

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DESPACHO DEL ALCALDE</b>												
12169	GEOVANNY BLAS RODRIGUEZ ASISTENTE OPERATIVO	00111215018	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,957.83 0.00	41,042.17	150253 ✓
15087	JUAN GONZALEZ ESTRELLA COORDINADORA	00108905233	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
17620	MIGUEL ANGEL MATOS TECNICO	00108872698	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	PAGO ELECTRÓNICO
17863	YENI MABEL DILONE GUZMAN RECEPCIONISTA	40209502406	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>1,291.50 1,368.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>50.00 100.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>3,957.83 0.00</b>	<b>41,042.17</b>	
<b>3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521.10 1,611.20</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 100.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>3,232.30 0.00</b>	<b>49,767.70</b>	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>2,812.60 2,979.20</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>50.00 200.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>7,190.13 0.00</b>	<b>90,809.87</b>	

<b>DEPARTAMENTO: ALCALDIA MUNICIPAL</b>												
15085	AGAPITO GONZALEZ CHAVEZ ENC. DE SEGURIDAD	00116380833	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	PAGO ELECTRÓNICO
14125	ALONSO GABRIEL LEDESMA COLLADO ASISTENTE DESPACHO DEL	40225728712	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,906.65 0.00	37,093.35	PAGO ELECTRÓNICO
12211	ANTONIO ROSARIO BONIFACIO CHOFER	00500384490	25,000.00	7,855.89	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,333.39 0.00	15,666.61	PAGO ELECTRÓNICO
6248	BARTOLO REYNOSO ASISTENTE JEFE DEL GAB	00102215712	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
16707	CARLOS MANUEL MARTINEZ LARA TTE. CORONEL	00117549303	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	150254 ✓
12152	CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN ALCALDE	00114102809	135,000.00	0.00	20,517.90	3,874.50 4,104.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	28,646.40 0.00	106,353.60	PAGO ELECTRÓNICO
2204	CRISTIAN VALDEZ SANCHEZ ASESORIA	00113410815	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 2/78  
COMP. No.: 2023-02874  
PRESUP. AÑO: 2023

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>												
2222	DARIO ANTONIO LIRIANO PAULINO ASISTENTE DESPACHO DEL	00108890112	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,906.65 0.00	37,093.35	PAGO ELECTRÓNICO
332	DIONISIO GONZALEZ MARTINEZ ASESOR(A) HONOR. EN MA	22500295773	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	150255
12583	DOMINGO MARCELINO MARTE PERALTA COORDINADOR/A	00113794119	50,000.00	0.00	1,854.00	1,435.00 1,520.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	4,909.00 0.00	45,091.00	PAGO ELECTRÓNICO
16392	EDUVIGES MARGARITA UCETA TAVAREZ ASISTENTE	00112701859	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	PAGO ELECTRÓNICO
16172	ELIZABETH HERNANDEZ CASTILLO SECRETARIA/O	22500019991	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12590	ELVITA CESAR BATISTA MATOS ASISTENTE SOCIAL ADM.	00104649785	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	150256
17124	ERIDANIA MORETA JIMENEZ ENC. DE COCINA	00111238846	15,000.00	4,849.54	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,736.04 0.00	9,263.96	PAGO ELECTRÓNICO
5943	FIDEL VINICIO VALVERDE SEGURIDAD (HONORIFICO)	00113062251	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	150257
13982	FIOR DALIZA ALCANTARA MONTERO COORDINADOR/A	00109294850	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	PAGO ELECTRÓNICO
14682	FRANCIS ALTAGRACIA JORGE GARCIA DE FIGUEROA JEFE/A DE GABINETE	04700253273	50,000.00	0.00	1,854.00	1,435.00 1,520.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,809.00 0.00	45,191.00	PAGO ELECTRÓNICO
12760	FRANCISCO ANIBAL REYES CABRERA ASESOR (HONORIFICO)	00112818851	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	150258
5615	GEURIS PAULA ASESOR (HONORIFICO)	22500388552	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	150259
14014	ISMAEL NOUEL YANS ASISTENTE OPERATIVO	22500200344	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
11057	JOSE DAVID MAMBRU MANZANILLO ASESOR (HONORIFICO)	00112700505	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	150260
12166	JOSE LUIS GONZALEZ VASQUEZ CHOFER	00500478680	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
13400	JOSE LUIS RIVERA DE LA ROSA CHOFER	00105817431	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>												
12089	JOSE MIGUEL JIMENEZ VALERIO MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00500350632	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
12964	JOSE RADHAMES SANCHEZ NUÑEZ SEGURIDAD	00100210376	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
1164	LEONOR MANZUETA DE TAVAREZ CONSERJE	00106169782	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
12926	LESTEL SAMUEL ANGELISTA MATOS ASISTENTE DESPACHO DEL	22300837725	40,000.00	0.00	215.78	1,148.00 1,216.00	1,587.38 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	4,317.16 0.00	35,682.84	150261 ✓
11861	LUIS FERMIN CASTRO AUXILIAR	22500003003	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	504.60 0.00	5,495.40	150262 ✓
12167	MANUEL ANTONIO ESTEVEZ BAEZ ENLACE	00115308694	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	3,957.83 0.00	41,042.17	PAGO ELECTRÓNICO
15164	MARIBEL MARITZA VILLALONA NUÑEZ COORDINADOR/A	00100056308	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	PAGO ELECTRÓNICO
12197	MIGLLEN MANXEL CUEVAS VASQUEZ ASISTENTE	40211909631	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,956.65 0.00	37,043.35	PAGO ELECTRÓNICO
12171	NICOLAS FORTUNATO MARTINEZ ASISTENTE DEL ALCALDE	00110409315	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	150263 ✓
13227	PEDRO PABLO ORTEGA JIMENEZ MENSAJERO/A	00102577699	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
14165	RAMON ANTONIO FLORES NUÑEZ ASISTENTE HONORIFICO	22500186824	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	150264 ✓
16199	RAMON LORENZO MARTINEZ CASTILLO MENSAJERO/A	00117265629	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
11914	ROBERTO MARTE CABRAL AUXILIAR ADMINISTRATIV	05300359865	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
17684	ROSA IRIS ALCANTARA PEREZ ENLACE	00113103238	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	150265 ✓
17115	RUDELANIA VALDEZ MATEO COORDINADOR/A	00112461819	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	150266 ✓
13066	SENEIDA GUZMAN PROMOTOR/A COMUNITARI	00114777543	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 4/78  
COMP. No.: 2023-02874  
PRESUP. AÑO: 2023

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: ALCALDIA MUNICIPAL</b>												
2240	TANIA MARTINEZ ENCARNACION SECRETARIO(A) AUX.	00114244148	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
5991	VIRGINIA PAULINO POLANCO CONSERJE	00112312491	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	150362 ✓
15640	YORQUI LEIDY GIL RODRIGUEZ ASISTENTE	40227003932	15,000.00	4,977.21	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,863.71 0.00	9,136.29	150267
12182	YULIZA DEL CARMEN PAULINO LOPEZ SECRETARIA EJECUTIVA	40220826586	28,750.00	5,682.54	0.00	825.13 874.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	7,531.67 0.00	21,218.33	150268
<b>16 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>186,758.00</b>	<b>10,659.75</b>	<b>658.43</b>	<b>5,359.73</b> <b>5,677.20</b>	<b>1,587.38</b> <b>0.00</b>	<b>200.00</b> <b>350.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>24,492.49</b> <b>0.00</b>	<b>162,265.51</b>	
<b>27 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>854,000.00</b>	<b>12,705.43</b>	<b>28,998.84</b>	<b>24,509.80</b> <b>25,961.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>450.00</b> <b>1,400.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>94,025.67</b> <b>0.00</b>	<b>759,974.33</b>	
<b>43 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>1,040,758.00</b>	<b>23,365.18</b>	<b>29,657.27</b>	<b>29,869.53</b> <b>31,638.80</b>	<b>1,587.38</b> <b>0.00</b>	<b>650.00</b> <b>1,750.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>118,518.16</b> <b>0.00</b>	<b>922,239.84</b>	

<b>DEPARTAMENTO: VICEALCALDESA</b>												
17629	ANA LUISA ALCANTARA PIMENTEL AUXILIAR	00113342257	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
48	ANNA DAMARIS ELIZABETH NUÑEZ MARTINEZ ASISTENTE HONORIFICO	00101343598	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	150269
13005	CANDIDA ENCARNACION HERRERA AUXILIAR	22500693555	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
9789	CAROLINA ALTAGRACIA MELO MARTINEZ AUXILIAR	22500347939	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
13076	FAUSTO RAFAEL DE LA ROSA MATEO ASISTENTE	00114350317	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	1,587.38 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,328.38 0.00	7,671.62	PAGO ELECTRÓNICO
14384	GEOVANNY ANTONIO DE LEON CAMILO CHOFER	00104570361	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
9677	INDHIRA VIDAL GUZMAN AUXILIAR	00110452315	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: VICEALCALDESA												
6250	JOSEFINA MARTINEZ DE VILARIÑO ASISTENTE	00111277372	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
15159	JUANA BELKYS BATISTA ENCARGADO/A MESA DE SE	00104884440	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
2677	OLIMPIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ BATISTA VICEALCALDESA	00102771375	81,000.00	31,624.57	7,636.16	2,324.70 2,462.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	44,147.83 0.00	36,852.17	PAGO ELECTRÓNICO
16372	OMMERYS FRANCISCO MINIER ESPINAL CHOFER	00116861113	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
16385	RAFAELA DE NAZARET RODRIGUEZ QUEZADA SECRETARIA/O	22300455429	18,400.00	0.00	0.00	528.08 559.36	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,087.44 0.00	17,312.56	150270 ✓
1752	ROSA ANGELA OGANDO SECRETARIA/O	22500706829	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
653	YUBELKA ZABALA RODRIGUEZ AUXILIAR	00114799653	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			18,401.00	0.00	0.00	528.08 559.36	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,087.44 0.00	17,313.56	
12 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			211,000.00	31,624.57	7,636.16	6,059.06 6,417.96	1,587.38 0.00	350.00 900.00	0.00 0.00	54,575.13 0.00	156,424.87	
14 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			229,401.00	31,624.57	7,636.16	6,587.14 6,977.32	1,587.38 0.00	350.00 900.00	0.00 0.00	55,662.57 0.00	173,738.43	

DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL												
6167	ALEXANDER VARGAS MONTES DE OCA ENLACE	00113607501	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	PAGO ELECTRÓNICO
6676	ANA MERCEDES PEREZ GUTIERREZ AUXILIAR	00106233406	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
15578	ARELIS MARIA CACERES DE RODRIGUEZ ANALISTA	00108348772	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
13917	BIENVENIDO DE JESUS BRAZOBAN AUXILIAR	00106173933	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL												
13256	CAROLYNNE ESTHER SANTOS HENRIQUEZ ANALISTA	40225452230	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,104.70 0.00	15,895.30	PAGO ELECTRÓNICO
9288	DIOGEISY ERUDINA NUÑEZ OLIVERO SECRETARIA EJECUTIVA	22500613553	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	927.40 0.00	13,072.60	PAGO ELECTRÓNICO
13918	EDWIN ERASMO LOZANO CACERES AUXILIAR	00114035009	10,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	9,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
13254	ENRIQUE ANTONIO PEÑA TAVAREZ AUXILIAR	00115081242	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,222.90 0.00	17,777.10	150271
1033	ERASMO BRITO AMPARO ANALISTA	00115824062	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	PAGO ELECTRÓNICO
14602	ERNESTO MANZUETA GIL ENLACE AYUNTAMIENTO Y	00111421244	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	150272
17617	ESTANISLAO VALLEJO BRAZOBAN AUXILIAR	00106156045	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	150273
11828	EVELYN MARIA ZALA ACEVEDO AUXILIAR	22500492388	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	1,587.38 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,160.18 0.00	5,839.82	PAGO ELECTRÓNICO
16387	FABIAN MAMBRU PRENSA ENLACE	00105928048	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12957	FAUSTO ANTONIO ARAUJO REYES AUXILIAR	00117104489	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
12639	FELIX VIDAL LORENZO CHOFER	00106134224	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
12757	FRANCIS MELLA GOMEZ AUXILIAR	02100057971	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
17719	GERALDO MERCEDES HIERRO ZORRILLA MENSAJERO/A	04700248232	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
17669	GLADYS RAMIREZ MONTERO AUXILIAR	22500122803	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	150274
8080	JESUS DE LA CRUZ DEL ROSARIO COORDINADORA	00108489139	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
17856	JUAN JOSE GUERRERO FERNANDEZ AUXILIAR	22500433937	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO



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

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 7/78  
COMP. No.: 2023-02874  
PRESUP. AÑO: 2023

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>SECRETARIA GENERAL</b>												
										345.50	4,654.50	150275 ✓
9624	JUANA SEPTIMO FIGUEROA AUXILIAR	00113993422	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	0.00 0.00		
15646	LENIN HEREDIA MEDINA CHOFER	40234602916	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
16386	MAIRA JACQUELINE TEJEDA SOTO AUXILIAR	00110421419	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
11096	MARIA VICTORIA DE LA CRUZ BASILIO SECRETARIA/O	22500911007	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
12681	MARILEIDYS ALVAREZ DE DE PAULA AUXILIAR	22500283522	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
17618	MAURO DE LA CRUZ AUXILIAR	00106059439	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
12674	MERCEDES ODEIMY BRAZOBAN INSPECTOR/A	00114889074	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO
12679	NACHY ALBERTO RAMIREZ BRAZOBAN AUXILIAR	40226765242	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	150276 ✓
12641	NOEMI TOUSSAINT CIPRIAN AUXILIAR	00116790981	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
11069	ONEIDA MERCEDES TAVAREZ SANCHEZ AUXILIAR	00110393949	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
13007	PEDRO CASTAÑOS MARTINEZ SECRETARIO GENERAL	00101852614	55,000.00	0.00	2,559.68	1,578.50 1,672.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,810.18 0.00	49,189.82	PAGO ELECTRÓNICO
10998	RAFAEL ALEJANDRO CUEVAS PADILLA AUXILIAR	00117507863	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
16374	RAMON ANTONIO CALDERON CONCE AUXILIAR	00105221477	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	150277 ✓
17671	RAMON LEONIDAS DE LA ROSA AUXILIAR	00108506163	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	150278 ✓
1400	RAUL GUILLERMO PERALTA GIRON ENLACE	00106198799	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	150279 ✓
9248	ROBERTO ANTONIO DE JESUS AUXILIAR	00109849018	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO



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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL</b>												
13099	ROMELIO CONTRERAS PEREZ AUXILIAR	01100278652	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
13252	ROSANNA ELIZABETH CRUZ ROSADO SECRETARIA EJECUTIVA	00113503908	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
9585	ROSAURA SOTO AUXILIAR	00108149592	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
12463	SAMUEL LINARES MIESES CHOFER	40212163881	15,000.00	4,713.53	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	5,700.03 0.00	9,299.97	PAGO ELECTRÓNICO
8991	SANTA LARA DE MARTE AUXILIAR	00106256399	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	PAGO ELECTRÓNICO
1290	SEVERINA FERRER RAMIREZ ANALISTA I	00106039183	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
6879	TEODORO FUENTE MARTINEZ ASISTENTE	00111496329	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	818.30 0.00	12,181.70	PAGO ELECTRÓNICO
12676	VALENTINA PAREDES MOREL AUXILIAR	22500113356	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
12953	VICENTA TUCENT GONZALEZ ENLACE COMUNITARIO	00106137243	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
12638	YAHAIRA VILLA FELIX AUXILIAR	40229524828	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
<b>9 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>86,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,468.20</b> <b>2,614.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,482.60</b> <b>0.00</b>	<b>80,518.40</b>	
<b>37 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>532,000.00</b>	<b>4,713.53</b>	<b>2,559.68</b>	<b>15,249.78</b> <b>16,153.08</b>	<b>1,587.38</b> <b>0.00</b>	<b>850.00</b> <b>1,600.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>42,713.45</b> <b>0.00</b>	<b>489,286.55</b>	
<b>46 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>618,001.00</b>	<b>4,713.53</b>	<b>2,559.68</b>	<b>17,717.98</b> <b>18,767.48</b>	<b>1,587.38</b> <b>0.00</b>	<b>950.00</b> <b>1,900.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>48,196.05</b> <b>0.00</b>	<b>569,804.95</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION</b>												
12195	EVELYN YOKASTA PEÑA HENRIQUEZ ENC. DE OFIC. LIBRE AC	00112872338	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS

