 0.00      | 0.00 | 229.60<br>243.20 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 472.80<br>0.00   | 7,527.20      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 16606   | CARLOS DOMINGO BAEZ MENDOZA<br>CHOFER        | 22300062183 | 7,000.00     | 0.00      | 0.00 | 200.90<br>212.80 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 413.70<br>0.00   | 6,586.30      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 13909   | CHRISTOPHER RODRIGUEZ VELEZ<br>AUXILIAR      | 40239316181 | 12,000.00    | 0.00      | 0.00 | 344.40<br>364.80 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>50.00   | 0.00<br>0.00 | 759.20<br>0.00   | 11,240.80     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 12280   | CRISTOPHER ESPINAL MEJIA<br>SUB-DIRECTOR/A   | 22500135557 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00 | 861.00<br>912.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00  | 0.00<br>0.00 | 1,873.00<br>0.00 | 28,127.00     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 5972  | DANIEL SALOMON FILION AZOR<br>CAPATAZ        | 22500415538 | 7,000.00     | 0.00      | 0.00 | 200.90<br>212.80 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 563.70<br>0.00   | 6,436.30      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 7429  | DEIVI SALCEDO<br>INSPECTOR/A                 | 22500200419 | 10,000.00    | 0.00      | 0.00 | 287.00<br>304.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 741.00<br>0.00   | 9,259.00      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15818   | EDWARD MIGUEL ROSARIO JIMENEZ<br>INSPECTOR/A | 00112050711 | 10,000.00    | 0.00      | 0.00 | 287.00<br>304.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 591.00<br>0.00   | 9,409.00      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 7418  | FAVIO NUÑEZ<br>OBRERO/A                      | 00108919465 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00 | 146.86<br>155.56 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 352.42<br>0.00   | 4,647.58      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 16435   | FRANCISCO JAVIER GALVA LEBRON<br>AUXILIAR    | 00117804948 | 10,000.00    | 0.00      | 0.00 | 287.00<br>304.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 591.00<br>0.00   | 9,409.00      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 8043  | GRACILIANO MEJIA HENRIQUEZ<br>SUPERVISOR/A   | 00104691894 | 12,000.00    | 0.00      | 0.00 | 344.40<br>364.80 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 798.10<br>0.00   | 11,201.90     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 6281  | GUSTAVO RAMON PAULINO TEJADA<br>INSPECTOR/A  | 05400294210 | 12,000.00    | 0.00      | 0.00 | 344.40<br>364.80 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 759.20<br>0.00   | 11,240.80     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 12012   | JENNIFFER MARCHENA DE JESUS<br>AUXILIAR      | 40224651881 | 12,000.00    | 0.00      | 0.00 | 344.40<br>364.80 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 759.20<br>0.00   | 11,240.80     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 6292  | JOSE SORIANO DE LA CRUZ<br>INSPECTOR/A       | 00115160103 | 8,000.00     | 0.00      | 0.00 | 229.60<br>243.20 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00  | 0.00<br>0.00 | 572.80<br>0.00   | 7,427.20      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 12165   | JUAN CAMILO JUAN<br>SUPERVISOR GRAL. OPERA   | 00111871299 | 1.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00     | 1.00          | 147999              |
| 16341   | JULIAN DEL ROSARIO<br>INSPECTOR/A            | 00103051876 | 12,000.00    | 0.00      | 0.00 | 344.40<br>364.80 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 709.20<br>0.00   | 11,290.80     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 5626  | JULIO POLANCO LAUREANO<br>INSPECTOR/A        | 00105433205 | 15,000.00    | 0.00      | 0.00 | 430.50<br>456.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00  | 0.00<br>0.00 | 986.50<br>0.00   | 14,013.50     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |

TESORERIA  
**PAGADO**  
Fecha 21/4/23  
Recibido 179998-800  
Cajera Vc

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

**SERVICIOS PUBLICOS - PERSONAL**

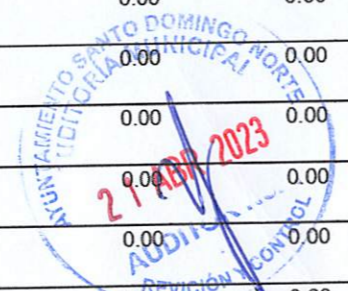
PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211101**

MES DE: **ABRIL, 2023**

CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

| COD  | NOMBRE<br>CARGO   | CÉDULA      | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR      | AFP                  | ADICIONAL   | SERV. PUBLICO   | DEPENDIENTES | TOTAL DESC.      | TOTAL<br>NETO    | TIPO<br>PAGO        |
|--|---|-------------|--------------|-----------|----------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|---------------------|
|  |   |             |              |           |          | ARS                  | P. COMPLEM. | BASURA          | OTROS DESC.  | TOTAL COMP.      |                  |                     |
| <b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b> |   |             |              |           |          |                      |             |                 |              |                  |                  |                     |
| 12160  | LUIS MANUEL MEJIA GUERRERO<br>DIRECTOR/A                      | 00111754248 | 45,000.00    | 0.00      | 1,148.33 | 1,291.50<br>1,368.00 | 0.00        | 0.00<br>150.00  | 0.00         | 3,957.83<br>0.00 | <b>41,042.17</b> | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15257  | LUIS RAMON DIAZ DE LEON<br>INSPECTOR/A                        | 40240570354 | 8,000.00     | 0.00      | 0.00     | 229.60<br>243.20     | 0.00        | 0.00<br>100.00  | 0.00         | 572.80<br>0.00   | <b>7,427.20</b>  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 16420  | MANUEL ALEJANDRO JUNIOR MATEO MOREL<br>AUXILIAR               | 40225421391 | 10,000.00    | 0.00      | 0.00     | 287.00<br>304.00     | 0.00        | 0.00<br>0.00    | 0.00         | 591.00<br>0.00   | <b>9,409.00</b>  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 1456   | MARIA ELIZABETH VASQUEZ HERNANDEZ<br>SECRETARIA/O             | 22500732700 | 12,000.00    | 25.84     | 0.00     | 344.40<br>364.80     | 0.00        | 50.00<br>100.00 | 0.00         | 885.04<br>0.00   | <b>11,114.96</b> | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15294  | MARIBEL MARTE JAVIER<br>AUXILIAR                              | 40211045246 | 12,000.00    | 0.00      | 0.00     | 344.40<br>364.80     | 0.00        | 0.00<br>100.00  | 0.00         | 809.20<br>0.00   | <b>11,190.80</b> | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 17448  | MARVIC DE JESUS MEDINA OZUNA<br>INSPECTOR/A                   | 22500603281 | 8,000.00     | 0.00      | 0.00     | 229.60<br>243.20     | 0.00        | 0.00<br>0.00    | 0.00         | 472.80<br>0.00   | <b>7,527.20</b>  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 5638   | MIGUEL ANGEL DE JESUS HEREDIA MENDOZA<br>INSPECTOR/A          | 40225372271 | 12,000.00    | 0.00      | 0.00     | 344.40<br>364.80     | 0.00        | 50.00<br>100.00 | 0.00         | 859.20<br>0.00   | <b>11,140.80</b> | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 16166  | ORIMO POLANCO LAUREANO<br>OBRERO/A                            | 00500089537 | 10,500.00    | 0.00      | 0.00     | 301.35<br>319.20     | 0.00        | 0.00<br>0.00    | 0.00         | 620.55<br>0.00   | <b>9,879.45</b>  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 16428  | PATRICIA CARABALLO OBISPO<br>SECRETARIA/O                     | 40213658392 | 8,000.00     | 0.00      | 0.00     | 229.60<br>243.20     | 0.00        | 0.00<br>0.00    | 0.00         | 472.80<br>0.00   | <b>7,527.20</b>  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15276  | PETRONILA MEDINA ULLOA<br>ENCARGADO DE MERCADO M              | 00116955980 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00     | 861.00<br>912.00     | 0.00        | 0.00<br>0.00    | 0.00         | 1,773.00<br>0.00 | <b>28,227.00</b> | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 8155   | RAFAEL DE LA CRUZ MENDOZA<br>INSPECTOR/A                      | 00102306511 | 12,000.00    | 0.00      | 0.00     | 344.40<br>364.80     | 0.00        | 50.00<br>100.00 | 0.00         | 859.20<br>0.00   | <b>11,140.80</b> | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15148  | SANTA CONSUELO PEREZ CUEVAS<br>AUXILIAR                       | 00104536198 | 8,000.00     | 0.00      | 0.00     | 229.60<br>243.20     | 0.00        | 0.00<br>0.00    | 0.00         | 472.80<br>0.00   | <b>7,527.20</b>  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 8152   | SILVESTRE YNFANTE CEPEDA<br>SUPERVISOR/A                      | 05300298162 | 9,000.00     | 0.00      | 0.00     | 258.30<br>273.60     | 0.00        | 50.00<br>100.00 | 0.00         | 681.90<br>0.00   | <b>8,318.10</b>  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 8157   | SILVIA MARIA GUZMAN CONTRERAS<br>SUPERVISOR/A                 | 00102805199 | 11,000.00    | 0.00      | 0.00     | 315.70<br>334.40     | 0.00        | 50.00<br>100.00 | 0.00         | 800.10<br>0.00   | <b>10,199.90</b> | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 7834   | SUNILDA ALTAGRACIA PERALTA RODRIGUEZ DE YORRO<br>SECRETARIA/O | 00117199109 | 11,850.00    | 0.00      | 0.00     | 340.10<br>360.24     | 0.00        | 50.00<br>100.00 | 0.00         | 850.34<br>0.00   | <b>10,999.66</b> | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15873  | TOMASINA DE LA CRUZ MARTINEZ<br>AUXILIAR                      | 00110430105 | 8,000.00     | 0.00      | 0.00     | 229.60<br>243.20     | 0.00        | 0.00<br>0.00    | 0.00         | 472.80<br>0.00   | <b>7,527.20</b>  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