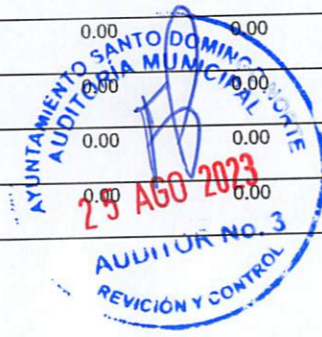
CLASIFICADOR: 211101

MES DE: AGOSTO, 2023

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION</b>												
13182	JOSE ANTONIO VALDEZ FERNANDEZ SUB-ENCARGADO/A	00108921404	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
10161	JUAN GUTIERREZ HERNANDEZ MENSAJERO/A	00106264476	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
13176	RAFAELA JORGE CASTILLO SECRETARIA/O	22500845114	8,625.00	0.00	0.00	247.54 262.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	659.74 0.00	7,965.26	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			65,625.00	0.00	0.00	1,883.44 1,995.00	0.00 0.00	200.00 300.00	0.00 0.00	4,378.44 0.00	61,246.56	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			65,625.00	0.00	0.00	1,883.44 1,995.00	0.00 0.00	200.00 300.00	0.00 0.00	4,378.44 0.00	61,246.56	

<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>												
12276	ANTOLIN BELLO BATISTA CHOFER	00114111701	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
13389	CLARITZA ALTAGRACIA CABRERA SEVERINO ENCARGADO/A	00105395230	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
17746	DANIEL DIROCHE BURGOS MENSAJERO/A	40239691583	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
12397	DAROLYN CAROLINA MENDOZA ASISTENTE	22500696616	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO
13962	DEYANIRA PUELLO DILONE ANALISTA	22500478122	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,400.20 0.00	20,599.80	PAGO ELECTRÓNICO
12056	DINANYIS GOMEZ DE LA CRUZ VICEGOBERNADOR(A)	40224598934	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	150280 ✓
14678	HANSEL DE JESUS ESPINAL REYES SUPERVISOR(A) GENERAL	00116621558	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	150281 ✓
13625	JOHANGRI MARLENY HERNANDEZ SECRETARIA/O	22500810514	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS

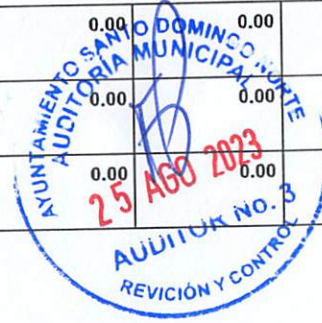
CLASIFICADOR: 211101

MES DE: AGOSTO, 2023

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>												
12955	JUAN ANTONIO BELTRAN REYES AUXILIAR DEL GOBERNADO	00111468104	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
1293	JULIO CESAR GOMEZ MELLA GOBERNADOR/A	00106247406	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	150282
12176	LUIS FRANKLIN SALAZAR FERNANDEZ DIRECTOR/A	00113411581	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,907.83 0.00	41,092.17	PAGO ELECTRÓNICO
10505	NICOLAS MARTE BATISTA AUXILIAR	00104460324	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12683	RAYMOND ISAAC ALCANTARA TAVARES ASISTENTE ADMINISTRATI	40220098707	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
249	XIOMARA SOTO ASISTENTE	00108144619	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
14590	YANIA ALCANTARA LOPEZ SECRETARIA EJECUTIVA	22500363829	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>3 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>30,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00 912.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>100.00 100.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>1,973.00 0.00</b>	<b>28,028.00</b>	
<b>12 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>248,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>7,117.60 7,539.20</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>200.00 800.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>16,805.13 0.00</b>	<b>231,194.87</b>	
<b>15 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>278,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>7,978.60 8,451.20</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>300.00 900.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>18,778.13 0.00</b>	<b>259,222.87</b>	

<b>DEPARTAMENTO: SECCION DE ARCHIVO</b>												
12636	ANYELIS DEL ROSARIO BRAZOBAN SECRETARIA/O	22500322965	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
541	JUANA BAUTISTA CRUZ ENCARNACION ENC. DE ARCHIVO	00106245756	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 375.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,175.10 0.00	9,824.90	PAGO ELECTRÓNICO
11024	JUANA SANCHEZ DIAZ AUXILIAR	00114963432	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>947.10 1,003.20</b>	<b>0.00 375.00</b>	<b>150.00 300.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>2,775.30 0.00</b>	<b>30,224.70</b>	
<b>3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>947.10 1,003.20</b>	<b>0.00 375.00</b>	<b>150.00 300.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>2,775.30 0.00</b>	<b>30,224.70</b>	Página 10 de 78 Powered by Municipia



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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO</b>												
17399	CARLOS MANUEL FERREIRAS SANCHEZ AUXILIAR	00115510158	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
15040	ROSA IRIS TEJADA MOSQUEA SECRETARIA/O	22500696483	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
12759	SANTO ERNESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENCARGADO/A	00114313455	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
1246	YANNORIS ZULEYCA SANTANA FANI DIGITADORA/A	22500436286	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			58,000.00	0.00	0.00	1,664.60 1,763.20	0.00 0.00	100.00 300.00	0.00 0.00	3,827.80 0.00	54,172.20	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			58,000.00	0.00	0.00	1,664.60 1,763.20	0.00 0.00	100.00 300.00	0.00 0.00	3,827.80 0.00	54,172.20	

<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>												
2948	ADOLFO DE LOS SANTOS AUXILIAR	00110395399	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
1314	ALBERTO RAMIREZ TECNICO EN REFRIGERACI	00108419516	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
17125	ANA STEPHANY GUZMAN ADON SECRETARIA/O	40222693745	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
17722	EDUARDO CORONADO CONTRERAS AUXILIAR	00107527434	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
16384	EDWARD XAVIER FELIZ ORTIZ ENC. DE SERVICIOS GENE	40221968387	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,856.65 0.00	37,143.35	PAGO ELECTRÓNICO
15832	ILEANA JAEI BONILLA RODRIGUEZ SECRETARIA/O	40244846354	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
17858	JAVIER CASTILLO AUXILIAR	00116337270	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211101

MES DE: AGOSTO, 2023

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES												
13340	JOSE ALEJANDRO BRITO SUB-ENCARGADO/A	22500028596	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
16602	JOSE RAFAEL GENAO LOPEZ PORTERO(A)	00108416439	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	150283
17127	JOSE RAMON DURAN QUEZADA AUXILIAR	05300002259	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	150284
17736	MIRIAN RIVERA RAMIREZ CONSERJE	01400041552	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
12577	NOEL CEPEDA FERRERAS AUXILIAR	22500694967	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
17371	RAFAEL RODRIGUEZ MIESES TECNICO EN REFRIGERACI	00112506142	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
14979	RAMON ADAMES SORIANO SUPERVISOR/A NOCTURNO	00106186331	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
17120	SECUNDINO FIGUEROA ELECTRICISTA	00106210040	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
17270	SORIBEL PUJOLS SANCHEZ CONSERJE	40220766634	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
17370	VICTOR MANUEL LUCIANO ELECTRICISTA	22500024561	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	
15 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			215,000.00	0.00	442.65	6,170.50 6,536.00	0.00 0.00	150.00 350.00	0.00 0.00	13,649.15 0.00	201,350.85	
17 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			235,000.00	0.00	442.65	6,744.50 7,144.00	0.00 0.00	150.00 350.00	0.00 0.00	14,831.15 0.00	220,168.85	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE MAYORDOMIA

12606	AGUSTINA TORRES ALVARADO SUPERVISORA DE MAYODOM	00116230921	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
-------	--	-------------	-----------	------	------	------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------	---------------------

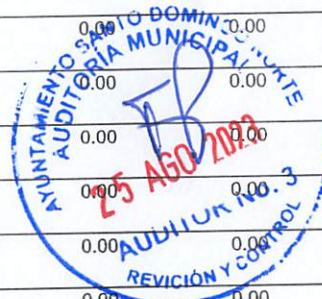


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE MAYORDOMIA</b>												
14778	AMBAR PAREDES CONSERJE	40239164060	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
4435	CARLITA DE LEON ALCANTARA CONSERJE	00500326517	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
1114	CELIA DE LOS SANTOS CONSERJE	00115620569	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
15030	DAMARIS ELENA JIMENEZ CASTILLO ENCARGADO/A	00109212563	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	150285 ✓
14777	DOMINGA MOSQUEA GONZALEZ SUPERVISOR/A	05900179135	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
15608	GRECIA MONTERO MONTERO CONSERJE	00112783436	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
14354	JOSEFINA DE LA CRUZ RUDECINDO CONSERJE	00115755308	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
16326	LESVI MARIA DE LOS SANTOS PAULINO CONSERJE	00115839797	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
13926	MARIA ADELA CONTRERAS CONTRERAS CONSERJE	00109213140	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
12592	MARITZA NOLASCO MARTINEZ CONSERJE	00110889383	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
17419	MIGUELINA GIL FERRER CONSERJE	07100425474	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
14790	MIRIAN DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ CONSERJE	00116922360	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
15609	NERIS ZABALA RAMIREZ CONSERJE	22500200120	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
3846	ROSELIA DEL ROSARIO DE BRAZOBAN CONSERJE	00106139462	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
17619	TORIBIA HERNANDEZ CONSERJE	07100347298	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
16412	YOHANNA MONTERO CONSERJE	22500867878	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>574.00</b> <b>608.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,182.00</b> <b>0.00</b>	<b>18,818.00</b>	
<b>16 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,271.80</b> <b>3,465.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>250.00</b> <b>450.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>7,437.40</b> <b>0.00</b>	<b>106,562.60</b>	
<b>17 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>134,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,845.80</b> <b>4,073.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>250.00</b> <b>450.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>8,619.40</b> <b>0.00</b>	<b>125,380.60</b>	

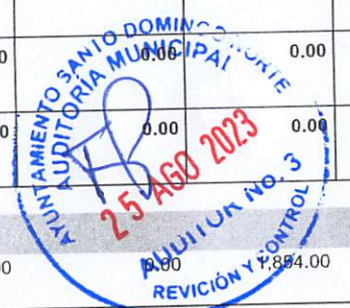


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE MANTENIMIENTO</b>												
14798	BIENVENIDO SANCHEZ OVALLES ENCARGADO DE ELECTRICI	00101885887	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
14646	ELVIN FRANK VASQUEZ PINTOR	22500640499	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
1310	FRANCISCO VIRGILIO NUÑEZ LIZARDO EBANISTA	00108318353	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
2145	JOSE RAFAEL BALDERA CRUZ PLOMERO	00101802254	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
14313	PEDRO JOSE ALMANZAR PLOMERO	00103705059	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
12604	RICARDO BARRERA GARCIA PINTOR	00106735681	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			82,000.00	0.00	0.00	2,353.40 2,492.80	0.00 0.00	250.00 250.00	0.00 0.00	5,346.20 0.00	76,653.80	
<b>6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			82,000.00	0.00	0.00	2,353.40 2,492.80	0.00 0.00	250.00 250.00	0.00 0.00	5,346.20 0.00	76,653.80	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>												
12738	ALTAGRACIA JOVANI SANCHEZ SOTO ENC. DE COMPRAS	00100139583	50,000.00	0.00	0.00	1,435.00 1,520.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	4,909.00 0.00	45,091.00	PAGO ELECTRÓNICO
13937	JENNIFFER SANTOS PAULINO TECNICO EN COMPRAS	22500268721	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,400.20 0.00	20,599.80	PAGO ELECTRÓNICO
15229	MARIEL ROCIO HERNANDEZ DE LEON ASISTENTE	22500025212	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
12126	MARTELIS MANUELA MEJIA ROQUE TECNICO EN COMPRAS	40214170405	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,450.20 0.00	20,549.80	PAGO ELECTRÓNICO
12998	NANCY MEDINA COLON SECRETARIO(A) I	00116433269	11,500.00	0.00	0.00	330.05 349.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	829.65 0.00	10,670.35	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			130,500.00	0.00	1,854.00	3,745.35 3,967.20	0.00 0.00	100.00 500.00	0.00 0.00	10,166.55 0.00	120,333.45	
<b>5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			130,500.00	0.00	1,854.00	3,745.35	0.00	100.00	0.00	10,166.55	120,333.45	



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: **VIARIOS**

CLASIFICADOR: **211101**

MES DE: **AGOSTO, 2023**

CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
										TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVOS FIJOS</b>												
10336	MATILDE MAMBRU MANZANILLO SUB-ENC TECNICO/A	22500281112	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	

**DEPARTAMENTO: DELEGACION DE VILLA MELLA**

15843	ADRIANA ABAD BRAZOBAN SECRETARIA/O	22500659648	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
13475	ANGELA MARIA RODRIGUEZ NICOLAS INSPECTOR/A	00102631892	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
5976	ARCENIO BRAZOBAN AUXILIAR	22500361385	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
1125	BASILIA LINARES FIGUEROA CONSERJE	00111492930	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
16593	DARVIN ALEXANDER LANTIGUA MARTINEZ INSPECTOR/A	22500255843	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
14367	ESTELA ALTAGRACIA MENAS INSPECTOR/A	00106141476	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
151	FACUNDO LAURENCIO FIGUEROA ALCALDE PEDANEO	00105887079	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
13249	FELIX SANTIAGO CASTILLO ALCALDE PEDANEO	00104741186	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
16590	FRANCIA ALBANIA SANCHEZ CABRAL DELEGADO/A	00110190899	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	150286 ✓
13109	JESUS EMILIANO ALVAREZ INSPECTOR/A	00106159254	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO



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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DELEGACION DE VILLA MELLA</b>												
14152	JUAN IGNACIO FRANCO HERNANDEZ INSPECTOR/A	00108569963	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
488	MARCIA DE JESUS MANZUETA INSPECTOR/A	00113086359	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
9309	MAXIMO ENCARNACION ELECTRICISTA	00115020422	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
1542	MELVIN JOSE LOPEZ RAMIREZ INSPECTOR/A	22500160159	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
17323	MILAGROS YOHANNA TORRES FELIZ SUPERVISOR/A	22500270339	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
14231	NIURKA ANTONIA LORA CARRASCO SECRETARIA/O	00111090015	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO
10591	PEDRO FORTUNATO MARTINEZ AUXILIAR	00102536497	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
16584	RAMON ANTONIO MEDINA AQUINO ALCALDE PEDANEO	00103045746	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
2414	REYES RODRIGUEZ AQUINO SUB DELEGADO	00110920154	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
13248	SECUNDINO SANTANA INSPECTOR/A	00110543352	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
13703	YAILY TEJEDA NOVAS SECRETARIA/O	40242499685	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
2462	YNES TAPIA INSPECTOR/A	00110383536	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00 912.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>1,773.00 0.00</b>	<b>28,227.00</b>	
<b>21 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>256,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,347.20 7,782.40</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>400.00 1,300.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>16,829.60 0.00</b>	<b>239,170.40</b>	
<b>22 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>286,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,208.20 8,694.40</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>400.00 1,300.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>18,602.60 0.00</b>	<b>267,397.40</b>	





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

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

PROGRAMA: **VIARIOS**    CLASIFICADOR: **211101**    MES DE: **AGOSTO, 2023**    CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DELEGACION DE GUARICANOS</b>												
12793	ALEXIS VALENZUELA INSPECTOR/A	05300367017	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
17905	ALFONSO MUÑOZ ALCALDE PEDANEO	00109668285	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	150287 ✓
14358	AMAURY PEREZ SUB-DELEGADO	00113326722	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
14007	ANA JULIA FAMILIA VALENZUELA AUXILIAR	00104520390	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	454.60 0.00	5,545.40	PAGO ELECTRÓNICO
445	BRAUDILIO DE LEON INSPECTOR/A	00106067739	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	454.60 0.00	5,545.40	PAGO ELECTRÓNICO
13659	DIANA MORETA AUXILIAR	40233928171	13,500.00	0.00	0.00	387.45 410.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	897.85 0.00	12,602.15	PAGO ELECTRÓNICO
13004	ELSA CABRERA INSPECTOR/A	22300021296	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
12429	ESTHEFANY MIGUELINA PIÑA MARTINEZ SECRETARIA/O	40228195430	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
14021	FABIAN FIGUEROA RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO	00100320142	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	150288 ✓
13247	FAUSTINO MOYA INSPECTOR/A	00102867728	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
17867	FRANCISCO CONFESOR OROSCO VASQUEZ SUPERVISOR/A	00107531386	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
14000	GABRIELA MARIA MANZUETA GARCIA INSPECTOR/A	22500203983	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
9272	GERONIMO BOLIVAR BEATO HIDALGO INSPECTOR/A	00112696653	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
15337	JUAN ANTONIO JIMENEZ INSPECTOR/A	00114775588	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
14004	JULY DEL CARMEN JIMENEZ AUXILIAR	00108548785	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
14003	KARINA RECIO SANTOS SECRETARIA/O	22500846294	13,800.00	0.00	0.00	396.06 419.52	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	915.58 0.00	12,884.42	PAGO ELECTRÓNICO



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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE GUARICANOS</b>												
13264	MANUEL BAUTISTA ENCARNACION INSPECTOR/A	00103076394	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00	50.00 0.00	0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
12995	QUINTINO AFRAMIO VALDEZ MARTINEZ COORDINADOR/A	00108320474	30,000.00	9,462.37	0.00	861.00 912.00	0.00	50.00 100.00	0.00	11,385.37 0.00	18,614.63	PAGO ELECTRÓNICO
17861	RAFAEL ALMONTE ROSARIO ALCALDE PEDANE0	00100683077	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00	0.00	0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
138	RAFAEL ROSARIO CABRERA ALCALDE PEDANE0 (HONOR	00107384281	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1.00	150289 ✓
13325	ROSANNA REYES LIRANZO SECRETARIA/O	40226440747	9,200.00	0.00	0.00	264.04 279.68	0.00	50.00 100.00	0.00	693.72 0.00	8,506.28	PAGO ELECTRÓNICO
15300	ROSANNA ROSARIO RIVERA CAJERO/A	00116463340	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00	0.00	0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
937	SANTA ORQUIDEA MORETA MATEO CAJERO/A	00103040549	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00	0.00	0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
16189	SANTO GONZALEZ SANCHEZ INSPECTOR/A	00115127367	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00	0.00	0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
17514	YEISON IVAN FELIZ MARTINEZ SUPERVISOR/A	40229311051	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00	0.00	0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>3 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>10,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290.36 307.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>697.92 0.00</b>	<b>9,303.08</b>	
<b>22 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>293,500.00</b>	<b>9,462.37</b>	<b>0.00</b>	<b>8,423.45 8,922.40</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00 1,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,508.22 0.00</b>	<b>264,991.78</b>	
<b>25 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>303,501.00</b>	<b>9,462.37</b>	<b>0.00</b>	<b>8,713.81 9,229.96</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00 1,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,206.14 0.00</b>	<b>274,294.86</b>	

**DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES**

16581	ABENEGO JIMENEZ MARTINEZ ALCALDE PEDANE0	00102237203	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00	0.00	0.00	295.50 0.00	4,704.50	150290 ✓
12656	AGUSTIN MARTINEZ DE LA CRUZ ALCALDE PEDANE0	00106256944	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00	50.00 100.00	0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211101**

MES DE: **AGOSTO, 2023**

CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES</b>												
259	ALVARO ENRIQUE TORRES SANCHEZ ASISTENTE	40222145886	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	800.10 0.00	10,199.90	PAGO ELECTRÓNICO
6692	ANA TALIA MUÑOZ INSPECTOR/A	00106121155	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
163	ANDRES DE LA CRUZ DE LEON ALCALDE PEDANEO	00500050760	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
1268	ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ SANTIAGO COORDINADOR/A OPERATIV	00102355450	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,907.83 0.00	41,092.17	PAGO ELECTRÓNICO
12270	BRAULIO ANTONIO RAMIREZ ENCARGADO/A	22500589639	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,450.20 0.00	20,549.80	PAGO ELECTRÓNICO
15817	CECILIO DEL ROSARIO BERROA ALCALDE PEDANEO	00106041973	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
13999	CELSA YORDANA ABAD OVALLE AUXILIAR	22500628486	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
10309	CIRILO ANTONIO RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO	00106206311	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
16585	CRESENCIO GONZALEZ PAYANO ALCALDE PEDANEO (HONOR	00108507047	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	150291
12666	CRISTOFER SUCRE MARTINEZ INSPECTOR/A	11200012968	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
10311	DULCE MARIA DE LA CRUZ VINICIO ALCALDE PEDANEO	00106209406	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
16195	EDELMIRA MUESES TAVERA ALCALDE PEDANEO	00106047111	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
12213	EDGAR ALEXANDER SANTOS HERNANDEZ ASISTENTE DEL DIRECTOR	00114398746	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,450.20 0.00	20,549.80	PAGO ELECTRÓNICO
8137	EDUARDO ROMAN PEÑA AUXILIAR	00108532037	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	800.10 0.00	10,199.90	PAGO ELECTRÓNICO
15076	EDUBIGES MORILLO ALCALDE PEDANEO	00106041221	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
12184	ELFIDO JIMENEZ MARTINEZ COORDINADOR/A	22500036961	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 20/114  
COMP. No.: 2023-02874  
PRESUP. AÑO: 2023

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES												
17502	ENMANUEL DE JESUS CASTRO INSPECTOR/A	22500591270	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
13924	ESTARLING ANTONIO GUZMAN MEJIA SUPERVISOR/A REGIONAL	40222885424	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
152	ETANISLAO LIRANZO ALCALDE PEDANEO	00800202863	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	150360 PAGO ELECTRÓNICO
17285	EURIS GERMAN MARTINEZ LAWRENCE AUXILIAR	00113225304	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
124	FELIX REYES ALCALDE PEDANEO	00106063373	1,333.33	0.00	0.00	38.27 40.53	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	228.80 0.00	1,104.53	PAGO ELECTRÓNICO
17348	FRANCIA RINCON TEJEDA ALCALDE PEDANEO	22500594274	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
172	GABRIEL JOSE VARGAS CASTAÑO ALCALDE PEDANEO	00500105317	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
15160	ISIDRO LIBERATO SUPERVISOR/A	00103633921	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
16193	ISRAEL JIMENEZ GUANTE ALCALDE PEDANEO	00106182629	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
13261	JACINTO ESTEBAN GONZALEZ LOPEZ DIRECTOR/A	00108498825	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	PAGO ELECTRÓNICO
137	JOSE AMPARO DE LA ROSA FORTUNATO ALCALDE PEDANEO	00106132665	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
13212	JOSE FRANCISCO AQUINO MORETA CHOFER	00113733190	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
16198	JOSE MANUEL ADAMES MINAYA CHOFER	01200948576	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	PAGO ELECTRÓNICO
171	JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ ALCALDE PEDANEO	00103007605	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
5376	JUAN ENCARNACION BERIGUETE SUPERVISOR/A	00103533584	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
17915	JUANA HERNANDEZ DE LEON ALCALDE PEDANEO	40225112065	3,666.67	0.00	0.00	105.23 111.47	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	216.70 0.00	3,449.97	150292 PAGO ELECTRÓNICO



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES</b>												
17502	ENMANUEL DE JESUS CASTRO INSPECTOR/A	22500591270	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
13924	ESTARLING ANTONIO GUZMAN MEJIA SUPERVISOR/A REGIONAL	40222885424	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
152	ETANISLAO LIRANZO ALCALDE PEDANEO	00800202863	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
17285	EURIS GERMAN MARTINEZ LAWRENCE AUXILIAR	00113225304	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
124	FELIX REYES ALCALDE PEDANEO	00106063373	1,333.33	0.00	0.00	38.27 40.53	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	228.80 0.00	1,104.53	PAGO ELECTRÓNICO
17348	FRANCIA RINCON TEJEDA ALCALDE PEDANEO	22500594274	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
172	GABRIEL JOSE VARGAS CASTAÑO ALCALDE PEDANEO	00500105317	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
15160	ISIDRO LIBERATO SUPERVISOR/A	00103633921	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
16193	ISRAEL JIMENEZ GUANTE ALCALDE PEDANEO	00106182629	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
13261	JACINTO ESTEBAN GONZALEZ LOPEZ DIRECTOR/A	00108498825	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	PAGO ELECTRÓNICO
137	JOSE AMPARO DE LA ROSA FORTUNATO ALCALDE PEDANEO	00106132665	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
13212	JOSE FRANCISCO AQUINO MORETA CHOFER	00113733190	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
16198	JOSE MANUEL ADAMES MINAYA CHOFER	01200948576	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	PAGO ELECTRÓNICO
171	JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ ALCALDE PEDANEO	00103007605	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
5376	JUAN ENCARNACION BERIGUETE SUPERVISOR/A	00103533584	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
17915	JUANA HERNANDEZ DE LEON ALCALDE PEDANEO	40225112065	3,666.67	0.00	0.00	105.23 111.47	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	216.70 0.00	3,449.97	150292 ✓



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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES</b>												
5625	LISSETT MERCEDES TAVAREZ SECRETARIA/O	22500703552	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
1768	LUCAS BRIOSO VICTORIANO OBRERO/A	22500406040	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
11801	LUCIDO ANTIGUA ALCALDE PEDANE0	00104511902	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
17507	LUZ DEL ALBA RODRIGUEZ MATOS SECRETARIA/O	40200460315	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
144	MAMERTO DE JESUS MARTINEZ ALCALDE PEDANE0	00106138852	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
15422	MANUEL AQUILES GUZMAN BERROA ALCALDE PEDANE0	00106045370	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
16194	MANUEL DE JESUS BEATO LINAREZ ALCALDE PEDANE0	00106049356	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
16368	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS CONSERJE	00500356712	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
12269	MARIA EMPERATRIZ RODRIGUEZ ROMERO SECRETARIA/O	22500693308	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	1,587.38 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,473.88 0.00	12,526.12	150293 ✓
12996	NUMEIRY MORENO ENC. DE DELEGACION	22500058064	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	4,007.83 0.00	40,992.17	PAGO ELECTRÓNICO
13837	RAFAEL CABRERA DURAN ALCALDE PEDANE0	00103974788	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
15994	RAFAEL POLONIO HOLGUIN VASQUEZ ALCALDE PEDANE0 (HONOR	00105078547	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	150294 ✓
173	RAFAEL TAPIA ECHAVARRIA ALCALDE PEDANE0	00111722476	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
12363	RAMON ENCARNACION RAMIREZ COORDINADOR/A	00109392944	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
15845	REYNALDO MUESES AQUINO AUXILIAR	22500761121	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12534	RICARDO DE LA CRUZ MORENO COORDINADOR/A	00111495123	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO



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

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

PROGRAMA: **VIARIOS**      CLASIFICADOR: **211101**      MES DE: **AGOSTO, 2023**      CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES</b>												
6239	RODOLFO HERNANDEZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00114120496	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00	50.00 100.00	0.00	1,213.80 0.00	16,786.20	150295 ✓
12644	SANTO MARTE VALDEZ INSPECTOR/A	00116814252	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00	50.00 100.00	0.00	859.20 0.00	11,140.80	150296 ✓
17902	TOMASA CARELA TEJEDA ALCALDESA PEDANEA	00110547031	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00	0.00 0.00	0.00	295.50 0.00	4,704.50	150297 ✓
11461	VICENTE FERNANDEZ REYES SUPERVISOR/A	00102639721	30,000.00	8,591.07	0.00	861.00 912.00	0.00	0.00 100.00	0.00	10,464.07 0.00	19,535.93	PAGO ELECTRÓNICO
17713	VICTOR DE LA CRUZ MORENO ASISTENTE DEL DIRECTOR	00108488883	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00	0.00 0.00	0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
10940	VICTOR ELIEZER CANO GARCIA AUXILIAR	00114905201	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00	0.00 50.00	0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
4299	WILIAM DE JESUS GARCIA GARCIA AUXILIAR	04700654132	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00	50.00 100.00	0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
5651	YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ AUXILIAR	10600013212	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00	50.00 100.00	0.00	800.10 0.00	10,199.90	PAGO ELECTRÓNICO
15834	YERALDINA ANTONIA MENDOZA JIMENEZ SECRETARIA/O	40229714080	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00	0.00 0.00	0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
17253	YOLANNY SUSANA OGANDO VALDEZ COORDINADOR/A	40226355226	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00	0.00 0.00	0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
17903	YSABEL MARTINEZ CONSTANZA ALCALDESA PEDANEA	22500816784	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00	0.00 0.00	0.00	295.50 0.00	4,704.50	150298 ✓
16550	YUDELKA AGRAMONTE MARTINEZ CAJERO/A	22500677327	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00	0.00 0.00	0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
<b>9 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>63,668.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,827.23</b> <b>1,935.47</b>	<b>1,587.38</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,650.08</b> <b>0.00</b>	<b>58,018.59</b>	
<b>53 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>663,333.33</b>	<b>8,591.07</b>	<b>3,444.99</b>	<b>19,037.67</b> <b>20,165.33</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>950.00</b> <b>2,550.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>54,739.06</b> <b>0.00</b>	<b>608,594.27</b>	
<b>62 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>727,002.00</b>	<b>8,591.07</b>	<b>3,444.99</b>	<b>20,864.90</b> <b>22,100.80</b>	<b>1,587.38</b> <b>0.00</b>	<b>1,050.00</b> <b>2,750.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>60,389.14</b> <b>0.00</b>	<b>666,612.86</b>	



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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
										TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DELEGACION DE SABANA PERDIDA</b>												
14862	ANA MARIA RIVERA ESPINAL DELEGADO/A	00111972121	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
16222	CRISTIAN ALBERTSON FANINI INSPECTOR/A	CHALAS 40212280883	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
7505	DORKA ALTAGRACIA TEJADA AUXILIAR	00103973921	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
495	FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ INSPECTOR/A	00113906317	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
12652	JOSE PIERRE ORTEGA AUXILIAR	00109389957	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
10447	JULIO CONTRERAS DIAZ INSPECTOR/A	00111592283	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
17497	JULIO MANUEL FLORIAN FELIZ DELEGADO/A	22500136985	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
8985	MARIQUITA URBAEZ AUXILIAR	00108421116	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
8151	MARLENY LEBRON CUESTA AUXILIAR	22500628551	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
3141	MERCEDES ADON DE RODRIGUEZ SUPERVISOR/A	00112645353	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
16221	MIGUEL ANGEL UREÑA CUEVAS CAJERO/A	00115757411	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
14407	NAIBELIS DE LA CRUZ PEÑA AUXILIAR	22500708718	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
9879	NORVO ANTONIO PACHANO SUBERVI ALCALDE PEDANEO	00101148690	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
16589	RAMONA CONCEPCION BELEN SECRETARIA/O	22500371111	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
8914	ROGELIO MOSQUEA GARCIA ALCALDE PEDANEO	00100233139	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
12633	ROSA NELLYS FIGARI MORENO INSPECTOR/A	02601322924	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO





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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SABANA PERDIDA</b>												
427	RUTH ELIZABETH DE LA ROSA SOTO INSPECTOR/A	00111469490	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
16588	WILSON DE LA PAZ AUXILIAR	07900088118	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
17733	YLDA CALIZAN REYES SECRETARIA/O	00113899652	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>19 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>239,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,859.30</b> <b>7,265.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>350.00</b> <b>700.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>15,174.90</b> <b>0.00</b>	<b>223,825.10</b>	
<b>19 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>239,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,859.30</b> <b>7,265.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>350.00</b> <b>700.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>15,174.90</b> <b>0.00</b>	<b>223,825.10</b>	