SERVICIOS PUBLICOS - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211101

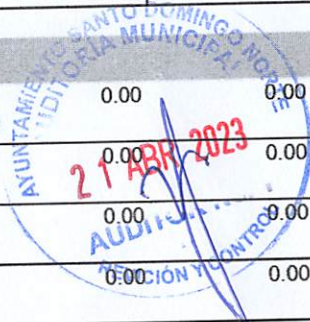
MES DE: ABRIL, 2023

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

| COD  | NOMBRE<br>CARGO                      | CÉDULA      | SUELDO BRUTO      | PRESTAMOS     | ISR             | AFF                                  | ADICIONAL                  | SERV. PUBLICO                    | DEPENDIENTES               | TOTAL DESC.                     | TOTAL<br>NETO     | TIPO<br>PAGO        |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
|  |                                      |             |                   |               |                 | ARS                                  | P. COMPLEM.                | BASURA                           | OTROS DESC.                | TOTAL COMP.                     |                   |                     |
| <b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b> |                                      |             |                   |               |                 |                                      |                            |                                  |                            |                                 |                   |                     |
| 8161   | VIRGILIO DUARTE<br>INSPECTOR/A       | 00109928903 | 8,000.00          | 0.00          | 0.00            | 229.60<br>243.20                     | 0.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00                     | 0.00<br>0.00               | 472.80<br>0.00                  | 7,527.20          | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 11608  | YUDEYNI ALVAREZ JAIME<br>INSPECTOR/A | 22500628767 | 10,000.00         | 0.00          | 0.00            | 287.00<br>304.00                     | 0.00<br>0.00               | 50.00<br>100.00                  | 0.00<br>0.00               | 741.00<br>0.00                  | 9,259.00          | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| <b>2 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>                                    |                                      |             | <b>7,001.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>200.90</b><br><b>212.80</b>       | <b>0.00</b><br><b>0.00</b> | <b>0.00</b><br><b>0.00</b>       | <b>0.00</b><br><b>0.00</b> | <b>413.70</b><br><b>0.00</b>    | <b>6,587.30</b>   |                     |
| <b>34 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>                         |                                      |             | <b>410,350.00</b> | <b>110.06</b> | <b>1,148.33</b> | <b>11,780.41</b><br><b>12,478.20</b> | <b>0.00</b><br><b>0.00</b> | <b>700.00</b><br><b>1,700.00</b> | <b>0.00</b><br><b>0.00</b> | <b>27,917.00</b><br><b>0.00</b> | <b>382,433.00</b> |                     |
| <b>36 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>                             |                                      |             | <b>417,351.00</b> | <b>110.06</b> | <b>1,148.33</b> | <b>11,981.31</b><br><b>12,691.00</b> | <b>0.00</b><br><b>0.00</b> | <b>700.00</b><br><b>1,700.00</b> | <b>0.00</b><br><b>0.00</b> | <b>28,330.70</b><br><b>0.00</b> | <b>389,020.30</b> |                     |

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

|   |                                       |             |                  |             |             |                                    |                            |                                |                            |                                |                  |                     |
|---|---------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| 15161                                   | JOSE LUIS MORILLO LINARES<br>AUXILIAR | 00105905517 | 12,000.00        | 0.00        | 0.00        | 344.40<br>364.80                   | 0.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00                   | 0.00<br>0.00               | 709.20<br>0.00                 | 11,290.80        | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 14687                                   | LUIS DE JESUS VINICIO<br>SUPERVISOR/A | 00108496670 | 12,000.00        | 0.00        | 0.00        | 344.40<br>364.80                   | 0.00<br>0.00               | 50.00<br>100.00                | 0.00<br>0.00               | 859.20<br>0.00                 | 11,140.80        | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 10507                                   | MARLIN MORAN HERNANDEZ<br>ENCARGADO/A | 22500363126 | 30,000.00        | 0.00        | 0.00        | 861.00<br>912.00                   | 0.00<br>0.00               | 50.00<br>100.00                | 0.00<br>0.00               | 1,923.00<br>0.00               | 28,077.00        | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 10341                                   | WELLINGTON ROA SANTOS<br>OBRERO/A     | 00105949812 | 8,500.00         | 0.00        | 0.00        | 243.95<br>258.40                   | 0.00<br>0.00               | 0.00<br>0.00                   | 0.00<br>0.00               | 502.35<br>0.00                 | 7,997.65         | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| <b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>           |                                       |             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b><br><b>0.00</b>         | <b>0.00</b><br><b>0.00</b> | <b>0.00</b><br><b>0.00</b>     | <b>0.00</b><br><b>0.00</b> | <b>0.00</b><br><b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |                     |
| <b>4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b> |                                       |             | <b>62,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,793.75</b><br><b>1,900.00</b> | <b>0.00</b><br><b>0.00</b> | <b>100.00</b><br><b>200.00</b> | <b>0.00</b><br><b>0.00</b> | <b>3,993.75</b><br><b>0.00</b> | <b>58,506.25</b> |                     |
| <b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>     |                                       |             | <b>62,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,793.75</b><br><b>1,900.00</b> | <b>0.00</b><br><b>0.00</b> | <b>100.00</b><br><b>200.00</b> | <b>0.00</b><br><b>0.00</b> | <b>3,993.75</b><br><b>0.00</b> | <b>58,506.25</b> |                     |



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

SERVICIOS PUBLICOS - PERSONAL

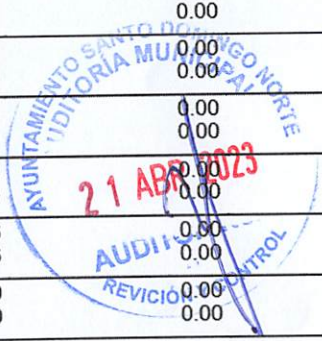
PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211101

MES DE: ABRIL, 2023

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

| COD                                       | NOMBRE<br>CARGO                                  | CÉDULA      | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR  | AFP              | ADICIONAL    | SERV. PUBLICO   | DEPENDIENTES | TOTAL DESC.      | TOTAL<br>NETO | TIPO<br>PAGO        |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|---------------------|
|   |  |             |              |           |      | ARS              | P. COMPLEM.  | BASURA          | OTROS DESC.  | TOTAL COMP.      |               |                     |
| DEPARTAMENTO: <u>CEMENTERIO MUNICIPAL</u> |  |             |              |           |      |                  |              |                 |              |                  |               |                     |
| 7422                                      | ADRIAN BONIFACIO HEREDIA<br>OBRERO/A             | 00800064370 | 7,000.00     | 0.00      | 0.00 | 200.90<br>212.80 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 563.70<br>0.00   | 6,436.30      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 7431                                      | ALEXANDRA NUÑEZ SELMO<br>AUXILIAR                | 22500500800 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00 | 146.86<br>155.56 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 452.42<br>0.00   | 4,547.58      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 13927                                     | AQUILES SORIANO MONTAÑO<br>SUPERVISOR(A) GENERAL | 00110412673 | 20,000.00    | 0.00      | 0.00 | 574.00<br>608.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>50.00   | 0.00<br>0.00 | 1,232.00<br>0.00 | 18,768.00     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 12035                                     | ARISLEYDA HEREDIA<br>COORDINADOR/A               | 22500433689 | 10,000.00    | 2,819.70  | 0.00 | 287.00<br>304.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 3,560.70<br>0.00 | 6,439.30      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 8311                                      | BENITO VARGAS<br>ZACATECA                        | 00108503509 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00 | 146.86<br>155.56 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 452.42<br>0.00   | 4,547.58      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 11132                                     | CARMEN FAMILIA VALDEZ<br>INSPECTOR/A             | 05900094821 | 7,000.00     | 0.00      | 0.00 | 200.90<br>212.80 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 563.70<br>0.00   | 6,436.30      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 5634                                      | CLARITZA BATISTA<br>SECRETARIA/O                 | 00115157570 | 12,000.00    | 0.00      | 0.00 | 344.40<br>364.80 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 859.20<br>0.00   | 11,140.80     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 11082                                     | DIEGO DANIEL YIDO VALLEJO<br>SUPERVISOR/A        | 40224552238 | 7,000.00     | 0.00      | 0.00 | 200.90<br>212.80 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 563.70<br>0.00   | 6,436.30      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 13877                                     | ESTEFANIA DE LA CRUZ GONZALEZ<br>SUPERVISOR/A    | 22500477090 | 10,000.00    | 0.00      | 0.00 | 287.00<br>304.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00  | 0.00<br>0.00 | 691.00<br>0.00   | 9,309.00      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 8312                                      | GERTRUDIS MEJIA CUSTODIO<br>ZACATECA             | 05200025731 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00 | 146.86<br>155.56 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 452.42<br>0.00   | 4,547.58      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 16430                                     | HUNGRIA JOSE RAMIREZ LOPEZ<br>OBRERO/A           | 00104396577 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00 | 146.86<br>155.56 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 302.42<br>0.00   | 4,697.58      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 7417                                      | MARLENY CLAUDIO ABREU<br>OBRERO/A                | 40234624571 | 7,000.00     | 1,124.36  | 0.00 | 200.90<br>212.80 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 1,688.06<br>0.00 | 5,311.94      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 16431                                     | MICELANIA CUEVAS MERCEDES<br>INSPECTOR/A         | 22500051168 | 7,000.00     | 0.00      | 0.00 | 200.90<br>212.80 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 413.70<br>0.00   | 6,586.30      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 16170                                     | NATALI MERCEDES<br>ENC. CEMENTERIOS              | 40223922671 | 15,000.00    | 0.00      | 0.00 | 430.50<br>456.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 886.50<br>0.00   | 14,113.50     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 14878                                     | PEDRO BELTRAN MIESES<br>OBRERO/A                 | 00105902043 | 8,000.00     | 0.00      | 0.00 | 229.60<br>243.20 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 622.80<br>0.00   | 7,377.20      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 8310                                      | RAMON MARTINEZ<br>ZACATECA                       | 00106053754 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00 | 146.86<br>155.56 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 352.42<br>0.00   | 4,647.58      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