<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE HIGUERO</b>												
13229	ALEJANDRO BURET MARTE ALCALDE PEDANEO (HONOR)	00111391777	1.00	0.00	0.00	0.03 0.03	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.06 0.00	0.94	150299 ✓
12643	ALFREDO BATISTA DE LA CRUZ AUXILIAR	00115500613	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO
17728	ANA MARIA LAUREANO DE LOS SANTOS SECRETARIA/O	00117233486	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
11065	ANNY MARIA SOLANO NUÑEZ CONSERJE	22500871615	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
2276	BRENDA HINOJOSA CONSTANZA SECRETARIA/O	22500772912	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
14270	CLETO FORTUNATO FERRER SUB DELEGADO	00106139819	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
14015	ECOLASTICA VALERA VALDEZ INSPECTOR/A	00106122468	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
17806	EMELY VENTURA INSPECTOR/A	40212379537	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE HIGUERO</b>												
15035	FANNY ALTAGRACIA BENCOSME LOPEZ OBRERO/A	03400426338	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
1771	FRANCISCO DE LA CRUZ FERRER OBRERO/A	00106038185	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
17784	JOEL HEREDIA GONZALEZ INSPECTOR/A	00114253321	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
16583	JORGE MARTINEZ SORIANO ALCALDE PEDANEO	00112791405	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
2678	MARIA ALTAGRACIA BURGOS VICEALCALDESA DE DUQUE	00106049810	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
16178	MARIA ESTHER SORIANO BAUTISTA SECRETARIA/O	40232884771	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
13347	PLINIO DE JESUS ESTEVEZ AUXILIAR	00111606349	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,163.80 0.00	16,836.20	PAGO ELECTRÓNICO
10305	RAFAEL GONZALEZ PACHECO ALCALDE PEDANEO	00106044670	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
16592	SILVERIO VIZCAINO EVANGELISTA DELEGADO/A	00115444390	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
13866	VIANELA DE JESUS PACHECO SUB-ENCARGADO/A	40221371632	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,045.60 0.00	14,954.40	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			1.00	0.00	0.00	0.03 0.03	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.06 0.00	0.94	
<b>17 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			194,000.00	0.00	0.00	5,567.80 5,897.60	0.00 0.00	150.00 700.00	0.00 0.00	12,315.40 0.00	181,684.60	
<b>18 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			194,001.00	0.00	0.00	5,567.83 5,897.63	0.00 0.00	150.00 700.00	0.00 0.00	12,315.46 0.00	181,685.54	



<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SIERRA PRIETA</b>												
11907	ANGELICA COLON DE LA ROSA AUXILIAR	00109879148	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SIERRA PRIETA												
17782	CESARINA PAOLA OLMO LARA SUPERVISOR/A	22500785732	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
15904	CRISTINA ANTONIA GARCIA LARA SUPERVISOR/A	00116997156	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
17852	JOHANNY SANCHEZ CLETO SECRETARIA/O	22500271766	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
14271	JORGE SORIANO MONTAÑO ENCARGADO/A	00106122211	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
12293	JOSE AMPARO NUÑEZ VIZCAINO ENCARGADO/A	00110419769	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
17793	LUIS ALBERTO MORLA DE LA CRUZ SUB DELEGADO	22500211762	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
165	MARINO CLAUDIO ALCALDE PEDANEO	00105885024	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
12409	MODESTO ANGEL GOMEZ PRESINAL INSPECTOR/A	00112419247	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
9 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			147,000.00	0.00	0.00	4,218.90 4,468.80	0.00 0.00	50.00 300.00	0.00 0.00	9,037.70 0.00	137,962.30	
9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			147,000.00	0.00	0.00	4,218.90 4,468.80	0.00 0.00	50.00 300.00	0.00 0.00	9,037.70 0.00	137,962.30	

DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SANTA CRUZ

2193	JULIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ UREÑA SECRETARIA/O	22500093582	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
426	NATALY VENTURA JAQUEZ SUPERVISOR/A OPERATIVO	00118353788	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,956.65 0.00	37,043.35	PAGO ELECTRÓNICO
6065	PEDRO BERROA DE LA CRUZ INSPECTOR/A	00112549175	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 1,122.84	0.00 0.00	0.00 0.00	2,009.34 0.00	12,990.66	150300 ✓



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SANTA CRUZ</b>												
16591	RAMON SELMO CANDELARIO INSPECTOR/A	00112218672	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430.50</b> <b>456.00</b>	<b>0.00</b> <b>1,122.84</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,009.34</b> <b>0.00</b>	<b>12,990.66</b>	
<b>3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>1,722.00</b> <b>1,824.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,288.65</b> <b>0.00</b>	<b>55,711.35</b>	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>2,152.50</b> <b>2,280.00</b>	<b>0.00</b> <b>1,122.84</b>	<b>100.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>6,297.99</b> <b>0.00</b>	<b>68,702.01</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>												
17447	MIGUEL VALERIO BERROA MARTINEZ OBRERO/A	40209817184	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344.40</b> <b>364.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>709.20</b> <b>0.00</b>	<b>11,290.80</b>	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344.40</b> <b>364.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>709.20</b> <b>0.00</b>	<b>11,290.80</b>	
<b>DEPARTAMENTO: FUNERARIA MUNICIPAL</b>												
17849	AILEEN CAMILLA SOSA JAVIER SECRETARIA/O	40218863948	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	PAGO ELECTRÓNICO
17851	LUZ MARIA BATISTA SUAREZ CONSERJE	40226879498	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
17850	MABEL CAPARROSA GOMEZ CONSERJE	22500807627	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>774.90</b> <b>820.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,595.70</b> <b>0.00</b>	<b>25,404.30</b>	
<b>3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>774.90</b> <b>820.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,595.70</b> <b>0.00</b>	<b>25,404.30</b>	



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS												
11759	CHRISTOPHER CONCEPCION SUAREZ AUXILIAR	40200510705	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	PAGO ELECTRÓNICO
12173	FRANKLIN ARMANDO ORTIZ CUBILETE DIRECTOR/A	01100055779	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,907.83 0.00	41,092.17	PAGO ELECTRÓNICO
7782	MARIA ALEJANDRA ESQUEA VIZCAINO SUPERVISOR(A) (HONORIF	00108976119	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	150301 ✓
2301	TONILA VICTORIANO GOMEZ SECRETARIA/O	00117430553	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,300.20 0.00	20,699.80	PAGO ELECTRÓNICO
17274	WELINTON MONTERO CALDERON SUPERVISOR/A	10800097973	24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,418.40 0.00	22,581.60	PAGO ELECTRÓNICO
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	
4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			104,000.00	0.00	1,148.33	2,984.80 3,161.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	7,394.73 0.00	96,605.27	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			104,001.00	0.00	1,148.33	2,984.80 3,161.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	7,394.73 0.00	96,606.27	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DECUBICACIONES DE OBRAS												
7838	RAMONA MORILLO SANTOS ENCARGADO/A	22500038488	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS</b>												
12782	ANTHONY JESUS FELIZ ORTIZ ENCARGADO/A	40200522221	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
12660	ARLYN ELENA GARCIA GARCIA INGENIERO/A	00116132549	24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	1,587.38 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,005.78 0.00	20,994.22	PAGO ELECTRÓNICO
12662	CESILIA SELMO MARTINEZ INGENIERO/A	00114062342	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
17493	FERNANDO ADAMES GARABITO SUPERVISOR/A	00116556598	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	PAGO ELECTRÓNICO
10559	JEWEL CONFIDENTE LUIS INSPECTOR/A	22500721653	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
8176	JUAN BTA MARTINEZ MARTE SUPERVISOR/A	00110389848	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
9058	NIDIO JIMENEZ ECHAVARRIA SUPERVISOR/A	00109128603	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>7 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			142,000.00	0.00	0.00	4,075.40 4,316.80	1,587.38 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	10,279.58 0.00	131,720.42	
<b>7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			142,000.00	0.00	0.00	4,075.40 4,316.80	1,587.38 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	10,279.58 0.00	131,720.42	

<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO</b>												
12042	ATANACIO PANIAGUA RODRIGUEZ ENLACE	00106219918	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
17816	BONIFACIO DE LA CRUZ ARISMENDY AYUDANTE	40233379177	11,200.00	0.00	0.00	321.44 340.48	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	661.92 0.00	10,538.08	PAGO ELECTRÓNICO
17818	CAMILO DE LILES DE LOS SANTOS VASQUEZ MURALISTA	00112873799	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	945.60 0.00	15,054.40	PAGO ELECTRÓNICO
17420	CRISTOPHER ENMANUEL PEÑA RIVERA MAESTRO/A	40230110096	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	PAGO ELECTRÓNICO



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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO</b>												
17379	EMILIANO MARTINEZ MARTINEZ AYUDANTE	00117511626	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	827.40 0.00	13,172.60	PAGO ELECTRÓNICO
13920	EUSEBIO BACILIO MARTINEZ ENC. DE PATRIMONIO	00113103253	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	PAGO ELECTRÓNICO
17817	FARLYN AURIEL CEPEDA MURALISTA	40201574965	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	945.60 0.00	15,054.40	PAGO ELECTRÓNICO
17203	FERNANDO RAFAEL BERROA RAMOS COORDINADOR/A	22500379486	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	PAGO ELECTRÓNICO
17196	FRANNY AURORA MEJIA ABREU AUXILIAR	22500741602	6,500.00	0.00	0.00	186.55 197.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	384.15 0.00	6,115.85	PAGO ELECTRÓNICO
17501	GILARY MARIEL MATOS MATOS AYUDANTE	40210187809	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
7979	JOSE ANTONIO CRUZ FELIX INSTRUCTOR(A)	00102910197	14,500.00	0.00	0.00	416.15 440.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	906.95 0.00	13,593.05	PAGO ELECTRÓNICO
17415	LUIS DE LA ROSA AUXILIAR	00108211376	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
10401	MARIA DEL CARMEN SANTOS JORGE AUXILIAR	00106234370	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
15047	MICHAEL ANTONIO FERREIRA QUEZADA AUXILIAR	22500146737	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
10963	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RODRIGUEZ SUB-DIRECTOR/A	00109610840	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
17209	MIRTHA PILIZ ELENA MONCION DE LA CRUZ MURALISTA	00113037790	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
14090	ROBERTA CHAVEZ BRAZOBAN DIRECTOR/A	22500218528	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,907.83 0.00	41,092.17	PAGO ELECTRÓNICO
12951	SANTIAGO MALSIAL FERRER MEJIAS PROMOTOR/A	00116007568	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
12634	SARAH FERRER CONSTANZA SECRETARIO/A AUXILIAR	22500509181	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 375.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,411.50 0.00	13,588.50	PAGO ELECTRÓNICO
17710	SULAY ESPERANZA SANTANA FRIAS SECRETARIA/O	00118423698	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
	CARGO					ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO												
9830	YURKIS MILAGROS SANCHEZ REYES	22500909506	16,000.00	0.00	0.00	459.20	0.00	0.00	0.00	945.60	15,054.40	PAGO ELECTRÓNICO
	MURALISTA					486.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			326,200.00	0.00	1,148.33	9,361.94	0.00	200.00	0.00	21,401.75	304,798.25	
21 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			326,200.00	0.00	1,148.33	9,361.94	0.00	200.00	0.00	21,401.75	304,798.25	
						9,916.48	375.00	400.00	0.00	0.00		
						9,916.48	375.00	400.00	0.00	0.00		

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CULTURA												
15071	AIDA MARIA GUZMAN VELEZ	00106175318	30,000.00	0.00	0.00	861.00	0.00	0.00	0.00	1,923.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
	ENC. DE CULTURA					912.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
14089	BEATRIZ DE LA CRUZ	22500536242	8,000.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	572.80	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
	ENLACE CULTURAL					243.20	0.00	100.00	0.00	0.00		
17821	LENY CHAVEZ MARTE	40232839528	9,000.00	0.00	0.00	258.30	0.00	0.00	0.00	531.90	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
	SUPERVISOR/A					273.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
17815	YOKASTA FIGUEROA HERNANDEZ	40254537129	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	150302 ✓
	SECRETARIA/O					304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	
						304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			47,000.00	0.00	0.00	1,348.90	0.00	0.00	0.00	3,027.70	43,972.30	
						1,428.80	0.00	250.00	0.00	0.00		
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			57,000.00	0.00	0.00	1,635.90	0.00	0.00	0.00	3,618.70	53,381.30	
						1,732.80	0.00	250.00	0.00	0.00		

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TURISMO





DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TURISMO												
17820	INDHIRA ELIANNY ROJAS BRAZOBAN AUXILIAR	40229156670	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
2885	LAISA NUÑEZ JAVIER AUXILIAR	40213809599	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
17451	YNOCENCIO TROADIO II PEREZ RODRIGUEZ ENCARGADO/A	22500214840	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			44,000.00	0.00	0.00	1,262.80 1,337.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,750.40 0.00	41,249.60	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			44,000.00	0.00	0.00	1,262.80 1,337.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,750.40 0.00	41,249.60	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ANIMACION URBANA												
17823	CAMILLE AMIDARYS DE LOS SANTOS GUZMAN AUXILIAR	40236944720	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
17825	ELIAS MANUEL BRIOSO MOLINA AUXILIAR	00118353192	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
17826	JOSE JULIAN MORLA RAMIREZ AUXILIAR	40230087260	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
17824	LORAYNE MARIA SANTOS PORTES AUXILIAR	22500544725	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
12870	MASIEL GRILEIDY ABAD MONTERO SECRETARIO(A) AUX.	40226704951	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
8125	RAFAEL GENAO ABREU ANIMADOR/A	00106195878	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			38,000.00	0.00	0.00	1,090.60 1,155.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	2,345.80 0.00	35,654.20	
6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			38,000.00	0.00	0.00	1,090.60 1,155.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	2,345.80 0.00	35,654.20	



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EDUCACION CIUDADANA												
17675	ANEURYS ANTONIO TAMARES MINIER INSTRUCTOR(A)	22500501923	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	150303 ✓
6823	CRISTINA ALTAGRACIA ROMAN DE MARTE INSPECTOR/A	00107730459	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
13319	GUILLERMO CALDERON MATOS ENCARGADO/A	00101317634	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
17494	MARILEYSI MATOS CORCINO INSPECTOR/A	01000823839	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	150304 ✓
11447	ROSA NIDIA SANTO LEBRON AUXILIAR ADMINISTRATIV	22500287861	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
17685	VIANDEL JOSUE MEDINA MOGENA INSTRUCTOR(A)	40212058164	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
17819	WANDA IVELISE ALVAREZ HELENA INSPECTOR/A	03700799244	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	
5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			59,000.00	0.00	0.00	1,693.30 1,793.60	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	3,686.90 0.00	55,313.10	
7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			84,000.00	0.00	0.00	2,410.80 2,553.60	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	5,164.40 0.00	78,835.60	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE ESCUELAS LABORALES												
13713	ANA IRIS COLLADO BUSSI MAESTRO/A	40223888534	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	PAGO ELECTRÓNICO
13697	CECILIA MARTE DE JESUS CONSERJE	00111333902	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	454.60 0.00	5,545.40	PAGO ELECTRÓNICO
10834	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA SECRETARIO/A AUXILIAR	40236001695	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
17674	DENNY MERCEDES OROSCO C. DE SANCHEZ COORDINADOR/A	00109375238	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	150305 ✓



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

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 34/78  
COMP. No.: 2023-02874  
PRESUP. AÑO: 2023

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DIVISION DE ESCUELAS LABORALES</b>												
6256	DIGNA TEJADA GUZMAN COORDINADOR/A	00108494618	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
3418	DOMINGO YSIDRO SENA COSTE MAESTRO/A	00107855488	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
17513	ELIGIO SABA VALDEZ PROFESOR/A	00108493917	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
13715	ELIZABETH MARISOL REYES RODRIGUEZ CONSERJE	04600347530	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
14783	ELVYN MOISES DENIS MENDEZ FACILITADOR/A ESC. LAB	00114917644	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
309	ESTEBAN ESPINOSA ENLACE	00110432424	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
3425	FANTINA LUISA REYES DE CARMONA MAESTRO/A	00108210915	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
10996	GLENNY INMACULADA RODRIGUEZ BENS PROMOTOR/A	00110456324	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
13723	GLORIA IVELISSE SEGURA BONIFACIO SECRETARIA/O	00113728182	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
9627	JOSE ANIBAL MEJIA SERENO	00104151386	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
13719	JOSE DANIEL MENDEZ GARCIA INSTRUCTOR(A)	00115195547	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	454.60 0.00	5,545.40	PAGO ELECTRÓNICO
10562	JOSE DANILO BAEZ SURIEL TUTOR(A)	05300056941	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	150306 ✓
17414	JOSE MINDUARE CASTILLO PUJOLS MENSAJERO/A	01000880193	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	150307 ✓
7904	JOSE YFRAIN DE BERAS LLUVERES SEGURIDAD	00107375727	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
6231	JUAN BAUTISTA BRITO BAUTISTA COORDINADOR/A	00102785698	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
11642	JUANA MATIAS CECE PROMOTOR/A DE COSTURA	00105190805	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO



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

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 35/78  
COMP. No.: 2023-02874  
PRESUP. AÑO: 2023