SERVICIOS PUBLICOS - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211101

MES DE: ABRIL, 2023

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

| COD                                       | NOMBRE<br>CARGO                            | CÉDULA      | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR  | AFP                  | ADICIONAL    | SERV. PUBLICO      | DEPENDIENTES | TOTAL DESC.       | TOTAL<br>NETO | TIPO<br>PAGO        |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------|
|   |  |             |              |           |      | ARS                  | P. COMPLEM.  | BASURA             | OTROS DESC.  | TOTAL COMP.       |               |                     |
| <b>DEPARTAMENTO: CEMENTERIO MUNICIPAL</b> |  |             |              |           |      |                      |              |                    |              |                   |               |                     |
| 15317                                     | SALASTIEL EVANGELISTA LAUREANO<br>OBRERO/A | 40214664266 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00 | 146.86<br>155.56     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00       | 0.00<br>0.00 | 302.42<br>0.00    | 4,697.58      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 17439                                     | SANTO MARTINEZ DE JESUS<br>OBRERO/A        | 40214266831 | 8,000.00     | 0.00      | 0.00 | 229.60<br>243.20     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00       | 0.00<br>0.00 | 472.80<br>0.00    | 7,527.20      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 16434                                     | SANTO SANTA DE LOS SANTOS<br>CAPATAZ       | 01700189309 | 7,000.00     | 0.00      | 0.00 | 200.90<br>212.80     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00       | 0.00<br>0.00 | 413.70<br>0.00    | 6,586.30      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 16433                                     | SOTERA MORA MORA<br>OBRERO/A               | 00117174169 | 6,000.00     | 0.00      | 0.00 | 172.20<br>182.40     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00       | 0.00<br>0.00 | 354.60<br>0.00    | 5,645.40      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 14784                                     | URSULA MARTE ESCOLASTICO<br>OBRERO/A       | 13600060589 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00 | 146.86<br>155.56     | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>100.00    | 0.00<br>0.00 | 452.42<br>0.00    | 4,547.58      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 7425                                      | VIRGINIA FIGUEROA ARIAS<br>COORDINADOR/A   | 00115617821 | 9,000.00     | 0.00      | 0.00 | 258.30<br>273.60     | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>100.00    | 0.00<br>0.00 | 681.90<br>0.00    | 8,318.10      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 13878                                     | YODENNY MIOSOTYS LEBRON BAEZ<br>AUXILIAR   | 01100327186 | 8,000.00     | 0.00      | 0.00 | 229.60<br>243.20     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00       | 0.00<br>0.00 | 472.80<br>0.00    | 7,527.20      | 148000              |
| <b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>             |  |             | 8,000.00     | 0.00      | 0.00 | 229.60<br>243.20     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00       | 0.00<br>0.00 | 472.80<br>0.00    | 7,527.20      |                     |
| <b>22 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>  |  |             | 175,000.00   | 3,944.06  | 0.00 | 5,046.02<br>5,344.92 | 0.00<br>0.00 | 650.00<br>1,350.00 | 0.00<br>0.00 | 16,335.00<br>0.00 | 158,665.00    |                     |
| <b>23 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>      |  |             | 183,000.00   | 3,944.06  | 0.00 | 5,275.62<br>5,588.12 | 0.00<br>0.00 | 650.00<br>1,350.00 | 0.00<br>0.00 | 16,807.80<br>0.00 | 166,192.20    |                     |



DEPARTAMENTO: FUNERARIA MUNICIPAL

|       |  |             |           |      |      |                  |              |                |              |                |          |                     |
|-------|--|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------|---------------------|
| 15821 | ADAMIRCA MOTA<br>CONSERJE                    | 22500702844 | 6,000.00  | 0.00 | 0.00 | 172.20<br>182.40 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 354.60<br>0.00 | 5,645.40 | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 16432 | ADRIANA MARTINEZ LEOCADIO<br>CONSERJE        | 40223708799 | 7,000.00  | 0.00 | 0.00 | 200.90<br>212.80 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 413.70<br>0.00 | 6,586.30 | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 8269  | ALEXANDRA AGUSTINA MOREL ESPINAL<br>AUXILIAR | 00105868384 | 9,000.00  | 0.00 | 0.00 | 258.30<br>273.60 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 581.90<br>0.00 | 8,418.10 | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 1180  | ALTAGRACIA FAMILIA ACOSTA<br>SECRETARIA/O    | 22500512748 | 10,350.00 | 0.00 | 0.00 | 297.05<br>314.64 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>50.00 | 0.00<br>0.00 | 711.69<br>0.00 | 9,638.31 | PAGO<br>ELECTRÓNICO |



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

SERVICIOS PUBLICOS - PERSONAL

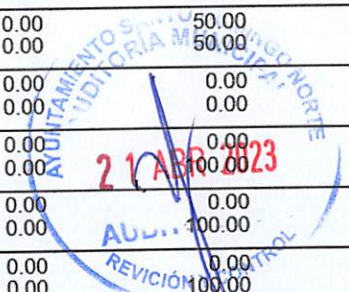
PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211101

MES DE: ABRIL, 2023

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

| COD                                      | NOMBRE<br>CARGO   | CÉDULA      | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR  | AFP              | ADICIONAL    | SERV. PUBLICO   | DEPENDIENTES | TOTAL DESC.      | TOTAL<br>NETO | TIPO<br>PAGO        |
|--|---|-------------|--------------|-----------|------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|---------------------|
|  |   |             |              |           |      | ARS              | P. COMPLEM.  | BASURA          | OTROS DESC.  | TOTAL COMP.      |               |                     |
| DEPARTAMENTO: <u>FUNERARIA MUNICIPAL</u> |   |             |              |           |      |                  |              |                 |              |                  |               |                     |
| 2158                                     | ANGEL RAFAEL TIBURCIO RAMIREZ<br>PREPARADOR/A DE CADAVE | 00106200074 | 8,000.00     | 0.00      | 0.00 | 229.60<br>243.20 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 472.80<br>0.00   | 7,527.20      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 9156                                     | ARIANNY YUDELKA MARTINEZ ACOSTA<br>AUXILIAR             | 00116245614 | 8,000.00     | 0.00      | 0.00 | 229.60<br>243.20 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 472.80<br>0.00   | 7,527.20      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 17440                                    | BERKYS PAULINO MOTA<br>CONSERJE                         | 00115622292 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00 | 143.50<br>152.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 295.50<br>0.00   | 4,704.50      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 7781                                     | CRISTIAN TEJEDA SILVERIO<br>COORDINADOR/A               | 00112460381 | 25,000.00    | 0.00      | 0.00 | 717.50<br>760.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>150.00 | 0.00<br>0.00 | 1,677.50<br>0.00 | 23,322.50     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15634                                    | DAYSI YARITZA REYES DITREN<br>SECRETARIA/O              | 40236620353 | 10,000.00    | 0.00      | 0.00 | 287.00<br>304.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 591.00<br>0.00   | 9,409.00      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 17442                                    | DIANA CAROLINA SALCEDO TORIBIO<br>SECRETARIA/O          | 22500345032 | 15,000.00    | 0.00      | 0.00 | 430.50<br>456.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 886.50<br>0.00   | 14,113.50     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 17538                                    | EDWARD PUELLO ROSARIO<br>CHOFER                         | 00109635383 | 7,000.00     | 0.00      | 0.00 | 200.90<br>212.80 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 413.70<br>0.00   | 6,586.30      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 12061                                    | ELIZABETH ROSARIO FAMILIA<br>AUXILIAR                   | 22500629161 | 12,000.00    | 0.00      | 0.00 | 344.40<br>364.80 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 859.20<br>0.00   | 11,140.80     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 502                                      | ENRIQUE MATEO RAMIREZ<br>AUXILIAR                       | 22500115385 | 7,000.00     | 0.00      | 0.00 | 200.90<br>212.80 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 463.70<br>0.00   | 6,536.30      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 1302                                     | ESTHER TORIBIO VASQUEZ<br>CAJERO/A                      | 40225472212 | 7,000.00     | 0.00      | 0.00 | 200.90<br>212.80 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>50.00  | 0.00<br>0.00 | 513.70<br>0.00   | 6,486.30      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15642                                    | FRANCISCA VIZCAINO DE DE LA CRUZ<br>CONSERJE            | 00114750631 | 7,000.00     | 0.00      | 0.00 | 200.90<br>212.80 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 413.70<br>0.00   | 6,586.30      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 13706                                    | FRANCISCO ANTONIO MENDOZA MARTINEZ<br>ENCARGADO/A       | 00115686453 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00 | 861.00<br>912.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 1,873.00<br>0.00 | 28,127.00     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15211                                    | IDI AMIN CASTRO RAMIREZ<br>PREPARADOR/A DE CADAVE       | 22500686906 | 8,000.00     | 0.00      | 0.00 | 229.60<br>243.20 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 572.80<br>0.00   | 7,427.20      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 13970                                    | JENNIFER ALEXANDRA CAMACHO SILVERIO<br>SECRETARIA/O     | 22500731264 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00 | 146.86<br>155.56 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 402.42<br>0.00   | 4,597.58      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 2353                                     | JENNY ALEXANDRA SANCHEZ MARTES<br>CAJERO/A              | 00114180417 | 10,350.00    | 0.00      | 0.00 | 297.05<br>314.64 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>50.00  | 0.00<br>0.00 | 711.69<br>0.00   | 9,638.31      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 16208                                    | JEREMIAS ISMAEL SILVERIO AQUINO<br>CHOFER II            | 40231559705 | 8,000.00     | 0.00      | 0.00 | 229.60<br>243.20 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 472.80<br>0.00   | 7,527.20      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

SERVICIOS PUBLICOS - PERSONAL

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211101**

MES DE: **ABRIL, 2023**

CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

| COD                                      | NOMBRE<br>CARGO                                      | CÉDULA      | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR  | AFP              | ADICIONAL    | SERV. PUBLICO   | DEPENDIENTES | TOTAL DESC.      | TOTAL     | TIPO<br>PAGO        |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
|  |  |             |              |           |      | ARS              | P. COMPLEM.  | BASURA          | OTROS DESC.  | TOTAL COMP.      | NETO      |                     |
| DEPARTAMENTO: <b>FUNERARIA MUNICIPAL</b> |  |             |              |           |      |                  |              |                 |              |                  |           |                     |
| 15633                                    | JHANNA MILAGROS ABAD BRAZOBAN<br>SECRETARIA/O        | 22500247907 | 17,000.00    | 0.00      | 0.00 | 487.90<br>516.80 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 1,004.70<br>0.00 | 15,995.30 | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 11005                                    | JOSE ANTONIO ESPAILLAT MANZUETA<br>CHOFER            | 22500008929 | 8,000.00     | 0.00      | 0.00 | 229.60<br>243.20 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 622.80<br>0.00   | 7,377.20  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15907                                    | JOSE RAMON FRIAS<br>ELECTRICISTA                     | 00116617515 | 10,000.00    | 0.00      | 0.00 | 287.00<br>304.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 591.00<br>0.00   | 9,409.00  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15874                                    | JUANA CAROLINA CHALAS BAEZ<br>CONSERJE               | 00103892436 | 7,000.00     | 0.00      | 0.00 | 200.90<br>212.80 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 413.70<br>0.00   | 6,586.30  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 10393                                    | LEIDY MARGARET CORNIEL BEN<br>AUXILIAR ADMINISTRATIV | 22500721463 | 6,000.00     | 0.00      | 0.00 | 172.20<br>182.40 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>50.00  | 0.00<br>0.00 | 454.60<br>0.00   | 5,545.40  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 1767                                     | LESLIE CONTRERAS BAUTISTA<br>CONSERJE                | 40223480571 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00 | 146.86<br>155.56 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 452.42<br>0.00   | 4,547.58  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 2351                                     | LORAINA SOLEMIL ABREU JOSE<br>SECRETARIA/O           | 40222320976 | 8,050.00     | 0.00      | 0.00 | 231.04<br>244.72 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 625.76<br>0.00   | 7,424.24  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15635                                    | LUCIA DEL CARMEN DURAN HERNANDEZ<br>AUXILIAR         | 00101699288 | 10,000.00    | 0.00      | 0.00 | 287.00<br>304.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 591.00<br>0.00   | 9,409.00  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 11800                                    | MABEL ESMAILYN VALLEJO MARTINEZ<br>AUXILIAR          | 22500556844 | 7,000.00     | 0.00      | 0.00 | 200.90<br>212.80 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 413.70<br>0.00   | 6,586.30  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 10280                                    | MARGARITA DEL CARMEN RODRIGUEZ<br>CONSERJE           | 00107326076 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00 | 146.86<br>155.56 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>50.00  | 0.00<br>0.00 | 402.42<br>0.00   | 4,597.58  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 14403                                    | MARIA ISABEL VARGAS GARCIA<br>SECRETARIA/O           | 40220992149 | 7,000.00     | 0.00      | 0.00 | 200.90<br>212.80 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 413.70<br>0.00   | 6,586.30  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 16310                                    | MARIELIS CELESTIN<br>AUXILIAR                        | 40237780602 | 10,000.00    | 0.00      | 0.00 | 287.00<br>304.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 591.00<br>0.00   | 9,409.00  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15822                                    | MARISOL DILANIA GONZALEZ BAEZ<br>SECRETARIA/O        | 00112340393 | 12,000.00    | 0.00      | 0.00 | 344.40<br>364.80 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 709.20<br>0.00   | 11,290.80 | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 17560                                    | MAXIMA SANTANA GONZALEZ<br>CONSERJE                  | 00111526067 | 7,000.00     | 0.00      | 0.00 | 200.90<br>212.80 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 413.70<br>0.00   | 6,586.30  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 338                                      | MIGUELIN ALCANTARA URBAEZ<br>SUPERVISOR/A            | 00103252375 | 15,000.00    | 0.00      | 0.00 | 430.50<br>456.00 | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>50.00  | 0.00<br>0.00 | 986.50<br>0.00   | 14,013.50 | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 12577                                    | NOEL CEPEDA FERRERAS<br>AUXILIAR                     | 22500694967 | 15,000.00    | 0.00      | 0.00 | 430.50<br>456.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00  | 0.00<br>0.00 | 986.50<br>0.00   | 14,013.50 | PAGO<br>ELECTRÓNICO |





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 9/10  
COMP. No.: 2023-00803  
PRESUP. AÑO: 2023

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

SERVICIOS PUBLICOS - PERSONAL

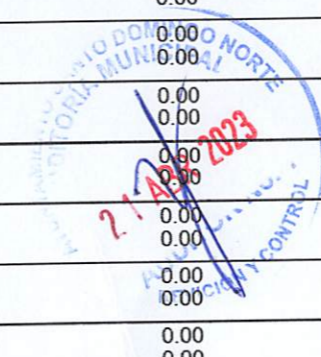
PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211101

MES DE: ABRIL, 2023

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

| COD                                      | NOMBRE<br>CARGO  | CÉDULA      | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR    | AFF                    | ADICIONAL    | SERV. PUBLICO      | DEPENDIENTES | TOTAL DESC.       | TOTAL<br>NETO | TIPO<br>PAGO        |
|--|--|-------------|--------------|-----------|--------|------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------|
|  |  |             |              |           |        | ARS                    | P. COMPLEM.  | BASURA             | OTROS DESC.  | TOTAL COMP.       |               |                     |
| <b>DEPARTAMENTO: FUNERARIA MUNICIPAL</b> |  |             |              |           |        |                        |              |                    |              |                   |               |                     |
| 12030                                    | OLGA CELESTE PEREZ TEJEDA<br>SECRETARIA/O                  | 22300735648 | 9,000.00     | 0.00      | 0.00   | 258.30<br>273.60       | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00       | 0.00<br>0.00 | 531.90<br>0.00    | 8,468.10      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 17441                                    | OTONIEL DE LOS SANTOS LOPEZ<br>AUXILIAR                    | 22500860782 | 7,000.00     | 0.00      | 0.00   | 200.90<br>212.80       | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00       | 0.00<br>0.00 | 413.70<br>0.00    | 6,586.30      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 11133                                    | PABLO MARIA ROSARIO VASQUEZ<br>AUXILIAR                    | 00111109757 | 10,000.00    | 0.00      | 0.00   | 287.00<br>304.00       | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>100.00    | 0.00<br>0.00 | 741.00<br>0.00    | 9,259.00      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 14336                                    | RAMON ANTONIO ACOSTA HOLGUIN<br>COORDINADOR/A              | 00110423944 | 9,000.00     | 0.00      | 0.00   | 258.30<br>273.60       | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00       | 0.00<br>0.00 | 531.90<br>0.00    | 8,468.10      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 16158                                    | ROBERT VALENTIN ALCANTARA BELEN<br>ADMINISTRADOR/A         | 40222127181 | 40,000.00    | 0.00      | 442.65 | 1,148.00<br>1,216.00   | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00       | 0.00<br>0.00 | 2,806.65<br>0.00  | 37,193.35     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 11897                                    | SANTAS FELIZ QUEZADA<br>PREPARADOR/A DE CADAVE             | 10900047647 | 11,000.00    | 0.00      | 0.00   | 315.70<br>334.40       | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00       | 0.00<br>0.00 | 650.10<br>0.00    | 10,349.90     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 1169                                     | SOCORRO FERNANDEZ RODRIGUEZ<br>CONSERJE                    | 00110409109 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00   | 146.86<br>155.56       | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>50.00     | 0.00<br>0.00 | 402.42<br>0.00    | 4,597.58      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 14420                                    | TERESA CRUZ PERALTA<br>SECRETARIO/A AUXILIAR               | 00109857540 | 10,350.00    | 0.00      | 0.00   | 297.05<br>314.64       | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00       | 0.00<br>0.00 | 611.69<br>0.00    | 9,738.31      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 10536                                    | YANIRE PANIAGUA<br>CONSERJE                                | 00111388021 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00   | 146.86<br>155.56       | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00 | 352.42<br>0.00    | 4,647.58      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15210                                    | YEXUANDER ISAIS ARTILES CEFERINO<br>PREPARADOR/A DE CADAVE | 40218759641 | 8,000.00     | 0.00      | 0.00   | 229.60<br>243.20       | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00     | 0.00<br>0.00 | 572.80<br>0.00    | 7,427.20      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| <b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>            |  |             | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00       | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00      | 0.00          |                     |
| <b>46 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b> |  |             | 468,100.00   | 0.00      | 442.65 | 13,451.29<br>14,248.04 | 0.00<br>0.00 | 800.00<br>1,500.00 | 0.00<br>0.00 | 30,441.98<br>0.00 | 437,658.02    |                     |
| <b>46 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>     |  |             | 468,100.00   | 0.00      | 442.65 | 13,451.29<br>14,248.04 | 0.00<br>0.00 | 800.00<br>1,500.00 | 0.00<br>0.00 | 30,441.98<br>0.00 | 437,658.02    |                     |



DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL

|       |                                 |             |           |      |      |                  |              |              |              |                  |           |                     |
|-------|---------------------------------|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| 12498 | ANTHONY PEREZ ROSARIO<br>CHOFER | 22500001379 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00<br>608.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 1,182.00<br>0.00 | 23,818.00 | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
|-------|---------------------------------|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **ABRIL, 2023** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

| COD   | NOMBRE<br>CARGO                                | CÉDULA      | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR      | AFP                    | ADICIONAL    | SERV. PUBLICO        | DEPENDIENTES | TOTAL DESC.       | TOTAL<br>NETO | TIPO<br>PAGO        |
|---|--|-------------|--------------|-----------|----------|------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------|
|   |  |             |              |           |          | ARS                    | P. COMPLEM.  | BASURA               | OTROS DESC.  | TOTAL COMP.       |               |                     |
| DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL</b> |  |             |              |           |          |                        |              |                      |              |                   |               |                     |
| 17456   | DENNY FRANCISCO GUZMAN<br>CHOFER               | 00112472162 | 25,000.00    | 0.00      | 0.00     | 717.50<br>760.00       | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00 | 1,477.50<br>0.00  | 23,522.50     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 17468   | JENSI MIGUEL THEN BAEZ<br>OPERADOR MAQ. PESADA | 40226069033 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00     | 861.00<br>912.00       | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 17457   | MARTIRES FRANK MERIS TERRERO NOVAS<br>CHOFER   | 00110414984 | 25,000.00    | 0.00      | 0.00     | 717.50<br>760.00       | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00 | 1,477.50<br>0.00  | 23,522.50     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 17455   | NARCISO HOLGUIN BURGOS<br>CHOFER               | 00112082854 | 25,000.00    | 0.00      | 0.00     | 717.50<br>760.00       | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00 | 1,477.50<br>0.00  | 23,522.50     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE  |  |             | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00      | 0.00          |                     |
| 5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO  |  |             | 130,000.00   | 0.00      | 0.00     | 3,587.50<br>3,800.00   | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00 | 7,387.50<br>0.00  | 122,612.50    |                     |
| 5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO  |  |             | 130,000.00   | 0.00      | 0.00     | 3,587.50<br>3,800.00   | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00 | 7,387.50<br>0.00  | 122,612.50    |                     |
| 3 EMPLEADOS POR CHEQUE  |  |             | 15,001.00    | 0.00      | 0.00     | 430.50<br>456.00       | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00 | 886.50<br>0.00    | 14,114.50     |                     |
| 114 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO                                      |  |             | 1,264,950.00 | 68,804.34 | 1,590.98 | 36,207.63<br>38,352.32 | 0.00<br>0.00 | 2,250.00<br>4,750.00 | 0.00<br>0.00 | 87,205.05<br>0.00 | 1,177,744.95  |                     |
| 117 EMPLEADOS DE LA NOMINA  |  |             | 1,279,951.00 | 4,054.12  | 1,590.98 | 36,638.13<br>38,808.32 | 0.00<br>0.00 | 2,250.00<br>4,750.00 | 0.00<br>0.00 | 88,091.55<br>0.00 | 1,191,859.45  |                     |

Certifico que esta nomina de pago consta de 10 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.