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DIVISION DE ESCUELAS LABORALES</b>												
11871	JUANITA FIGUEROA DE LOS SANTOS ENLACE	22500535871	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
13711	KELVIN MANUEL NUÑEZ NUÑEZ ENCARGADO/A	04600334629	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	927.40 0.00	13,072.60	PAGO ELECTRÓNICO
6825	MARIA ISABEL MORENO DE JESUS INSPECTOR/A	00112570916	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
13714	MICHAEL ALBANELYS MEDINA UREÑA MAESTRO/A	40224683447	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
13695	MIGUEL ANGEL BATISTA MENDEZ MAESTRO/A	01700162991	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
13721	MIGUELINA PEGUERO NEPUCENO MAESTRO/A	00107713117	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	454.60 0.00	5,545.40	PAGO ELECTRÓNICO
6124	NILDA IVELISSE ROSARIO RAMIREZ SECRETARIA/O	00108211533	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
8236	PAOLA MARIA MERCEDES TORIBIO SUPERVISOR/A	22500485010	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
16580	ROSARIO VICENTA VASQUEZ ENC. DE ESCUELA LABORA	00112263421	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
13720	RUESTER ZAPATA DOÑE CONSERJE	00201711470	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
11893	SMAYLYN POLANCO JIMENEZ AUXILIAR	40221321082	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	504.60 0.00	5,495.40	PAGO ELECTRÓNICO
13712	VICTOR JOSE DE LA CRUZ RODRIGUEZ MAESTRO/A	40222220218	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	150308 ✓
16515	YOLANDA HERNANDEZ CRUZ OBRERO/A	00107367435	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	150309 ✓
6232	YOLANDA IVELISSE ALTAGRACIA UREÑA ZORRILLA DE MEDINA COORDINADOR/A	00104823786	11,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
11164	YRCIA FRANCISCA FUENTE CONSERJE	00109438424	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	504.60 0.00	5,495.40	PAGO ELECTRÓNICO
3480	ZOILA DURAN DIAZ AUXILIAR	00107850596	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIVISION DE ESCUELAS LABORALES												
7697	ZUNILDA ALTAGRACIA BRITO BAEZ DE SANCHEZ PROFESOR/A	00106178569	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00	50.00 0.00	0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
5 EMPLEADOS POR CHEQUE			52,000.00	0.00	0.00	1,492.40 1,580.80	0.00	0.00 0.00	0.00	3,073.20 0.00	48,926.80	
32 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			275,000.00	0.00	0.00	7,912.66 8,381.36	0.00	650.00 2,000.00	0.00	18,944.02 0.00	256,055.98	
37 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			327,000.00	0.00	0.00	9,405.06 9,962.16	0.00	650.00 2,000.00	0.00	22,017.22 0.00	304,982.78	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)												
17271	ARAMY JOSE PEREYRA ENCARNACION PROGRAMADOR/A	00116414731	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00	0.00 0.00	0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
2659	PEDRO PABLO FELIX SORIANO TECNICO ELECTRONICO	00111628087	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00	50.00 100.00	0.00	1,272.90 0.00	17,727.10	PAGO ELECTRÓNICO
15903	RAFAEL DE JESUS MARTINEZ ALVARADO PROGRAMADOR/A	00118299882	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00	0.00 0.00	0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12164	VICTOR MANUEL CAPELLAN DE JESUS DIRECTOR/A	22500619675	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00	50.00 150.00	0.00	4,007.83 0.00	40,992.17	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	
4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			94,000.00	0.00	1,148.33	2,697.80 2,857.60	0.00	100.00 250.00	0.00	7,053.73 0.00	86,946.27	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			94,000.00	0.00	1,148.33	2,697.80 2,857.60	0.00	100.00 250.00	0.00	7,053.73 0.00	86,946.27	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL SERVICIO TIC



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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL SERVICIO TIC</b>												
12845	DIAN CARLOS GONZALEZ PEREZ ENCARGADO/A	40225199229	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	

DEPARTAMENTO: <b>DIVISION DE ADMINISTRACION MESA DE AYUDA</b>												
12053	JHANNA MASSIEL ARIAS ENCARGADO/A	22500807494	17,300.00	0.00	0.00	496.51 525.92	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,172.43 0.00	16,127.57	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			17,300.00	0.00	0.00	496.51 525.92	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,172.43 0.00	16,127.57	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			17,300.00	0.00	0.00	496.51 525.92	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,172.43 0.00	16,127.57	

DEPARTAMENTO: <b>DIVISION DE SOPORTE TECNICO</b>												
16415	MIGUEL DE JESUS CABRERA CRUZ SOPORTE TECNICO	40234491948	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE LAS TIC												
12846	DAMIAN EVANGELISTA DE LA ROSA ENCARGADO/A	15300013461	15,400.00	0.00	0.00	441.98 468.16	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	960.14 0.00	14,439.86	PAGO ELECTRÓNICO
17117	GIOSMY ALEXANDER PLACIDO PACHECO ENCARGADO/A	40227300429	15,300.00	0.00	0.00	439.11 465.12	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	904.23 0.00	14,395.77	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			30,700.00	0.00	0.00	881.09 933.28	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,864.37 0.00	28,835.63	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			30,700.00	0.00	0.00	881.09 933.28	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,864.37 0.00	28,835.63	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TIC												
11022	ALEYDA DE LA CRUZ TAPIA ENCARGADO/A	22500355726	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	918.30 0.00	12,081.70	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	918.30 0.00	12,081.70	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	918.30 0.00	12,081.70	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION Y SISTEMAS												
14449	JOSE DE JESUS GARCIA VARGAS ENCARGADO/A	00118479955	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	

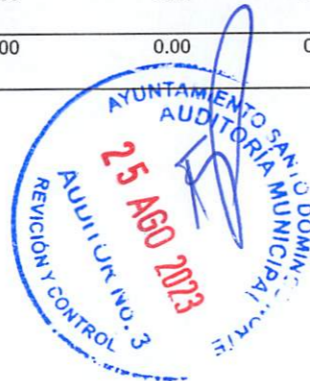


DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE COMUNICACIONES												
17267	ALEXI DE LA CRUZ TAPIA TECNICO	00112261615	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	150310
11783	CLARITZA GOMEZ PERIODISTA	07100579346	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	977.40 0.00	13,022.60	150311
1278	DAMILKA CATALINO DE JESUS DISEÑADORA	00114914948	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	150312
14586	ESTEFANIA LISBETH RODRIGUEZ RODRIGUEZ AUX. CREATIVIDAD Y GER	40242358717	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	150313
15070	FITZGERALD TEJADA MARTINEZ PERIODISTA	00109486647	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	150314
55	FREDDY MARTINEZ MARTINEZ PERIODISTA	40224744231	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	150315
13114	GENESIS CRISTAL GARCIA LLUBERES LOCUTOR	40211829714	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 375.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,411.50 0.00	13,588.50	150316
15606	GREGORY GONZALEZ RAMIREZ DIRECTOR HONORIFICO	40221260462	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	150317
15156	HECTOR RAFAEL CABREJA MARTINEZ PERIODISTA	08600003845	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	150318
12215	JACINTO PEREZ FERNANDEZ FOTOGRAFO/A	22500266634	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	150319
13250	JOSE CANDELARIO CARMONA SANCHEZ CONSULTORA/A TECNICO	00102657434	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	150320
17785	JOSE HERMINIO SUSANA ABREU AUXILIAR DE PRENSA	40222049385	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	150321
15155	JULIAN HERRERA PEREZ CAMAROGRAFO	00100168640	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	150322
8038	KIRSY BURET MORENO PERIODISTA	22500717693	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	150323
12954	LIZNETTE ELIZABETH NIN PERDOMO PERIODISTA	40222353027	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	150324
11978	MARIA ALTAGRACIA COLON FRANCISCO PERIODISTA	10200043015	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	150325





DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE COMUNICACIONES												
6310	MARTIRES DE OLEO DE OLEO AUXILIAR(HONORIFICO)	00116915273	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	150326 ✓
17450	MIGUEL REYES AUXILIAR	00115610230	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	150327 ✓
15819	PEDRO SANCHEZ DELGADO PERIODISTA	10900079566	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	150328 ✓
1407	ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRANCISCO FOTOGRAFO/A	00104900865	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	150329 ✓
20 EMPLEADOS POR CHEQUE			343,002.00	0.00	0.00	9,844.10 10,427.20	0.00 0.00	500.00 1,000.00	0.00 0.00	22,146.30 0.00	320,855.70	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
20 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			343,002.00	0.00	0.00	9,844.10 10,427.20	0.00 375.00	500.00 1,000.00	0.00 0.00	22,146.30 0.00	320,855.70	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES												
15088	AMAURY RAFAEL MENDOZA ABREU AUXILIAR	00117091876	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
12091	CARLOS ANDRES LESCAILLE JIMENEZ ENLACE	40218286793	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
1406	DANIEL MATEO JIMENEZ GUANTE FOTOGRAFO/A	00106196637	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
12985	DARWING ALEXANDER RAMIREZ CONTRERAS CAMAROGRAFO	40222811396	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,213.80 0.00	16,786.20	PAGO ELECTRÓNICO
933	DIOMEDES DAVID CALDERON MARCHENA CAMAROGRAFO	00112902317	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	150330 ✓
6359	GARY LORENZO NUÑEZ DISEÑADOR/A	00114718497	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,450.20 0.00	20,549.80	PAGO ELECTRÓNICO
14605	GUSTAVO DAVID CASTILLO UBIERA COORDINADOR/A	40225730270	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES</b>												
13266	HEIDY CECILIA MERCEDES BERROA ENLACE	40225276100	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
12214	JESUS FRANCISCO NUÑEZ RODRIGUEZ COORDINADOR/A	40222085397	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
934	JOSE BLADIMIR HERNANDEZ JIMENEZ CAMAROGRAFO	00113261812	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	818.30 0.00	12,181.70	PAGO ELECTRÓNICO
13949	LUIS JOSE SALVADOR CIRIACO AUXILIAR	00104986575	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
12189	LUJAN BURGOS CROOS DISEÑADOR/A	22500074038	30,000.00	2,964.10	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	4,887.10 0.00	25,112.90	PAGO ELECTRÓNICO
12190	MAXIMO AMBIORIS NOLASCO FRIAS ENCARGADO/A	22500489137	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,218.50 0.00	32,781.50	PAGO ELECTRÓNICO
12455	MILLER ANDRES OVALLE OROZCO ENC. SOCIAL MEDIA	40220972034	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	PAGO ELECTRÓNICO
12286	NARCELYS FORTUNATO VASQUEZ ANALISTA	40234038822	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	150331 ✓
13946	RICHARD MOLINA BENCOSME COORDINADOR/A	00110414331	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>2 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>15,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430.50</b> <b>456.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>886.50</b> <b>0.00</b>	<b>14,114.50</b>	
<b>14 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>303,000.00</b>	<b>2,964.10</b>	<b>1,148.33</b>	<b>8,696.10</b> <b>9,211.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>450.00</b> <b>1,100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>23,569.73</b> <b>0.00</b>	<b>279,430.27</b>	
<b>16 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>318,001.00</b>	<b>2,964.10</b>	<b>1,148.33</b>	<b>9,126.60</b> <b>9,667.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>450.00</b> <b>1,100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>24,456.23</b> <b>0.00</b>	<b>293,544.77</b>	

**DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MERCADEO**

14063	AMAURIS ANTONIO CALDERON CARRION INVESTIGADOR DE MERCAD	00113471254	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
15865	BRUNILDO TIBREY SILVA MENSAJERO/A	00117548222	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 42/78  
COMP. No.: 2023-02874  
PRESUP. AÑO: 2023

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MERCADEO												
14603	OSCAR RAMIREZ ABREU SUB-DIRECTOR/A	10900053207	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
15147	ROSELYS ISABEL COLUMNA AUXILIAR	00117414201	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 375.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,066.00 0.00	8,934.00	PAGO ELECTRÓNICO
15244	RUBEN ERASMO LOPEZ BROWN INVESTIGADOR DE MERCAD	00113103360	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
15247	YAHAIRA FERRERAS ENCARNACION INVESTIGADOR DE MERCAD	22400252809	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	1,587.38 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,573.88 0.00	12,426.12	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			95,000.00	0.00	0.00	2,726.50 2,888.00	1,587.38 375.00	0.00 500.00	0.00 0.00	8,076.88 0.00	86,923.12	
6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			95,000.00	0.00	0.00	2,726.50 2,888.00	1,587.38 375.00	0.00 500.00	0.00 0.00	8,076.88 0.00	86,923.12	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PRENSA

14679	ANDREINA MASSIEL SANTOS GARCIA PUBLICISTA	05401432066	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	150332 ✓
14662	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA PERIODISTA	03101735185	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO
13348	FERNANDO CALDERON JIMENEZ AUXILIAR	00113160337	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
11819	FRANKLIN MANUEL GARCIA POZO AUXILIAR	22500433143	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
15835	JUAN ANTONIO ESTRELLA RODRIGUEZ PERIODISTA	00111288577	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	1,599.76 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,781.76 0.00	17,218.24	PAGO ELECTRÓNICO
13351	JUAN FRANCISCO MORA HERRERA PERIODISTA	00115199945	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
14651	ROBERTO BOTIE GONZALEZ AUXILIAR	00112584628	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	1,587.38 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,228.38 0.00	7,771.62	PAGO ELECTRÓNICO



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PRENSA												
14869	SANTO CLETO AUXILIAR DE PRENSA	00112502653	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	1,587.38 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,919.38 0.00	17,080.62	PAGO ELECTRÓNICO
13940	YULY MARMOL CABA PERIODISTA	00111065165	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	
8 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			147,000.00	0.00	0.00	4,218.90 4,468.80	4,774.52 0.00	200.00 400.00	0.00 0.00	14,062.22 0.00	132,937.78	
9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			177,000.00	0.00	0.00	5,079.90 5,380.80	4,774.52 0.00	250.00 400.00	0.00 0.00	15,885.22 0.00	161,114.78	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL

6332	DANIEL RUBIO FELIZ AUXILIAR	40220830653	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
13688	DARLING MERCEDES WALLACE SECRETARIA/O	40212784983	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
12712	EVELYN PEREZ GARCIA AUXILIAR	22500207190	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
17809	JOHNNY CIRIACO ROSARIO CHOFER	00115948267	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
15073	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA AUXILIAR	22500683861	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
12867	KATHERINE DENISSE PIÑA MAÑON AUXILIAR	40225899539	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
1451	LAURA YINET DE LOS SANTOS HERANDEZ SUB-ENCARGADO/A	22500416080	20,000.00	6,636.28	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	7,918.28 0.00	12,081.72	PAGO ELECTRÓNICO
7748	MAYLENY ACEVEDO GOMERA AUXILIAR	22500451715	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
2429	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ AUXILIAR DE PROTOCOLO	00112334453	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 708.83	50.00 100.00	0.00 0.00	1,745.33 0.00	13,254.67	PAGO ELECTRÓNICO



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUeldo BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL</b>												
10538	PIO YNOSENCIO MERA CORALES AUXILIAR	22500061340	15,000.00	4,713.53	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	5,750.03 0.00	9,249.97	PAGO ELECTRÓNICO
15114	RAFAEL EMILIO PIRON AUXILIAR	22500601855	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
922	RAMON ANTONIO TEJADA RODRIGUEZ BATENDER	03700141439	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	404.60 0.00	5,595.40	PAGO ELECTRÓNICO
12942	ROSA JULIA ARIAS MENDOZA AUXILIAR	22300460098	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
429	RUTH BENY MEJIA MEDINA AUXILIAR	40221811744	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
11295	RUTH DEL ALBA MEJIA MEDINA AUXILIAR	40221898923	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
10576	SOLANYI VIALET LANTIGUA ENC. DE PROTOCOLO Y CE	00115022899	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>16 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>178,000.00</b>	<b>11,349.81</b>	<b>0.00</b>	<b>5,115.32</b> <b>5,418.32</b>	<b>0.00</b> <b>708.83</b>	<b>350.00</b> <b>1,150.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>24,092.28</b> <b>0.00</b>	<b>153,907.72</b>	
<b>16 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>178,000.00</b>	<b>11,349.81</b>	<b>0.00</b>	<b>5,115.32</b> <b>5,418.32</b>	<b>0.00</b> <b>708.83</b>	<b>350.00</b> <b>1,150.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>24,092.28</b> <b>0.00</b>	<b>153,907.72</b>	

DEPARTAMENTO: DIRECCION JURIDICA

17712	ANGEL MARTES CUEVAS ABOGADO/A	00111481701	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
17358	ANTONIO MANUEL FELIX GARCIA DIGITADOR/A	40232585956	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
12598	BRUNILDA MARTE BRAZOBAN ANALISTA	00115767956	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
8765	CARLOS ANTONIO HERNANDEZ ALEJO CONSULTOR/A	04701945331	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	3,857.83 0.00	41,142.17	PAGO ELECTRÓNICO