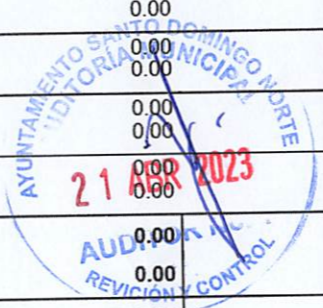
  
ENC. DE NOMINA  
ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ

  
DIR. RECURSOS HUMANOS  
LIC. JOHANNA FELIZ

  
CONTRALOR GENERAL  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS

  
DIRECTOR FINANCIERO  
LIC. DIONICIO MARTINEZ VAZQUEZ

  
ALCALDE MUNICIPAL  
LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 1/9  
COMP. No.: 2023-00801  
PRESUP. AÑO: 2023

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **ABRIL, 2023**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

| COD                                       | NOMBRE<br>CARGO                                     | CÉDULA      | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR       | AFP                  | ADICIONAL    | SERV. PUBLICO  | DEPENDIENTES | TOTAL DESC.        | TOTAL     | TIPO<br>PAGO        |
|---|---|-------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|-----------|---------------------|
|   |   |             |              |           |           | ARS                  | P. COMPLEM.  | BASURA         | OTROS DESC.  | TOTAL COMP.        | NETO      |                     |
| <b>DEPARTAMENTO: CONCEJO DE REGIDORES</b> |   |             |              |           |           |                      |              |                |              |                    |           |                     |
| 17666                                     | ADRIANA ISABEL MOSQUERA HERNANDEZ<br>SUPERVISOR/A   | 40253172916 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00   | 28,227.00 | 147907 ✓            |
| 12252                                     | ALBA ROSA VELEZ<br>AUXILIAR                         | 00106048648 | 3,000.00     | 0.00      | 0.00      | 146.86<br>155.56     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 302.42<br>0.00     | 2,697.58  | 147908 ✓            |
| 16382                                     | ALBERTA ENCARNACION<br>AUXILIAR                     | 01400017792 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 146.86<br>155.56     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 302.42<br>0.00     | 4,697.58  | 147909 ✓            |
| 2613                                      | ALBERTO LEONIDAS TEJEDA<br>REGIDOR/A                | 00109492066 | 130,000.00   | 78,901.56 | 19,162.19 | 3,731.00<br>3,952.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 105,846.75<br>0.00 | 24,153.25 | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15973                                     | ALBIERI FORTUNATO TAVERAS<br>CHOFER                 | 40229363581 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00   | 28,227.00 | 147910 ✓            |
| 1190                                      | ALEXIS RODRIGUEZ DE LA CRUZ<br>CONSULTOR/A          | 40227461726 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00   | 28,227.00 | 147913 ✓            |
| 12192                                     | ALFREDO HENRIQUEZ ASENCIO<br>REGIDOR/A              | 00114487796 | 130,000.00   | 70,153.42 | 19,162.19 | 3,731.00<br>3,952.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>150.00 | 0.00<br>0.00 | 97,148.61<br>0.00  | 32,851.39 | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 14442                                     | ALTAGRACIA FERRAND DE JESUS<br>AUXILIAR             | 40221916527 | 4,000.00     | 0.00      | 0.00      | 146.86<br>155.56     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 302.42<br>0.00     | 3,697.58  | 147997 ✓            |
| 17658                                     | AMBAR CAROLINA BELTRE RODRIGUEZ<br>SUPERVISOR/A     | 40213871474 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00   | 28,227.00 | 147914 ✓            |
| 17653                                     | ANA GABRIELA BATISTA DE EARNEST III<br>SUPERVISOR/A | 22500384973 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00   | 28,227.00 | 147915 ✓            |
| 14443                                     | ANA LUISA DEL ROSARIO CLETO<br>AUXILIAR             | 40213223262 | 4,000.00     | 0.00      | 0.00      | 146.86<br>155.56     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 302.42<br>0.00     | 3,697.58  | 147916 ✓            |
| 1517                                      | ANALKIS JOEL CAMILO PEREZ<br>AUXILIAR               | 06000144730 | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 287.00<br>304.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 691.00<br>0.00     | 9,309.00  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15980                                     | ANGEL DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ<br>CHOFER          | 04600308904 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00   | 28,227.00 | 147917 ✓            |
| 605                                       | ARGENTINA MAÑON REYES<br>AUXILIAR                   | 00110421872 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 146.86<br>155.56     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 402.42<br>0.00     | 4,597.58  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 17126                                     | ARIANNY DIONIRDA BERIHUETE DE RIVERA<br>CONSERJE    | 22301075457 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 146.86<br>155.56     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 302.42<br>0.00     | 4,697.58  | 147918 ✓            |
| 17460                                     | ASHLEY CHAROSKY CONCEPCION PAULINO<br>SUPERVISOR/A  | 40225472865 | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 287.00<br>304.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 591.00<br>0.00     | 9,409.00  | 147919 ✓            |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

CAPITULAR - PERSONAL

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211101**

MES DE: **ABRIL, 2023**

CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

| COD                                       | NOMBRE<br>CARGO  | CÉDULA      | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR       | AFP                  | ADICIONAL    | SERV. PUBLICO  | DEPENDIENTES | TOTAL DESC.       | TOTAL      | TIPO<br>PAGO        |
|---|--|-------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|------------|---------------------|
|   |  |             |              |           |           | ARS                  | P. COMPLEM.  | BASURA         | OTROS DESC.  | TOTAL COMP.       | NETO       |                     |
| DEPARTAMENTO: <b>CONCEJO DE REGIDORES</b> |  |             |              |           |           |                      |              |                |              |                   |            |                     |
| 12255                                     | BACILIA AQUINO<br>AUXILIAR                             | 00100319169 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 146.86<br>155.56     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 402.42<br>0.00    | 4,597.58   | 147920              |
| 17667                                     | BENARDINA ANDUJAR<br>SUPERVISOR/A                      | 06600235482 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00  | 147923              |
| 14762                                     | BERNABE MANZUETA COSTE<br>CHOFER                       | 40200620066 | 21,000.00    | 0.00      | 0.00      | 602.70<br>638.40     | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 1,291.10<br>0.00  | 19,708.90  | 147924              |
| 2210                                      | BERNARDO CANDELARIO ACOSTA<br>REGIDOR/A                | 00106201445 | 130,000.00   | 17,538.36 | 19,162.19 | 3,731.00<br>3,952.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 44,483.55<br>0.00 | 85,516.45  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15968                                     | BLADIMIL ROSARIO GERMAN<br>CHOFER                      | 40233618020 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00  | 147925              |
| 17680                                     | CARLAS ISABEL ARCINIEGA DEL ROSARIO<br>SUPERVISOR/A    | 40225421854 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00  | 147926              |
| 12186                                     | CARLOS ALBERTO PEREZ HERNANDEZ<br>REGIDOR/A            | 00114040603 | 130,000.00   | 0.00      | 19,162.19 | 3,731.00<br>3,952.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 26,845.19<br>0.00 | 103,154.81 | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15990                                     | CARLOS DANIEL DEL JESUS GARCIA<br>CHOFER               | 40232118113 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00  | 147927              |
| 11507                                     | CARMEN IRIS ANTIGUA VASQUEZ<br>SUPERVISOR/A            | 00113033468 | 27,000.00    | 0.00      | 0.00      | 774.90<br>820.80     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,595.70<br>0.00  | 25,404.30  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 12476                                     | CHIULESJUI ULES CONTRERAS<br>AUXILIAR                  | 40215511706 | 3,000.00     | 0.00      | 0.00      | 146.86<br>155.56     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 302.42<br>0.00    | 2,697.58   | 147928              |
| 17121                                     | CRISLAUDYS NACE<br>SECRETARIA/O                        | 22500642768 | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 287.00<br>304.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 591.00<br>0.00    | 9,409.00   | 147929              |
| 11198                                     | DAISY PAULINO SANTOS DE VALDEZ<br>AUXILIAR             | 00116433814 | 13,000.00    | 0.00      | 0.00      | 373.10<br>395.20     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>50.00  | 0.00<br>0.00 | 818.30<br>0.00    | 12,181.70  | 147930              |
| 15979                                     | DARIO FACUNDO MERCADO PEREZ<br>CONSULTOR/A             | 03101538688 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00  | 147931              |
| 17663                                     | DARVYN JAVIER MARTINEZ DE PAULA<br>SUPERVISOR/A        | 40229654070 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00  | 147932              |
| 12472                                     | DENNY FRANCISCA MARTINEZ DE LA CRUZ<br>ADMINISTRADOR/A | 22500582824 | 25,000.00    | 0.00      | 0.00      | 717.50<br>760.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 1,577.50<br>0.00  | 23,422.50  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 12256                                     | DENY SANCHEZ PEÑA<br>AUXILIAR                          | 40237840729 | 6,000.00     | 0.00      | 0.00      | 172.20<br>182.40     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 354.60<br>0.00    | 5,645.40   | 147933              |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

CAPITULAR - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211101

MES DE: ABRIL, 2023

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

| COD                                       | NOMBRE<br>CARGO                                    | CÉDULA      | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR       | AFP                  | ADICIONAL    | SERV. PUBLICO  | DEPENDIENTES | TOTAL DESC.       | TOTAL      | TIPO<br>PAGO        |
|---|--|-------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|------------|---------------------|
|   |  |             |              |           |           | ARS                  | P. COMPLEM.  | BASURA         | OTROS DESC.  | TOTAL COMP.       | NETO       |                     |
| <b>DEPARTAMENTO: CONCEJO DE REGIDORES</b> |  |             |              |           |           |                      |              |                |              |                   |            |                     |
| 12156                                     | DESIDERIO ANTONIO MUÑOZ JEREZ<br>REGIDOR/A         | 00110476678 | 130,000.00   | 35,076.72 | 19,162.19 | 3,731.00<br>3,952.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 62,021.91<br>0.00 | 67,978.09  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 1750                                      | DOMINGO FERMIN FELIZ PEREZ<br>MENSAJERO/A          | 00105570055 | 10,500.00    | 0.00      | 0.00      | 301.35<br>319.20     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 720.55<br>0.00    | 9,779.45   | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 16343                                     | EDWARD ANDRES TEOFILO HENRIQUEZ GUZMAN<br>AUXILIAR | 22500114206 | 20,000.00    | 0.00      | 0.00      | 574.00<br>608.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,182.00<br>0.00  | 18,818.00  | 147934              |
| 12191                                     | EDWARD MARTIN ROSARIO DIAZ<br>REGIDOR/A            | 00117022608 | 130,000.00   | 0.00      | 19,162.19 | 3,731.00<br>3,952.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 26,945.19<br>0.00 | 103,054.81 | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 11247                                     | ELADIA MIRABAL<br>AUXILIAR                         | 00102171469 | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 287.00<br>304.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 691.00<br>0.00    | 9,309.00   | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 17654                                     | ELIANA NICAURIS ALCANTARA VENTURA<br>SUPERVISOR/A  | 22500758465 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00  | 147935              |
| 17660                                     | ELIZABETH GERALDINA SANCHEZ CUEVAS<br>SUPERVISOR/A | 40221250083 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00  | 147936              |
| 15604                                     | ELIZABETH MATEO ALCANTARA<br>AUXILIAR              | 00109054221 | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 287.00<br>304.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 591.00<br>0.00    | 9,409.00   | 147937              |
| 17651                                     | ELVIN ANDRES RAMIREZ JOSE<br>SUPERVISOR/A          | 01000707610 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00  | 147938              |
| 14048                                     | ESCOLASTICO LINA CLETO<br>CONSULTOR/A              | 00109094136 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15981                                     | EUSEBIA SANTOS HERRERA<br>CONSULTOR/A              | 00103679882 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00  | 147939              |
| 75  | FLAVIA CARISTINA BRAZOBAN MARTINEZ<br>REGIDOR/A    | 00106235997 | 130,000.00   | 0.00      | 19,162.19 | 3,731.00<br>3,952.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 26,845.19<br>0.00 | 103,154.81 | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 17633                                     | FRANCISCO ALBERTO PERDOMO ENCARNACION<br>AUXILIAR  | 00110422557 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 143.50<br>152.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 295.50<br>0.00    | 4,704.50   | 147940              |
| 17661                                     | FRANCISCO MARTINEZ JAQUEZ<br>SUPERVISOR/A          | 00106176233 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00  | 147941              |
| 16067                                     | FREDDY ANGEL RODRIGUEZ SIERRA<br>SECRETARIA/O      | 40200656219 | 15,000.00    | 0.00      | 0.00      | 430.50<br>456.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 886.50<br>0.00    | 14,113.50  | 147942              |
| 17652                                     | FREDDY MARINO RODRIGUEZ GARCIA<br>SUPERVISOR/A     | 00104295373 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00  | 147943              |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

CAPITULAR - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211101

MES DE: ABRIL, 2023

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

| COD                                | NOMBRE<br>CARGO                                     | CÉDULA      | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR       | AFP                  | ADICIONAL    | SERV. PUBLICO  | DEPENDIENTES | TOTAL DESC.       | TOTAL<br>NETO | TIPO<br>PAGO        |
|------------------------------------|---|-------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                                    |   |             |              |           |           | ARS                  | P. COMPLEM.  | BASURA         | OTROS DESC.  | TOTAL COMP.       |               |                     |
| DEPARTAMENTO: CONCEJO DE REGIDORES |   |             |              |           |           |                      |              |                |              |                   |               |                     |
| 17662                              | GABRIEL EDUARDO INFANTE<br>SUPERVISOR/A             | 00111165858 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00     | 147944              |
| 13709                              | GABRIELA LORENZO GIL<br>CHOFER                      | 40221986074 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 146.86<br>155.56     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 302.42<br>0.00    | 4,697.58      | 147945              |
| 12193                              | GISELA MONTERO DE DE OLEO<br>REGIDOR/A              | 01400090559 | 130,000.00   | 52,615.07 | 19,162.19 | 3,731.00<br>3,952.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 79,560.26<br>0.00 | 50,439.74     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 16379                              | GUILLERMINA GUILLEN DIAZ<br>AUXILIAR                | 00101515518 | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 287.00<br>304.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 591.00<br>0.00    | 9,409.00      | 147946              |
| 17657                              | GUILLERMO DE JESUS BELTRAN MARTINEZ<br>SUPERVISOR/A | 00110978020 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00     | 147947              |
| 15974                              | HAMINTON DANIEL TAVERA ORTEGA<br>CONSULTOR/A        | 40220731927 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00     | 147948              |
| 15977                              | INOCENCIO FERNANDEZ<br>CHOFER                       | 00106159510 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00     | 147949              |
| 15958                              | ISAURA ROJAS TAPIA<br>CONSULTOR/A                   | 40229303686 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00     | 147950              |
| 17672                              | ISSLEN MARGARITA PACA VICTORINO<br>CONSULTOR/A      | 40218870984 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00     | 147951              |
| 10892                              | IVELISSE ALMONTE DURAN<br>AUXILIAR                  | 00108518689 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 146.86<br>155.56     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 402.42<br>0.00    | 4,597.58      | 147952              |
| 17436                              | JENIFFER LINARES MARUN<br>SUPERVISOR/A              | 22500042910 | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 287.00<br>304.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 591.00<br>0.00    | 9,409.00      | 147953              |
| 16381                              | JHOVANNY ALEXANDER RIVAS<br>AUXILIAR                | 00117094383 | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 287.00<br>304.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 591.00<br>0.00    | 9,409.00      | 147954              |
| 15965                              | JOAN ALEXANDER MARTINEZ YAQUE<br>CHOFER             | 22500419902 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00     | 147955              |
| 17676                              | JOCELINE RAMIREZ<br>SECRETARIA/O                    | 22500496876 | 11,000.00    | 0.00      | 0.00      | 315.70<br>334.40     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 650.10<br>0.00    | 10,349.90     | 147956              |
| 13731                              | JONNIERY MANUEL MARIA<br>AUXILIAR                   | 40215488277 | 6,000.00     | 0.00      | 0.00      | 172.20<br>182.40     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 354.60<br>0.00    | 5,645.40      | 147957              |
| 12473                              | JORGE LUIS GOMEZ BERROA<br>AUXILIAR                 | 22500317312 | 6,000.00     | 0.00      | 0.00      | 172.20<br>182.40     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 454.60<br>0.00    | 5,545.40      | 147958              |

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VIARIOS**

CLASIFICADOR: **211101**

MES DE: **ABRIL, 2023**

CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

| COD                                       | NOMBRE<br>CARGO   | CÉDULA      | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR       | AFP                  | ADICIONAL    | SERV. PUBLICO   | DEPENDIENTES | TOTAL DESC.       | TOTAL<br>NETO | TIPO<br>PAGO        |
|---|---|-------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------|
|   |   |             |              |           |           | ARS                  | P. COMPLEM.  | BASURA          | OTROS DESC.  | TOTAL COMP.       |               |                     |
| <b>DEPARTAMENTO: CONCEJO DE REGIDORES</b> |   |             |              |           |           |                      |              |                 |              |                   |               |                     |
| 15975                                     | JOSE AUGUSTO DUARTE BREA<br>CHOFER                                | 40225230008 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00     | 147959 ✓            |
| 15978                                     | JOSE CECILIO GUSTIERREZ BETANCES<br>CONSULTOR/A                   | 00113916936 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00     | 147960 ✓            |
| 2218                                      | JOSE MANUEL LOPEZ GUTIERREZ<br>REGIDOR/A                          | 00106182793 | 130,000.00   | 70,153.42 | 19,162.19 | 3,731.00<br>3,952.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00  | 0.00<br>0.00 | 97,098.61<br>0.00 | 32,901.39     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 2206                                      | JOSE MIGUEL BRAND<br>REGIDOR/A                                    | 00108575143 | 130,000.00   | 0.00      | 19,162.19 | 3,731.00<br>3,952.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 26,845.19<br>0.00 | 103,154.81    | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 16375                                     | JOSE RAFAEL LAHOZ<br>PERIODISTA                                   | 00113030167 | 20,000.00    | 0.00      | 0.00      | 574.00<br>608.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 1,182.00<br>0.00  | 18,818.00     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15988                                     | JUAN ALBERTO ALCEQUIEZ CANDELARIO<br>CHOFER                       | 00108413626 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00     | 147961 ✓            |
| 15132                                     | JUAN FRANCISCO VARGAS CEPEDA<br>AUXILIAR                          | 00108926684 | 8,000.00     | 0.00      | 0.00      | 229.60<br>243.20     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 472.80<br>0.00    | 7,527.20      | 147962 ✓            |
| 15972                                     | JUAN MANUEL PEREZ HERNANDEZ<br>CHOFER                             | 00112689690 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00     | 147963 ✓            |
| 1744                                      | JUAN MARTINEZ MOSQUEA<br>MENSAJERO/A                              | 00110475472 | 8,000.00     | 37.63     | 0.00      | 229.60<br>243.20     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00  | 0.00<br>0.00 | 610.43<br>0.00    | 7,389.57      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 9609                                      | JUAN VINICIO CUELLO<br>AUXILIAR                                   | 00102500691 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 146.86<br>155.56     | 0.00<br>0.00 | 50.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 452.42<br>0.00    | 4,547.58      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 16377                                     | JUANA MARIA COSTE CASTILLO<br>AUXILIAR                            | 00106157704 | 4,000.00     | 0.00      | 0.00      | 146.86<br>155.56     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 302.42<br>0.00    | 3,697.58      | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 17445                                     | KATHERINE GUERRA ALMONTE<br>AUXILIAR                              | 22500523331 | 8,000.00     | 0.00      | 0.00      | 229.60<br>243.20     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 472.80<br>0.00    | 7,527.20      | 147964 ✓            |
| 17673                                     | KILSY FRANCISCO DEL ROSARIO<br>AUXILIAR                           | 40214732600 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00     | 147965 ✓            |
| 11278                                     | KIRSIS ARACELIS RODRIGUEZ DE LOS SANTOS<br>COORDINADOR/A DE EVENT | 00115541286 | 12,000.00    | 0.00      | 0.00      | 344.40<br>364.80     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 709.20<br>0.00    | 11,290.80     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 321                                       | LENISABER FLORES HERRERA<br>SECRETARIA EJECUTIVA                  | 00105952170 | 32,200.00    | 0.00      | 0.00      | 924.14<br>978.88     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00  | 0.00<br>0.00 | 2,003.02<br>0.00  | 30,196.98     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 35  | LEONARDO AQUINO GIL<br>REGIDOR/A                                  | 00115404832 | 130,000.00   | 52,615.07 | 19,162.19 | 3,731.00<br>3,952.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>150.00  | 0.00<br>0.00 | 79,610.26<br>0.00 | 50,389.74     | PAGO<br>ELECTRÓNICO |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