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION JURIDICA												
14870	CARMEN MARIA ESTEVEZ RAMOS ABOGADO/A	40228232241	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
15259	CESAR MARIA MANZUETA BELEN COORDINADOR/A	00500032776	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
33	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA ALGUACIL	00102732393	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO
13958	ERICK DAVID RODRIGUEZ CARMONA AGRIMENSOR	00113978431	25,000.00	0.00	0.00	334.83 354.67	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	789.50 0.00	24,210.50	PAGO ELECTRÓNICO
17504	FERNANDO ARTURO GERMAN GUZMAN AYUDANTE DE AGRIMENSUR	00109307017	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	150333 ✓
15036	FRANCISCO JOSE GUILLEN BLANDINO CONSULTORIA TECNICO	00118346253	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	PAGO ELECTRÓNICO
11634	GISELA DE LOS SANTOS SEVERINO PSICOLOGO/A	00800319824	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
16388	JOSE DANIEL TEJADA REYNOSO SUB-CONSULTOR JURIDICO	00113618094	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 1,875.00	50.00 0.00	0.00 0.00	3,698.00 0.00	26,302.00	PAGO ELECTRÓNICO
17720	JUAN FRANCISCO ABREU BRITO AUXILIAR	00110452737	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
13255	JUAN GUZMAN BRITO ABOGADO/A	00112929351	20,000.00	6,636.28	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	7,918.28 0.00	12,081.72	PAGO ELECTRÓNICO
17681	JUAN LUIS DEL ROSARIO SORIANO ALGUACIL	00111527461	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	150334 ✓
13124	LISSETTE DE LA ROSA DE GOMEZ SECRETARIA/O	22500334267	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12159	LUIS AMADO DE PAULA GONZALEZ CONSULTORIA JURIDICO	00114557531	45,000.00	9,242.68	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	13,050.51 0.00	31,949.49	PAGO ELECTRÓNICO
12871	MARGARITA MARIA RUIZ CASTRO CONSULTOR/A TECNICO	00107319790	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,856.65 0.00	37,143.35	PAGO ELECTRÓNICO
13603	MARINA REINOSO BRAND AUXILIAR	22500903269	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
17505	PRENILDY VOLQUEZ GERALDO PARALEGAL	00116319401	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION JURIDICA												
13236	RAYSA ANTONIA GARCIA MARTINEZ ABOGADO/A	22500475250	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,172.90 0.00	17,827.10	PAGO ELECTRÓNICO
12653	RONALD CONCEPCION TAVERAS ABOGADO/A	22500272012	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	150335
100	SANTO ADELAIDO CONTRERAS OZUNA ABOGADO/A	22500206911	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
17272	SILVESTRE DE LA ROSA REYES AGRIMENSOR	00201242146	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
17506	YORYI BRUJAN FELIZ CHOFER	00112370937	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			45,000.00	0.00	0.00	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,659.50 0.00	42,340.50	
22 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			481,000.00	15,878.96	3,181.96	13,422.03 14,217.07	0.00 1,875.00	450.00 550.00	0.00 0.00	49,575.02 0.00	431,424.98	
25 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			526,000.00	15,878.96	3,181.96	14,713.53 15,585.07	0.00 1,875.00	450.00 550.00	0.00 0.00	52,234.52 0.00	473,765.48	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ELABORACION Y DOCUMENTOS LEGALES												
232	BERNARDINA HEREDIA ENCARGADO/A	00110800836	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
82	ORFELINA POLANCO ABOGADO/A	00104163233	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			32,000.00	0.00	0.00	918.40 972.80	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	2,191.20 0.00	29,808.80	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			32,000.00	0.00	0.00	918.40 972.80	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	2,191.20 0.00	29,808.80	



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE LITIGIOS												
8762	JOSE DOLORES AQUINO DE LOS SANTOS ABOGADO/A	00116239708	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
193	LEONIDAS DE LOS SANTOS PINALES ENCARGADO/A	00109928846	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,973.00 0.00	28,027.00	PAGO ELECTRÓNICO
11840	RAFAEL ERIBEDI SANCHEZ ORTIZ ABOGADO/A	00111637831	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	918.30 0.00	12,081.70	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			68,000.00	0.00	0.00	1,951.60 2,067.20	0.00 0.00	100.00 350.00	0.00 0.00	4,468.80 0.00	63,531.20	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			68,000.00	0.00	0.00	1,951.60 2,067.20	0.00 0.00	100.00 350.00	0.00 0.00	4,468.80 0.00	63,531.20	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS												
12844	AMELFY ANYELINA SANS DE JESUS ENCARGADO/A	00118312792	30,000.00	8,986.97	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	10,909.97 0.00	19,090.03	PAGO ELECTRÓNICO
17122	FRANKLIN MOTA SEVERINO ABOGADO/A	00110036381	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
77	VICENTA CAMINERO TAPIA ABOGADO/A	00106245137	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			67,000.00	8,986.97	0.00	1,922.90 2,036.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	13,096.67 0.00	53,903.33	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			67,000.00	8,986.97	0.00	1,922.90 2,036.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	13,096.67 0.00	53,903.33	





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

**DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>												
8256	ADOLFO ECHAVARRIA REYES AUXILIAR	00104529557	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
14597	AGUSTIN HOLGUIN HENRIQUEZ AUXILIAR	00113205538	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
6352	ANA DIRCIA DE LA CRUZ MARTINEZ ENLACE	00115770265	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
14595	CANDIDO ELIAS CAMPAÑA CALDERON SUB-DIRECTOR/A	00110427309	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
12924	CHARO DE LA ROSA SECRETARIA EJECUTIVA	40226324180	11,500.00	0.00	0.00	330.05 349.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	829.65 0.00	10,670.35	PAGO ELECTRÓNICO
11287	CLARIBEL PEREZ PAULA SECRETARIA/O	22500382720	9,660.00	0.00	0.00	277.24 293.66	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	720.90 0.00	8,939.10	PAGO ELECTRÓNICO
12177	DARIO CARVAJAL UREÑA DIRECTOR/A	00106049984	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	3,957.83 0.00	41,042.17	PAGO ELECTRÓNICO
7429	DEIVI SALCEDO INSPECTOR/A	22500200419	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	150336
8252	ELIEZER RAMIREZ TEJEDA SUPERVISOR/A	00107372427	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
2345	ELSA MARIA LUGO PRESINAL SECRETARIA/O	00105151658	13,800.00	0.00	0.00	396.06 419.52	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	915.58 0.00	12,884.42	PAGO ELECTRÓNICO
5879	FACUNDA BERNABE MELO AUXILIAR	00108348525	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
17530	HENRY MIGUEL DE LA CRUZ SUPERVISOR/A	40229107475	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
7865	IRIS JANET BELTRE SECRETARIA/O	00104025580	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
11301	JAFFRY ADISKENNI QUEZADA SECRETARIA/O	40237014903	10,350.00	0.00	0.00	297.05 314.64	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	761.69 0.00	9,588.31	PAGO ELECTRÓNICO
341	JONNYS ONARIS VALDEZ COORDINADOR(A) DE PRES	22500078120	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,957.83 0.00	41,042.17	PAGO ELECTRÓNICO
6161	JOSE MIGUEL BERA MILIANO COORDINADOR/A	00107709149	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO



**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>												
6156	JUAN FERNANDO BONILLA OZORIA COORDINADOR/A	00107073843	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
1270	LUIS MATIAS LEOCADIO CONSULTOR/A	00800231656	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
14130	MARINO DE JESUS NAVARRO MORALES ANALISTA	00108418591	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
17857	RAYCHELY SORIANO SORIANO AUXILIAR	40229719121	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
14613	ROXANNA MARISOL BRITO DE LEON DIRECTORA DE PROYECTO	00102124427	55,000.00	0.00	2,559.68	1,578.50 1,672.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	5,960.18 0.00	49,039.82	PAGO ELECTRÓNICO
12400	SANTO ROSARIO RODRIGUEZ CHOFER	00112823976	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
17827	SERGIO DAVID BURGOS LAFONTAINE ENCARGADO/A	22500121003	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
6159	THELMA SIRI ORTEGA COORDINADOR/A	00102784998	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
12929	WAYATTER CIPION VICENTE CHOFER	22500474675	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
6834	WILSON NATHANAEL OZUNA MAMBRU INSPECTOR/A	40223418993	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287.00</b> <b>304.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>741.00</b> <b>0.00</b>	<b>9,259.00</b>	
<b>25 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>466,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,856.34</b>	<b>13,383.10</b> <b>14,175.82</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>700.00</b> <b>1,750.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>34,865.26</b> <b>0.00</b>	<b>431,444.74</b>	
<b>26 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>476,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,856.34</b>	<b>13,670.10</b> <b>14,479.82</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>750.00</b> <b>1,850.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>35,606.26</b> <b>0.00</b>	<b>440,703.74</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>												
15871	ERIKA LISBETH INFANTE FRANCISCO COORDINADORA	40230833689	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>												
355	GEORGIA MARGARITA MORALES SALAZAR ANALISTA	00102851540	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 375.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,470.60 0.00	14,529.40	PAGO ELECTRÓNICO
12956	HAILY ELIZABETH PAREDES RODRIGUEZ ENC. DPTO. DESARROLLO	00113373385	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	150337
15041	JOSEFINA INOA FELIX ANALISTA	22500509959	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
2438	RAMONA EULOGIA PAULINO COORDINADOR(A) DE PRES	00108579988	15,500.00	0.00	0.00	444.85 471.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,066.05 0.00	14,433.95	PAGO ELECTRÓNICO
13984	ROSMERY VICTORIA GOMEZ BAEZ ANALISTA	22300948076	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
2308	YEIMY MARGARITA PEREZ CABRERAS ANALISTA	40220591644	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1.00</b>	
<b>6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>96,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,769.55</b> <b>2,933.60</b>	<b>0.00</b> <b>375.00</b>	<b>100.00</b> <b>350.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>6,528.15</b> <b>0.00</b>	<b>89,971.85</b>	
<b>7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>96,501.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,769.55</b> <b>2,933.60</b>	<b>0.00</b> <b>375.00</b>	<b>100.00</b> <b>350.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>6,528.15</b> <b>0.00</b>	<b>89,972.85</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>												
15319	BARY HENRIQUEZ ASENCIO ANALISTA	00111946174	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
13000	HAROLIN AMANCIO GOMEZ COORDINADOR(A) SISMAP	40225319074	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO
12407	YOSCANDRA SANCHEZ FERMIN ENCARGADO/A	00113979462	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,677.50 0.00	23,322.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,009.00</b> <b>2,128.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>350.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,587.00</b> <b>0.00</b>	<b>65,413.00</b>	
<b>3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,009.00</b> <b>2,128.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>350.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,587.00</b> <b>0.00</b>	<b>65,413.00</b>	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION</b>												
2294	JUANA ESTHER MORA CUSTODIO ANALISTA	40200610174	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 375.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,411.50 0.00	13,588.50	PAGO ELECTRÓNICO
16325	KATERLIN SANCHEZ CESPEDES ENCARGADO/A	00111584637	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
15042	KATHY VARGAS MARTINEZ ANALISTA	22500276427	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
14663	PERLA MIGUELINA NUÑEZ SELMO ANALISTA	40208849824	15,500.00	0.00	0.00	444.85 471.20	0.00 375.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,441.05 0.00	14,058.95	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>70,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,023.35</b> <b>2,143.20</b>	<b>0.00</b> <b>750.00</b>	<b>100.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,316.55</b> <b>0.00</b>	<b>65,183.45</b>	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>70,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,023.35</b> <b>2,143.20</b>	<b>0.00</b> <b>750.00</b>	<b>100.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,316.55</b> <b>0.00</b>	<b>65,183.45</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL</b>												
12178	ERIKA MARIA MEJIA DE JESUS AUXILIAR	40226394571	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,956.65 0.00	37,043.35	PAGO ELECTRÓNICO
15844	INMACULADA LEON LEON ENCARGADO/A	05401121024	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
15331	JESSICA UREÑA JIMENEZ AUXILIAR	22500539774	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
12682	JOSE RAUL MENDOZA RODRIGUEZ CONSULTOR/A	22500342039	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
15638	WALMERLIN ANYHARA DIAZ ROMAN PROMOTOR/A	40228240483	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>3,157.00</b> <b>3,344.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>450.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>7,493.65</b> <b>0.00</b>	<b>102,506.35</b>	
<b>5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>3,157.00</b> <b>3,344.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>450.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>7,493.65</b> <b>0.00</b>	<b>102,506.35</b>	



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 52/78  
COMP. No.: 2023-02874  
PRESUP. AÑO: 2023

## DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE NOMINA												
16390	ANA CRISTINA MARTE RAMIREZ AUXILIAR	40214745636	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
16418	CAROLINA DE LA CRUZ PEREZ AUXILIAR	22500477231	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
11638	CATALINA BRAND GIRON SECRETARIO/A AUXILIAR	40224557997	25,500.00	0.00	0.00	731.85 775.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,607.05 0.00	23,892.95	PAGO ELECTRÓNICO
17373	ESTEFANY LIRANZO JIMENEZ SUB-ENCARGADO/A	22500436658	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	PAGO ELECTRÓNICO
15334	ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ ENC. DE NOMINA	00118066885	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			140,500.00	0.00	442.65	4,032.35 4,271.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	8,846.20 0.00	131,653.80	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			140,500.00	0.00	442.65	4,032.35 4,271.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	8,846.20 0.00	131,653.80	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS												
16389	CESARINA ALTAGRACIA PAULINO FERNANDEZ COORDINADOR/A	05500081756	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
12453	EDILI BELLO BATISTA CONSULTOR/A TECNICO	22500395011	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
17721	ILEANA RAQUEL HERNANDEZ SUAREZ SECRETARIA/O	05900192351	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
17276	JOHANNA RUSSELL FELIZ URBAEZ DIRECTOR/A	00117395376	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	PAGO ELECTRÓNICO
17118	LAURA LISBET FRANCO ESQUEA COORDINADOR/A	40221835784	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	PAGO ELECTRÓNICO
17356	LEIDY RAMIREZ TORRES CONSULTOR/A TECNICO	22500100270	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	PAGO ELECTRÓNICO



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>												
14789	ODIMER PIMENTEL MAMBRU RECEPCIONISTA	22500818939	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
17434	PARRISH CABA VERAS ANALISTA	00106245012	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
13657	SCARLET YAMILEX OLIVERO SERRANO RECEPCIONISTA	40238613380	13,500.00	0.00	0.00	387.45 410.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	947.85 0.00	12,552.15	PAGO ELECTRÓNICO
15545	WENDY EVELYN MEJIA GONZALEZ SUB-DIRECTOR/A	00101613107	32,000.00	0.00	286.70	918.40 972.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,177.90 0.00	29,822.10	PAGO ELECTRÓNICO
15226	YARISA DANIBEL MERCADO DILONE SECRETARIA/O	40226103659	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 375.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,379.70 0.00	15,620.30	PAGO ELECTRÓNICO
12467	YSABEL HINGINIA MORENO DE BRITO CONSULTOR/A TECNICO	00104846571	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,956.65 0.00	37,043.35	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>12 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>312,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,320.33</b>	<b>8,968.75</b> <b>9,500.00</b>	<b>0.00</b> <b>375.00</b>	<b>200.00</b> <b>350.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>21,714.08</b> <b>0.00</b>	<b>290,785.92</b>	
<b>12 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>312,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,320.33</b>	<b>8,968.75</b> <b>9,500.00</b>	<b>0.00</b> <b>375.00</b>	<b>200.00</b> <b>350.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>21,714.08</b> <b>0.00</b>	<b>290,785.92</b>	

**DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL**

17670	LISEDANIA ORTIZ TORRES ENC. DE SEGURIDAD SOCI	22500758374	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00</b> <b>912.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,773.00</b> <b>0.00</b>	<b>28,227.00</b>	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00</b> <b>912.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,773.00</b> <b>0.00</b>	<b>28,227.00</b>	



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

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 54/78  
COMP. No.: 2023-02874  
PRESUP. AÑO: 2023

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO</b>												
17131	ALVIN MATEO JIMENEZ COORDINADOR/A	00104273974	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	PAGO ELECTRÓNICO
15225	GERALDO OTONIEL TORRES REYES ENC. DE CAPACITACION Y	40225785563	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,865.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,841.50</b>	<b>61,158.50</b>	
<b>2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,865.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,841.50</b>	<b>61,158.50</b>	

<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO</b>												
16395	ANGELA MARIA TEJEDA FRANCISCO ENC. DE RECLUTAMIENTO,	00118587518	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,773.00</b>	<b>28,227.00</b>	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,773.00</b>	<b>28,227.00</b>	

<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL</b>												
14800	ARLENYS FRANCHESCA CARELA MARTINEZ SECRETARIA/O	40209629142	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,222.90 0.00	17,777.10	PAGO ELECTRÓNICO
15643	GABRIELA ALTAGRACIA ROSARIO MONTERO AUXILIAR	40200367585	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO



DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL												
13990	JHON KERLING DE JESUS PAULA ENC. DE REGISTRO Y CON	00117219923	30,000.00	8,621.42	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	10,444.42 0.00	19,555.58	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			64,000.00	8,621.42	0.00	1,836.80 1,945.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	12,553.82 0.00	51,446.18	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			64,000.00	8,621.42	0.00	1,836.80 1,945.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	12,553.82 0.00	51,446.18	
DEPARTAMENTO: SECCION DE RECEPCION												
15596	MARINE RODRIGUEZ THEN RECEPCIONISTA	40225743315	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	827.40 0.00	13,172.60	PAGO ELECTRÓNICO
15355	ODELYN MARIEL MALDONADO SANTOS RECEPCIONISTA	40220116707	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
15127	SANDRA NOEMI VENTURA CABRERA RECEPCIONISTA	22500055391	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			41,000.00	0.00	0.00	1,176.70 1,246.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,423.10 0.00	38,576.90	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			41,000.00	0.00	0.00	1,176.70 1,246.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,423.10 0.00	38,576.90	
DEPARTAMENTO: DPTO. DE RECAUDACIONES												
17567	ANDY JAVIER MARTINEZ SUERO MENSAJERO/A	40229675380	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO





DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DPTO. DE RECAUDACIONES												
14864	JOHANNA MARTE SANTOS SECRETARIA/O	00113801021	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
17195	JOSE LUIS REYES THEN COORDINADOR/A	00105493993	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
542	JUANA BEATRIZ GERMAN CARABALLO INSPECTOR/A	40222409886	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			66,000.00	0.00	0.00	1,894.20 2,006.40	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	4,100.60 0.00	61,899.40	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			66,000.00	0.00	0.00	1,894.20 2,006.40	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	4,100.60 0.00	61,899.40	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO												
17114	BELKIS SANDOVAL REYES AUDITOR/A	02700462498	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
14585	FLERIDA PEREZ DE MARTINEZ AUDITOR/A	00117144154	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
15228	VALERIA ESPERANZA BABA VALLEJO SECRETARIA/O	40215713757	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
358	YOHANNY XIOMARA GUILLEN RODRIGUEZ ENCARGADO/A	22500403427	45,000.00	0.00	694.59	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,504.09 0.00	41,495.91	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			110,000.00	0.00	694.59	3,157.00 3,344.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	7,345.59 0.00	102,654.41	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			110,000.00	0.00	694.59	3,157.00 3,344.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	7,345.59 0.00	102,654.41	



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA												
5632	CIRIACO ENCARNACION ASISTENTE	00108679903	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
1113	DAMASA FERRAN BRAZOBAN CONSERJE	00106133002	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
14578	DERLIN ONERI MOREL ACOSTA ABOGADO/A	00116622705	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
372	EUGENIA NATIVIDAD GONZALEZ ORTEGA AUXILIAR	22500152263	7,500.00	0.00	0.00	215.25 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	443.25 0.00	7,056.75	PAGO ELECTRÓNICO
13276	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE SUB-ENCARGADO/A	22500059609	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
15037	FRANKLIN PEREYRA ARCHIVISTA	00106233364	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
11126	ISMERLYN ALVAREZ MARTES AUXILIAR	40222675205	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
6128	IVELISSE REYES RAMIREZ AUXILIAR	40220545954	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
10277	JOSE CORPORAN TORRES ABOGADO/A	00108568197	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
7471	JUANA GERALDO CONSERJE	00106225097	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
15272	LUIS CARLOS SANTANA BOCIO CHOFER	40223851235	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
12168	MARCELO HEREDIA FORTUNATO ENCARGADO/A	00100173178	45,000.00	14,931.63	749.98	1,291.50 1,368.00	3,174.76 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	21,615.87 0.00	23,384.13	PAGO ELECTRÓNICO
15217	MARGARITO AQUINO DE LOS SANTOS MENSAJERO/A	00106244346	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
7764	MARIA LUISA FRANCISCO MARTINEZ AUXILIAR	40224084745	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
5596	MARIA MAGALLANES MAGALLANES ABOGADO/A	00108918483	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
17870	MARIA MAGDALENA ENCARNACION ROJAS ABOGADO/A	05900189654	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA												
7841	MARLENE PERALTA MARTINEZ CAJERO/A	00116532466	6,900.00	0.00	0.00	198.03 209.76	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	457.79 0.00	6,442.21	PAGO ELECTRÓNICO
12651	OCTAVIO DEMOSTENES MENDEZ MELLA ABOGADO/A	00102214863	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
12842	OFNELLY HEREDIA ARAUJO SECRETARIA/O	40222039659	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
5820	SELENIA LAIRAC RODRIGUEZ AUXILIAR	40224923660	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
13971	VICTOR ANTONIO ORTIZ ROSARIO ASISTENTE	00108200197	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
558	YADIRA MAGALYS DE JESUS SANTANA CAJERO/A	22500452135	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	
23 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			285,400.00	14,931.63	749.98	8,194.34 8,679.72	4,762.14 0.00	550.00 1,350.00	0.00 0.00	39,217.81 0.00	246,182.19	
24 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			285,401.00	14,931.63	749.98	8,194.34 8,679.72	4,762.14 0.00	550.00 1,350.00	0.00 0.00	39,217.81 0.00	246,183.19	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TESORERIA												
13517	GEORGIS RAYZMAR CHALAS SECRETARIA/O	40209103262	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
14883	JENNIFER HERNANDEZ ROSADO ANALISTA	40225706627	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	150339 ✓
12832	JENNY MARIA AQUINO SOLANO DE GUZMAN TESORERO/A	00800266181	45,000.00	12,980.27	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	16,938.10 0.00	28,061.90	PAGO ELECTRÓNICO
12840	RAMONA DE JESUS ANTIGUA CONTADOR/A	00116917121	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
16346	URSULA TAVAREZ RODRIGUEZ AUXILIAR	40223037009	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TESORERIA												
15909	VERONICA MERCEDES CORDERO GUZMAN CONTADOR/A	00116564329	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
13215	YEIMI YAFREISI CARMEN MARTE SECRETARIA/O	22500906874	25,000.00	6,331.84	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	7,909.34 0.00	17,090.66	PAGO ELECTRÓNICO
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	
6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			155,000.00	19,312.11	1,148.33	4,448.50 4,712.00	0.00 0.00	50.00 300.00	0.00 0.00	29,970.94 0.00	125,029.06	
7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			185,000.00	19,312.11	1,148.33	5,309.50 5,624.00	0.00 0.00	100.00 400.00	0.00 0.00	31,893.94 0.00	153,106.06	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD												
2618	ALBERTO DE LA CRUZ CONSULTOR/A TECNICO	00111181806	27,000.00	4,731.19	0.00	774.90 820.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	6,376.89 0.00	20,623.11	PAGO ELECTRÓNICO
17334	ANGEL ARIEL DE LA ROSA MERA ENC. DE ARCHIVO	22500510841	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,004.70 0.00	15,995.30	PAGO ELECTRÓNICO
13345	ARIEL CELEDONIO GIRON ENC. DE CONCILIACIONES	22500597723	27,000.00	0.00	0.00	774.90 820.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,745.70 0.00	25,254.30	PAGO ELECTRÓNICO
6346	AURELIA ELIZABETH MANZANILLO JIMENEZ AUXILIAR	00102721966	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,213.80 0.00	16,786.20	PAGO ELECTRÓNICO
12158	DOLORES GARCIA SORIANO ENC. CONTABILIDAD	00117853150	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,856.65 0.00	37,143.35	PAGO ELECTRÓNICO
1196	GABRIELA TAMARES DE LOS SANTOS CONTADOR/A	00104469341	27,000.00	0.00	0.00	774.90 820.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,745.70 0.00	25,254.30	PAGO ELECTRÓNICO
1712	JUSTO ANTONIO RODRIGUEZ MENSAJERO(A) EXTERNO(A)	00102538543	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	977.40 0.00	13,022.60	PAGO ELECTRÓNICO
11074	OSVALDO ANTONIO SILVERIO CONTADOR/A	00112798350	27,000.00	0.00	0.00	774.90 820.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,745.70 0.00	25,254.30	PAGO ELECTRÓNICO
17454	YARINET FABIOLA CONTRERAS SANTANA ANALISTA	22301391979	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
9 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			217,000.00	4,731.19	442.65	6,227.90 6,596.80	0.00 0.00	350.00 500.00	0.00 0.00	18,848.54 0.00	198,151.46	
9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			217,000.00	4,731.19	442.65	6,227.90 6,596.80	0.00 0.00	350.00 500.00	0.00 0.00	18,848.54 0.00	198,151.46	



NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO												
1199	DOMINGA ALMONTE ARIAS CONTADOR/A	06600229881	27,000.00	0.00	0.00	774.90 820.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,745.70 0.00	25,254.30	PAGO ELECTRÓNICO
16404	MILAGROS VERAS FRANCISCO ENCARGADO(A) DE PRESUP	22500433598	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			67,000.00	0.00	442.65	1,922.90 2,036.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	4,552.35 0.00	62,447.65	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			67,000.00	0.00	442.65	1,922.90 2,036.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	4,552.35 0.00	62,447.65	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES												
16400	ALEJANDRINA MARIA PEGUERO VASQUEZ AUXILIAR	40220122077	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
15202	ANA MARIA BURGOS ROJAS SUPERVISOR/A	00107554107	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,394.03 0.00	35,605.97	PAGO ELECTRÓNICO
14006	ANDREA PLATA UPIA AUXILIAR	06800213230	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
16187	ANTONIA CAROLINA MEJIA SOLANO CAJERO/A	00116026725	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
8215	ANTONIO GARCIA LOPEZ ENC-DE ARCHIVO EN IMPU	01800252262	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
12157	ARNIES PATRICIA ZARZUELA DE LOS SANTOS ENC. DEPT. RECAUDACION	22500240860	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,907.83 0.00	41,092.17	PAGO ELECTRÓNICO
16396	CASTIA DE LA ROSA MORETA INSPECTOR/A	00117511485	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
12576	CLARISA ALTAGRACIA HERNANDEZ MARTINEZ INSPECTOR/A	22500248830	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
17623	CRISTIANA SELMO INSPECTOR/A	22500456474	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO



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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES</b>												
8824	DAHIRY CLETO PAYANO INSPECTOR/A	22500682848	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
15597	DARLYN ALBERTO PORTORREAL GUZMAN INSPECTOR/A	22500101385	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
9720	DELFINA REYES DE LA ROSA SUPERVISOR/A	00108201336	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	927.40 0.00	13,072.60	PAGO ELECTRÓNICO
12332	DIOGENES GUSTAVO GUERRERO MORILLO AUXILIAR	40222531655	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 1,418.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,291.00 0.00	26,709.00	PAGO ELECTRÓNICO
14655	ERIDANIA ACEVEDO INSPECTOR/A	00114372360	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
16402	ESMERALDA SALUSTIANA RAVELO RAMIREZ INSPECTOR/A	00500394689	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
16401	EULOGIO MEDINA DESCHAMPS INSPECTOR/A	22500399120	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
16405	GISSEL ALTAGRACIA CASTILLO HERNANDEZ AUXILIAR	22500774413	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
16399	INDIRA MONTES DE OCA INSPECTOR/A	00117294298	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
15209	ISIDRO ALEXANDER ROJAS MONTERO AUXILIAR	22500200492	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	PAGO ELECTRÓNICO
8217	JESUS PUELLO RAVELO SUPERVISOR/A	00110663804	9,000.00	0.00	0.00	243.95 258.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	502.35 0.00	8,497.65	PAGO ELECTRÓNICO
10871	JOAN MANUEL PAULINO MORFA INSPECTOR/A	00114918055	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
16306	JOSE MANUEL PEÑA MENSAJERO/A	40239253210	1,500.00	0.00	0.00	43.05 45.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	88.65 0.00	1,411.35	PAGO ELECTRÓNICO
13753	JUNIOR AMAURYS VASQUEZ BORBON INSPECTOR/A	00112149158	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	1,587.38 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,573.88 0.00	12,426.12	PAGO ELECTRÓNICO
17431	LEONARDO BRAZOBAN MAGALLANES ANALISTA	22500592344	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
16403	LEONIDAS FERRER DE LA ROSA ANALISTA DE COBRANZA	00115183626	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO



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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES</b>												
13870	LISAURY ACEVEDO BERROA INSPECTOR/A	40228054983	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
17624	LORENZO RUIZ DE LA PAZ INSPECTOR/A	01900030642	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
8221	LUIS MARIA FAMILIA REYES INSPECTOR/A	00112406897	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
7611	MARIA AGUSTINA LANTIGUA GELL INSPECTOR/A	06100091104	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
5844	MARIA FAUSTINA JUSTO HEREDIA SUPERVISOR/A	00110473923	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
14030	MARIA RAMONA ALVARADO GARCIA AUXILIAR	00113845697	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
9795	MARIA TRINY PEREZ AMARO SECRETARIA/O	22500545029	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
16398	MARICELA ALIS ROJAS TECNICO	00117281717	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
14011	MARISOL DE LA ROSA DE BAUTISTA AUXILIAR	00110241999	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
14451	NILVIA PAOLA PINEDA ACOSTA FACTURADOR/A	40200615025	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
1288	OCTAVIO ANTONIO BONILLA MELLA ANALISTA	00104059993	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
536	ODALIS ARTURO FERRERAS ANALISTA DE COBRANZA	40224817169	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	918.30 0.00	12,081.70	PAGO ELECTRÓNICO
17916	OVISMAR PAULINO MERCADO MENSAJERO/A	40229838707	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	150340
14648	PERLA MASSIEL PEREYRA MEJIA AUXILIAR	22500659879	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
16397	RAFAEL GONZALEZ GUZMAN INSPECTOR/A	00115651358	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
5425	RAFAEL SORIANO MONTERO MENSAJERO/A	00103704540	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	150341



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES												
8213	RAMON CAPELLAN HERNANDEZ INSPECTOR/A	00103162707	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
16409	REYNA DE LA CRUZ SANCHEZ INSPECTOR/A	00114200173	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
16406	ROCIO BERONICA MUÑOZ HENRIQUEZ CAJERO/A	00115111791	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 375.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,557.00 0.00	18,443.00	150342
9709	ROGELIO MUÑOZ CABREJA AUXILIAR	00108919341	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
15404	ROSA MARIA DE LOS SANTOS FABIAN INSPECTOR/A	00105084818	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
8220	RUFINA ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ INSPECTOR/A	00106072366	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
16197	SANDI SURUN LANTIGUA MENSAJERO/A	00110795028	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
16323	VICTORIA CONSTANZA RAMIREZ INSPECTOR/A	40220899021	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
14866	YAJAIRA VILORIO GUZMAN ANALISTA DE COBRANZA	22500264175	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
6370	YESICA YONAIRA ORTIZ MEJIA SUPERVISOR/A	22301089730	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
333	YINETTE PAULINO CONCEPCION CAJERO/A	22500462977	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	150343
14005	YOKATY MESA FERRERAS AUXILIAR	02200376958	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
13816	YOLANDA ALTAGRACIA DE JESUS RODRIGUEZ INSPECTOR/A	00100361724	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
17811	YOSUEL DANUBIS HERNANDEZ RAMIREZ MENSAJERO/A	22500284389	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
13944	YRENE ORTIZ INSPECTOR/A	00109464420	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
<b>4 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,865.50</b> <b>1,976.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>150.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,416.50</b> <b>0.00</b>	<b>60,583.50</b>	
<b>52 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>834,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,590.98</b>	<b>23,935.80</b> <b>25,353.60</b>	<b>1,587.38</b> <b>1,418.00</b>	<b>400.00</b> <b>1,300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>57,173.14</b> <b>0.00</b>	<b>777,326.86</b>	
<b>56 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>899,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,590.98</b>	<b>25,801.30</b> <b>27,329.60</b>	<b>1,587.38</b> <b>1,793.00</b>	<b>450.00</b> <b>1,450.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>61,589.64</b> <b>0.00</b>	<b>837,910.36</b>	