CAPITULAR - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211101

MES DE: ABRIL, 2023

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

| COD                                       | NOMBRE<br>CARGO   | CÉDULA      | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR       | AFP                  | ADICIONAL        | SERV. PUBLICO  | DEPENDIENTES | TOTAL DESC.       | TOTAL      | TIPO<br>PAGO        |
|---|---|-------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|------------------|----------------|--------------|-------------------|------------|---------------------|
|   |   |             |              |           |           | ARS                  | P. COMPLEM.      | BASURA         | OTROS DESC.  | TOTAL COMP.       | NETO       |                     |
| DEPARTAMENTO: <u>CONCEJO DE REGIDORES</u> |   |             |              |           |           |                      |                  |                |              |                   |            |                     |
| 17495                                     | LEONIDAS MARIVEL ROSARIO DIAZ ACOSTA<br>CONSULTOR/A       | 00112761796 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00  | 147966 ✓            |
| 16216                                     | LUIS ALBERTO MADURO TRONCOSO<br>MENSAJERO/A               | 22500736677 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 146.86<br>155.56     | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 302.42<br>0.00    | 4,697.58   | 147967 ✓            |
| 15970                                     | LUIS ALEURY SOTO ANDUJAR<br>CHOFER                        | 00116978677 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00  | 147968 ✓            |
| 2199                                      | LUIS ANTONIO CASTRO DE PAULA<br>REGIDOR/A                 | 00111545703 | 130,000.00   | 0.00      | 19,162.19 | 3,731.00<br>3,952.00 | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 26,945.19<br>0.00 | 103,054.81 | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15982                                     | LUIS DE OLEO ENCARNACION<br>CHOFER                        | 00109470963 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00  | 147969 ✓            |
| 306                                       | LUIS INFANTE MARCELINO<br>ASISTENTE                       | 00115490575 | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 287.00<br>304.00     | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 691.00<br>0.00    | 9,309.00   | 147970 ✓            |
| 12185                                     | MANUEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ<br>REGIDOR/A               | 04600200465 | 130,000.00   | 52,615.07 | 18,784.08 | 3,731.00<br>3,952.00 | 1,599.76<br>0.00 | 0.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 80,781.91<br>0.00 | 49,218.09  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 17665                                     | MANUELA YULEIDI JIMENEZ GARCIA<br>SUPERVISOR/A            | 40234451934 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00  | 147971 ✓            |
| 15969                                     | MARIA ISABEL LIRIANO ORTEGA<br>CONSULTOR/A                | 00112502844 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00  | 147972 ✓            |
| 12240                                     | MARIA RODRIGUEZ<br>AUXILIAR                               | 00800223042 | 6,000.00     | 0.00      | 0.00      | 172.20<br>182.40     | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 454.60<br>0.00    | 5,545.40   | 147973 ✓            |
| 11649                                     | MARIBEL DE LA CRUZ HEREDIA<br>AUXILIAR                    | 00114836612 | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 146.86<br>155.56     | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 302.42<br>0.00    | 4,697.58   | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 316                                       | MAXIMO ENRIQUE MARTINEZ DE LA ROSA<br>CONSULTOR/A TECNICO | 00106162274 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00     | 50.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00 | 1,823.00<br>0.00  | 28,177.00  | 147974 ✓            |
| 11446                                     | MIGUELINA ALTAGRACIA MARTINEZ MARTINEZ<br>AUXILIAR        | 00108208612 | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 287.00<br>304.00     | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 591.00<br>0.00    | 9,409.00   | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 639                                       | MILEIVY CRISTINA MARTINEZ DEL ROSARIO<br>AUXILIAR         | 40220308569 | 4,000.00     | 0.00      | 0.00      | 146.86<br>155.56     | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 302.42<br>0.00    | 3,697.58   | 147975 ✓            |
| 17659                                     | MIOSOTI BERIHUETE GALVAN<br>SUPERVISOR/A                  | 12500003111 | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00  | 147976 ✓            |
| 15852                                     | NATALY GABRIELA DE PEÑA PEÑA<br>SECRETARIA/O              | 22500312875 | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 287.00<br>304.00     | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 591.00<br>0.00    | 9,409.00   | PAGO<br>ELECTRÓNICO |



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **ABRIL, 2023**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

| COD                                       | NOMBRE<br>CARGO   | CÉDULA        | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR       | AFP                  | ADICIONAL    | SERV. PUBLICO  | DEPENDIENTES | TOTAL DESC.       | TOTAL     | TIPO<br>PAGO        |
|---|---|---------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|---------------------|
|   |   |               |              |           |           | ARS                  | P. COMPLEM.  | BASURA         | OTROS DESC.  | TOTAL COMP.       | NETO      |                     |
| <b>DEPARTAMENTO: CONCEJO DE REGIDORES</b> |   |               |              |           |           |                      |              |                |              |                   |           |                     |
|   |   |               |              |           |           | 861.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 1,773.00          | 28,227.00 | 147977 ✓            |
| 15966                                     | NELSON DURAN<br>CONSULTOR/A                             | 00113060057 ✓ | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 912.00               | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00              |           |                     |
| 16376                                     | NICOLASA ANTONIA CABRERA DE LA CRUZ<br>AUXILIAR         | 00105105829   | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 146.86<br>155.56     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 302.42<br>0.00    | 4,697.58  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 17512                                     | OBISPO MONTERO MONTERO<br>AUXILIAR                      | 40227080500 ✓ | 8,000.00     | 0.00      | 0.00      | 229.60<br>243.20     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 472.80<br>0.00    | 7,527.20  | 147978 ✓            |
| 632                                       | PAULA BRAZOBAN AQUINO<br>AUXILIAR                       | 00116815879 ✓ | 7,000.00     | 0.00      | 0.00      | 200.90<br>212.80     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 413.70<br>0.00    | 6,586.30  | 147979 ✓            |
| 12257                                     | PEDRO GARCIA<br>AUXILIAR                                | 00103033148 ✓ | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 146.86<br>155.56     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 402.42<br>0.00    | 4,597.58  | 147980 ✓            |
| 12100                                     | PEDRO SEPULVEDA CAMPUSANO<br>AUXILIAR                   | 00111277422 ✓ | 6,000.00     | 0.00      | 0.00      | 172.20<br>182.40     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 354.60<br>0.00    | 5,645.40  | 147981 ✓            |
| 13967                                     | PERLA MASSIEL ESCOLASTICO SANTOS<br>CONSULTOR/A         | 22500859552 ✓ | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00 | 147982 ✓            |
| 12999                                     | RAILYN ALEXIS MATOS SANTOS<br>CHOFER                    | 22500660661   | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 146.86<br>155.56     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>50.00  | 0.00<br>0.00 | 352.42<br>0.00    | 4,647.58  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 12194                                     | RAMON ANTONIO MARTINEZ JAQUEZ<br>REGIDOR/A              | 00108115916   | 130,000.00   | 52,615.07 | 19,162.19 | 3,731.00<br>3,952.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 79,460.26<br>0.00 | 50,539.74 | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 12259                                     | RAMON GERMAN VALDEZ<br>AUXILIAR                         | 00111722278 ✓ | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 146.86<br>155.56     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 402.42<br>0.00    | 4,597.58  | 147983 ✓            |
| 14584                                     | REYNALDO ERNESTO AMORY TEJADA<br>ENC- DE ASUNTOS COMUNI | 22500298249 ✓ | 20,000.00    | 0.00      | 0.00      | 574.00<br>608.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,182.00<br>0.00  | 18,818.00 | 147984 ✓            |
| 15971                                     | ROSANGEL BLANCO AGUERO DE DIAZ<br>CONSULTOR/A           | 00116247776 ✓ | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00 | 147985 ✓            |
| 12876                                     | RUDDY STANLEY RODRIGUEZ DE LOS SANTOS<br>AUXILIAR       | 40231138187 ✓ | 6,000.00     | 0.00      | 0.00      | 172.20<br>182.40     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 354.60<br>0.00    | 5,645.40  | 147986 ✓            |
| 15220                                     | RUFFIN HOLANDYS ALCANTARA ALMONTE<br>AUXILIAR           | 40226067391   | 7,000.00     | 0.00      | 0.00      | 200.90<br>212.80     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>100.00 | 0.00<br>0.00 | 513.70<br>0.00    | 6,486.30  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 16380                                     | SAMUEL ELIAZAR MARTINEZ VELEZ<br>AUXILIAR               | 40231660867   | 3,000.00     | 0.00      | 0.00      | 146.86<br>155.56     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 302.42<br>0.00    | 2,697.58  | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 17655                                     | SANDRA DE LA CRUZ ENCARNACION<br>SUPERVISOR/A           | 00106167323 ✓ | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00  | 28,227.00 | 147987 ✓            |

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 8/9  
COMP. No.: 2023-00801  
PRESUP. AÑO: 2023