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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE FACTURACION</b>												
12763	ANEURIS BALERIO DE LA ROSA AQUINO ENC. DE FACTURACION	00111091344	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
7867	DOLORES FIDELINA SALCEDO CUEVAS SECRETARIA/O	00116804634	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
8205	LUIS ALBERTO SORIANO ROJAS MENSAJERO/A	00116997818	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
6801	SANTA DOMINGUEZ RODRIGUEZ DIGITADOR/A	00113238646	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
7837	SUGEY ANTONIA DURAN DE VALDEZ ENCARGADO/A	00113280473	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
15249	YOCELIN ALTAGRACIA GARCIA GRULLON ANALISTA	40223229010	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,460.38 0.00	26,539.62	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,587.50</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,624.88</b>	<b>115,375.12</b>	
<b>6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,587.50</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,624.88</b>	<b>115,375.12</b>	
						<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE COBRANZAS</b>												
12764	CARMEN ALEIDY DE LOS SANTOS GARCIA SUPERVISOR/A	40220757088	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
12471	EUNICES BETANCES GUERRERO CAJERO/A	40230308799	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
14482	IRIS MEDINA COLON CAJERO/A	22500245828	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
13983	JULIA BAUTISTA VILLAR ANALISTA DE COBRANZA	40226266175	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
12997	NERIS HERNANDEZ ANALISTA DE COBRANZA	00106120199	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO



DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIVISION DE COBRANZAS												
15285	PATRIA MINERVA MOLINA JIMENEZ CAJERO/A	22500102193	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
15283	RAYSA YANERIS CLETO CAJERO/A	00116674359	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
7 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			135,000.00	0.00	0.00	3,874.50 4,104.00	0.00 0.00	100.00 500.00	0.00 0.00	8,578.50 0.00	126,421.50	
7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			135,000.00	0.00	0.00	3,874.50 4,104.00	0.00 0.00	100.00 500.00	0.00 0.00	8,578.50 0.00	126,421.50	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL												
14647	RAMON ANTONIO YNOA CASTILLO SUB-DIRECTOR TECNICO E	00108905548	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO												
15359	ACUARELA ROSARIO DAVID INSPECTOR/A	22500229962	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
17275	ALEXIS GREGORIO REYNA LIBERATO DIRECTOR/A	00117687996	55,000.00	0.00	2,559.68	1,578.50 1,672.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,810.18 0.00	49,189.82	PAGO ELECTRÓNICO



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 67/78  
COMP. No.: 2023-02874  
PRESUP. AÑO: 2023

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO</b>												
17444	ALEXIS VASQUEZ ROSADO TASADOR	00117915066	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	PAGO ELECTRÓNICO
15842	ANGELA MARIA RODRIGUEZ MOGENA ENC. INSPECCION Y CONT	40200370795	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	PAGO ELECTRÓNICO
14665	ANNY PATRICIA MEDINA ROSARIO COORD. INF. TERRITORIA	40200394696	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,956.65 0.00	37,043.35	PAGO ELECTRÓNICO
15894	ANTONIA SUERO SANCHEZ ARQUITECTO(A)	22300602939	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	PAGO ELECTRÓNICO
12504	ANTONIO MARTINEZ SILLE AUXILIAR	00111629457	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
17443	BRAYAN JUNIOR FRANCISCO FELIZ CHOFER	40237057365	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
17413	CLARA PAMELA MORALES POLANCO INSPECTOR/A	40232154969	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
11025	DARKY MARIA ARIAS HERRERA ARCHIVISTA	00110992153	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
10558	DAYRON AMAURYS CABRAL ROJAS INSPECTOR/A	40225286851	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
13960	EDWIN FERMIN FURCAL COORDINADOR/A	40200446496	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
17130	EMILY JIMENEZ GARCIA SECRETARIO/O	22800038865	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	150344 ✓
17339	ESTEPHANY CECILIA SANTANA VIZCAINO ARQUITECTO(A)	22400288787	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	PAGO ELECTRÓNICO
17287	FABIANA ADALGISA PERALTA CLASE AUXILIAR	40224413514	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
17288	FRANCHESCA CARABALLO AUXILIAR	40200478374	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	150345 ✓
17668	GEORGE OWEN PHIPPS VARGAS INSPECTOR/A	40218125595	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
12602	JHAN CARLOS CLETO TASADOR	22500183078	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,856.65 0.00	37,143.35	PAGO ELECTRÓNICO



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO</b>												
17805	JHON MICHAELL GARCIA TEJEDA CHOFER	40215696036	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
15364	JUANA AMPARO GONZALEZ MARIA INSPECTOR/A	22500833151	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
17779	LAURA MARIEL REYNOSO ORTIZ ARQUITECTO(A)	00119066165	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
16419	LUIS HENOC CARPIO ORTIZ ENC. DE TRAMITES	22300010323	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
15362	LUZ DIVINA ADAMS CASTRO DE GOMEZ DISEÑADOR/A	22500209378	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,906.65 0.00	37,093.35	PAGO ELECTRÓNICO
17711	MANUEL GILBERTO PERDOMO COORDINADOR/A	ENCARNACION 00102533692	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	PAGO ELECTRÓNICO
17113	MARIA LINARES ASENCIO INSPECTOR/A	22500185016	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	PAGO ELECTRÓNICO
538	MARIELA PEÑA RIVERA SECRETARIA/O	22500350206	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
16417	MARIO EZEQUIEL FRIAS DE PAULA ARQUITECTO(A)	40220449223	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	150346 ✓
15275	MARLYN MORILLO VALDEZ ANALISTA	22500425180	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	PAGO ELECTRÓNICO
6295	MAXIMO DOMINGUEZ LAHOZ ANALISTA	00101653285	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
17341	RAMON ARIDIO ROSADO ESPINAL ASISTENTE	00112647458	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
8280	UBI SAUL ALTAGRACIA SUAZO COORDINADOR/A	40213559921	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
13998	VICENTE ISMAEL ESTRELLA CONTRERAS ENC. SEGURIDAD VIAL	22500326396	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
17917	XAVIEL ANDRES CRUZ PEREZ ANALISTA	40245318361	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	150347 ✓
<b>4 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>3,214.40</b> <b>3,404.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>7,061.85</b> <b>0.00</b>	<b>104,938.15</b>	
<b>29 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>818,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,658.23</b>	<b>23,476.60</b> <b>24,867.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>350.00</b> <b>850.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>55,202.03</b> <b>0.00</b>	<b>762,797.97</b>	
<b>33 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>930,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,100.88</b>	<b>26,691.00</b> <b>28,272.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>350.00</b> <b>850.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>62,263.88</b> <b>0.00</b>	<b>867,736.12</b>	



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <u>DEPARTAMENTO INSPECCION Y CONTROL URBANO</u>												
16181	EUDY LUCIANO REYES DISEÑADORA	40212214403	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
13977	LAURA ISABEL LOPEZ CRUZ ARQUITECTO(A)	40222286243	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
16334	MARIA FERNANDA TEJADA REYES INSPECTOR/A	40240481180	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
16331	MAX JORGE DIAZ MORETA INSPECTOR/A	00116498239	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
15837	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ CHOFER	00103957205	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
16421	RAQUEL ORQUIDEA SANCHEZ PEÑA INSPECTOR/A	40200439806	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
15271	RAUDY PEREZ CASTILLO INSPECTOR/A	40224439733	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
15611	TEODOMIRA JAVIER LOPEZ ENCARGADO/A	00114760358	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
8 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			169,000.00	0.00	0.00	4,850.30 5,137.60	0.00 0.00	50.00 200.00	0.00 0.00	10,237.90 0.00	158,762.10	
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			169,000.00	0.00	0.00	4,850.30 5,137.60	0.00 0.00	50.00 200.00	0.00 0.00	10,237.90 0.00	158,762.10	

DEPARTAMENTO: <u>DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y CATASTRO</u>												
12413	ELAYNE COLLADO SARANTE ENCARGADO/A	40200400527	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,856.65 0.00	37,143.35	150348 ✓
14879	FRANCISCO ANTONIO MORROBEL SANTOS INSPECTOR/A	40223251139	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
15693	ILUMINADA CABRERA DE PERALTA COORDINADORA	22500103357	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	PAGO ELECTRÓNICO



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y CATASTRO												
15222	JAIME DIOMAR MAÑON LAY INSPECTOR/A	40224813531	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
17343	JONATHAN VALENTIN PION RODRIGUEZ TASADOR	02800786101	50,000.00	0.00	1,854.00	1,435.00 1,520.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,809.00 0.00	45,191.00	PAGO ELECTRÓNICO
13963	MARIELA PUELLO HERNANDEZ ANALISTA DE PROYECTOS	40225487103	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,856.65 0.00	37,143.35	
5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			150,000.00	0.00	1,854.00	4,305.00 4,560.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	10,869.00 0.00	139,131.00	
6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			190,000.00	0.00	2,296.65	5,453.00 5,776.00	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	13,725.65 0.00	176,274.35	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD												
12459	ARSENIO JOSUE BELLO TEJEDA COORDINADOR(A) MOVILID	40221934900	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	PAGO ELECTRÓNICO
17119	CARLOS ALEJANDRO ALMONTE VENTURA ENCARGADO/A	40200671929	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	150349 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			80,000.00	0.00	885.30	2,296.00 2,432.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,613.30 0.00	74,386.70	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL



**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL</b>												
12618	AGUSTIN LOPEZ ALBAÑIL	22500479419	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,084.02 0.00	15,565.98	PAGO ELECTRÓNICO
15891	ALEXANDER LEBRON HIRALDO PINTOR	40221299148	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	984.02 0.00	15,665.98	PAGO ELECTRÓNICO
15881	ALFONSO JAVIER ROBLES ESCARRAMAN ALBAÑIL	12300097883	18,750.00	0.00	0.00	538.13 570.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,108.13 0.00	17,641.87	PAGO ELECTRÓNICO
12595	AMABLE OSVALDO CEDANO SANTANA SUPERVISOR/A	00103950945	31,250.00	0.00	0.00	896.88 950.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,846.88 0.00	29,403.12	150350 ✓
15397	ARCADIO MEDINA PUENTE ANALISTA	00108162371	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	2,118.50 0.00	32,881.50	PAGO ELECTRÓNICO
16329	ARNULFO SEGUNDO ZARZUELA DE LOS SANTOS ENC. HONORIFICO	22500758929	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	150351 ✓
14013	CARMEN DEL ROSARIO CASADO FIGUERO SUPERVISOR/A	00108241910	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
12458	CIDENIA FIGARI PINEDA INGENIERO/A	00800274565	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	150352 ✓
15519	CLAUDIO ALEXANDER TAPIA PERALTA SUPERVISOR/A	40223194081	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12162	CRESENCIO PAREDES POLANCO DIRECTOR/A	06000125739	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	3,957.83 0.00	41,042.17	PAGO ELECTRÓNICO
12615	DEMETRIO GUERRERO ALBAÑIL	00113717177	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,084.02 0.00	15,565.98	PAGO ELECTRÓNICO
7514	DOMINGA ACOSTA CASTILLO OBRERO/A	22500258565	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
12260	DOMINGO ALBERTO LUCIANO ELECTRICISTA	13400012228	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,034.02 0.00	15,615.98	PAGO ELECTRÓNICO
12188	DOMINGO JAVIER CRUZ FERNANDEZ ENCARGADO/A	00111915500	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	PAGO ELECTRÓNICO
17790	EMILIO ANTONIO CAMACHO GOMEZ HERRERO	00107526949	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
15393	ERNESTO BURET DE LOS SANTOS ALBAÑIL	00105854996	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL												
12457	EUCLIDES RAFAEL SANCHEZ ALMANZAR INGENIERO/A	40220162974	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	150353
12869	EURIS DIONICIO CARVAJAL DAVID ELECTRICISTA	22500223866	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,134.02 0.00	15,515.98	PAGO ELECTRÓNICO
16449	FRANKLIN MIGUEL THEN CUEVA ENCARGADO/A	22500677798	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
14113	GILBERTO PAREDES BRAZOBAN HERRERO	22500622307	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,084.02 0.00	15,565.98	PAGO ELECTRÓNICO
13223	ISABEL TEJADA DE JESUS SUPERVISOR/A	00116422726	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	150354
15400	JAVIER FERRER CASTILLO AYUDANTE	00106247075	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
17789	JESSICA JACKELINE RIVERA CACERES INGENIERO/A	22500121185	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
13443	JOAN BIENVENIDO PEÑA VENTURA PINTOR	40244095853	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,134.02 0.00	15,515.98	PAGO ELECTRÓNICO
12611	JOAN SELMO DE PAULA PINTOR	40214681476	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,134.02 0.00	15,515.98	PAGO ELECTRÓNICO
16423	JONATHAN ESTEBAN LORA VENTURA CHOFER	22500045822	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
10874	JORGE ADALBERTO CUEVAS FERRERAS ENLACE	00103096525	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
14611	JORGE AMAURY CARRASCO GARCIA ALBAÑIL	00115584948	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,084.02 0.00	15,565.98	PAGO ELECTRÓNICO
12337	JOSE FRANK LORENZO AMADOR PINTOR	011100319886	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	984.02 0.00	15,665.98	PAGO ELECTRÓNICO
14186	JOVANNY MELGEN AYUDANTE	00113564553	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
15395	JULIO CESAR GARCIA MATEO PINTOR	01200668281	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
17570	JULIO MARTINEZ NOLASCO CHOFER	00106147911	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO





**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL												
12609	LEONARDO NOVA NOLASCO PINTOR	22500184878	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,084.02 0.00	15,565.98	PAGO ELECTRÓNICO
17796	LUCAS ZARZUELA RODRIGUEZ OPERADOR DE GRUA	40213629047	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
17132	LUIS AUGUSTO GARCIA OPERARADOR/A	22301045641	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
12608	LUIS GUILLERMO GARCIA FAÑA PINTOR	00108577115	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,134.02 0.00	15,515.98	PAGO ELECTRÓNICO
16422	MANUEL EMILIO DE LOS SANTOS PEGUERO ENLACE	00107725327	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
17798	MARIO DEL ROSARIO OPERARADOR/A	01200810826	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
9285	MARITZA BLASINA JIMENEZ PEÑALO SECRETARIA/O	22500530047	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,154.70 0.00	15,845.30	PAGO ELECTRÓNICO
10395	MILAGROS ARELIS LUCIANO OBRERO/A	00107380107	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	150355 ✓
5830	MINERVA FELIZ AUXILIAR	00108879313	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
12612	OSCAR RAMON ROSARIO PINTOR	00117163022	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,134.02 0.00	15,515.98	PAGO ELECTRÓNICO
12456	PAMELA STEFANY CABRAL INGENIERO/A	00116311994	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	150356 ✓
1654	RAFAEL ALTAGRACIA GONZALEZ EVANGELISTA SUPERVISOR/A	00114855893	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	2,118.50 0.00	32,881.50	PAGO ELECTRÓNICO
9656	RAMON DE LA CRUZ PLOMERO	00109510172	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
15853	RAMON PEÑA CHOFER	00111371936	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	984.02 0.00	15,665.98	PAGO ELECTRÓNICO
17913	REYMON DEL POZO MARTINEZ PINTOR	22500815554	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	150357 ✓
15390	ROMARDO MARTINEZ HERNANDEZ ELECTRICISTA	00108491739	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL												
15691	SANDRO GARCIA MATEO PINTOR	00109782961	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
16060	SANTIAGO VALDEZ MESA CHOFER	00109842278	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
17572	TIBURCIO DE LA CRUZ PINTOR	00110429792	16,500.00	0.00	0.00	473.55 501.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	975.15 0.00	15,524.85	PAGO ELECTRÓNICO
17853	TOMAS GAY ABAD CHOFER	09000156118	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
17797	WILLY BALBUENA ARIAS OPERADOR DE GRUA	00116741018	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
15827	YONATHAN RAFAEL MONTERO INGENIERO/A	22500460385	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
8 EMPLEADOS POR CHEQUE			58,254.00	0.00	0.00	1,671.78 1,770.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,592.58 0.00	54,661.42	
46 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			894,350.00	0.00	1,590.98	25,674.64 27,195.36	0.00 0.00	650.00 1,550.00	0.00 0.00	56,660