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **ABRIL, 2023** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

| COD                                       | NOMBRE<br>CARGO   | CÉDULA        | SUELDO BRUTO        | PRESTAMOS         | ISR               | AFP                  | ADICIONAL       | SERV. PUBLICO   | DEPENDIENTES | TOTAL DESC.         | TOTAL<br>NETO       | TIPO<br>PAGO        |
|---|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |   |               |                     |                   |                   | ARS                  | P. COMPLEM.     | BASURA          | OTROS DESC.  | TOTAL COMP.         |                     |                     |
| <b>DEPARTAMENTO: CONCEJO DE REGIDORES</b> |   |               |                     |                   |                   |                      |                 |                 |              |                     |                     |                     |
| 109                                       | SANTANA MANZUETA GIL<br>REGIDOR/A                         | 00106161771   | 130,000.00          | 0.00              | 19,162.19         | 3,731.00<br>3,952.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>100.00  | 0.00<br>0.00 | 26,945.19<br>0.00   | 103,054.81          | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15987                                     | SAUL IVAN PAREDES BERROA<br>CHOFER                        | 40241857693 ✓ | 30,000.00           | 0.00              | 0.00              | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00    | 28,227.00           | 147988 ✓            |
| 12497                                     | STARLIN BRAZOBAN JORGE<br>AUXILIAR                        | 40223694478 ✓ | 6,000.00            | 0.00              | 0.00              | 172.20<br>182.40     | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 354.60<br>0.00      | 5,645.40            | 147989 ✓            |
| 2502                                      | TIANNY ALEXANDRA FRANCISCO DEL ROSARIO<br>SECRETARIA/O    | 40235678253   | 10,000.00           | 0.00              | 0.00              | 287.00<br>304.00     | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>100.00  | 0.00<br>0.00 | 691.00<br>0.00      | 9,309.00            | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 17664                                     | TRINIDAD DE LA CRUZ HERNANDEZ<br>SUPERVISOR/A             | 40209790084 ✓ | 30,000.00           | 0.00              | 0.00              | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00    | 28,227.00           | 147990 ✓            |
| 12187                                     | VICENTE BERIHUETE ROSARIO<br>REGIDOR/A                    | 00108414152   | 130,000.00          | 0.00              | 19,162.19         | 3,731.00<br>3,952.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>100.00  | 0.00<br>0.00 | 26,945.19<br>0.00   | 103,054.81          | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 5743                                      | WENDY OSCAR FORTUNATO MARTINEZ<br>REGIDOR/A               | 00109244582   | 130,000.00          | 0.00              | 19,162.19         | 3,731.00<br>3,952.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 26,845.19<br>0.00   | 103,154.81          | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15984                                     | YEISON CONTRERAS<br>CHOFER                                | 40237641325 ✓ | 30,000.00           | 0.00              | 0.00              | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00    | 28,227.00           | 147991 ✓            |
| 2334                                      | YENY GENOVEVA GONZALEZ SANCHEZ DE PAREDES<br>SECRETARIA/O | 00113597785   | 50,000.00           | 0.00              | 1,854.00          | 1,435.00<br>1,520.00 | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>100.00  | 0.00<br>0.00 | 4,909.00<br>0.00    | 45,091.00           | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 15605                                     | YESENIA ALTAGRACIA SORIANO MATOS<br>AUXILIAR              | 13200002775 ✓ | 19,000.00           | 0.00              | 0.00              | 545.30<br>577.60     | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 1,122.90<br>0.00    | 17,877.10           | 147992 ✓            |
| 15989                                     | YESMELIN JAZMIN PERDOMO DIAZ<br>CONSULTOR/A               | 40212700229 ✓ | 30,000.00           | 0.00              | 0.00              | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00    | 28,227.00           | 147993 ✓            |
| 15976                                     | YORBI ENRIQUE ANDINO LOPEZ<br>CONSULTOR/A                 | 22500776194 ✓ | 30,000.00           | 0.00              | 0.00              | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00    | 28,227.00           | 147994 ✓            |
| 15985                                     | YUDELYS MARIA TAPIA COLLADO<br>CHOFER                     | 00114408586 ✓ | 30,000.00           | 0.00              | 0.00              | 861.00<br>912.00     | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00 | 1,773.00<br>0.00    | 28,227.00           | 147995 ✓            |
| <b>86 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>            |   |               | <b>1,735,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>50,039.08</b>     | <b>0.00</b>     | <b>100.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>103,892.16</b>   | <b>1,631,107.84</b> |                     |
|   |   |               |                     |                   |                   | <b>53,003.08</b>     | <b>0.00</b>     | <b>750.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>         |                     |                     |
| <b>39 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>  |   |               | <b>2,513,700.00</b> | <b>482,321.39</b> | <b>327,233.12</b> | <b>72,252.81</b>     | <b>1,599.76</b> | <b>50.00</b>    | <b>0.00</b>  | <b>962,439.68</b>   | <b>1,551,260.32</b> |                     |
|   |   |               |                     |                   |                   | <b>76,532.60</b>     | <b>0.00</b>     | <b>2,450.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>         |                     |                     |
| <b>125 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>     |   |               | <b>4,248,700.00</b> | <b>482,321.39</b> | <b>327,233.12</b> | <b>122,291.89</b>    | <b>1,599.76</b> | <b>150.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>1,066,331.84</b> | <b>3,182,368.16</b> |                     |
|   |   |               |                     |                   |                   | <b>129,535.68</b>    | <b>0.00</b>     | <b>3,200.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>         |                     |                     |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

CAPITULAR - PERSONAL

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211101**

MES DE: **ABRIL, 2023**

CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

| COD  | NOMBRE<br>CARGO                                       | CÉDULA      | SUELDO BRUTO        | PRESTAMOS            | ISR               | AFP                                    | ADICIONAL                      | SERV. PUBLICO                    | DEPENDIENTES               | TOTAL DESC.                        | TOTAL<br>NETO       | TIPO<br>PAGO        |
|--|---|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
|  |   |             |                     |                      |                   | ARS                                    | P. COMPLEM.                    | BASURA                           | OTROS DESC.                | TOTAL COMP.                        |                     |                     |
| DEPARTAMENTO: <b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b> |   |             |                     |                      |                   |  |                                |                                  |                            |                                    |                     |                     |
| 14801                                      | GENESIS MARIA JIMENEZ LEON<br>AUXILIAR                | 40221123108 | 20,000.00           | 0.00                 | 0.00              | 574.00<br>608.00                       | 0.00<br>0.00                   | 0.00<br>0.00                     | 0.00<br>0.00               | 1,182.00<br>0.00                   | 18,818.00           | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 1206                                       | JUAN RAFAEL VENTURA MATOS<br>CONTRALOR/A              | 00108166240 | 50,000.00           | 11,430.18            | 1,854.00          | 1,435.00<br>1,520.00                   | 0.00<br>0.00                   | 0.00<br>100.00                   | 0.00<br>0.00               | 16,339.18<br>0.00                  | 33,660.82           | 147996              |
| 10825                                      | ROSA JULIA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ<br>SECRETARIA/O    | 22500831718 | 14,000.00           | 0.00                 | 0.00              | 401.80<br>425.60                       | 0.00<br>0.00                   | 50.00<br>100.00                  | 0.00<br>0.00               | 977.40<br>0.00                     | 13,022.60           | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| 14520                                      | YUDERKA RAFAELA JAQUEZ DE LOS SANTOS<br>SUB-CONTRALOR | 00113677777 | 25,000.00           | 0.00                 | 0.00              | 717.50<br>760.00                       | 0.00<br>0.00                   | 50.00<br>100.00                  | 0.00<br>0.00               | 1,627.50<br>0.00                   | 23,372.50           | PAGO<br>ELECTRÓNICO |
| <b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>              |   |             | <b>50,000.00</b>    | <b>11,430.18</b>     | <b>1,854.00</b>   | <b>1,435.00</b><br><b>1,520.00</b>     | <b>0.00</b><br><b>0.00</b>     | <b>0.00</b><br><b>100.00</b>     | <b>0.00</b><br><b>0.00</b> | <b>16,339.18</b><br><b>0.00</b>    | <b>33,660.82</b>    |                     |
| <b>3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>    |   |             | <b>59,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>1,693.30</b><br><b>1,793.60</b>     | <b>0.00</b><br><b>0.00</b>     | <b>100.00</b><br><b>200.00</b>   | <b>0.00</b><br><b>0.00</b> | <b>3,786.90</b><br><b>0.00</b>     | <b>55,213.10</b>    |                     |
| <b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>        |   |             | <b>109,000.00</b>   | <b>11,430.18</b>     | <b>1,854.00</b>   | <b>3,128.30</b><br><b>3,313.60</b>     | <b>0.00</b><br><b>0.00</b>     | <b>100.00</b><br><b>300.00</b>   | <b>0.00</b><br><b>0.00</b> | <b>20,126.08</b><br><b>0.00</b>    | <b>88,873.92</b>    |                     |
| <b>87 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>             |   |             | <b>1,785,000.00</b> | <b>11,430.18</b>     | <b>1,854.00</b>   | <b>51,474.08</b><br><b>54,523.08</b>   | <b>0.00</b><br><b>0.00</b>     | <b>100.00</b><br><b>850.00</b>   | <b>0.00</b><br><b>0.00</b> | <b>120,231.34</b><br><b>0.00</b>   | <b>1,664,768.66</b> |                     |
| <b>42 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>   |   |             | <b>2,572,700.00</b> | <b>12,443,433.44</b> | <b>327,233.12</b> | <b>73,946.11</b><br><b>78,326.20</b>   | <b>0.00</b><br><b>0.00</b>     | <b>150.00</b><br><b>2,650.00</b> | <b>0.00</b><br><b>0.00</b> | <b>966,226.58</b><br><b>0.00</b>   | <b>1,606,473.42</b> |                     |
| <b>129 EMPLEADOS DE LA NOMINA</b>          |   |             | <b>4,357,700.00</b> | <b>493,751.57</b>    | <b>329,087.12</b> | <b>125,420.19</b><br><b>132,849.28</b> | <b>1,599.76</b><br><b>0.00</b> | <b>250.00</b><br><b>3,500.00</b> | <b>0.00</b><br><b>0.00</b> | <b>1,086,457.92</b><br><b>0.00</b> | <b>3,271,242.08</b> |                     |

Certifico que esta nomina de pago consta de 9 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



ENC. DE NOMINA

ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ

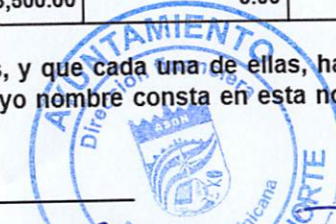


DIR. RECURSOS HUMANOS

LIC. JOHANNA FELIZ



CONTRALOR GENERAL  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS



DIRECTOR FINANCIERO

LIC. DIONICIO MARTINEZ VAZQUEZ



ALCALDE MUNICIPAL

LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN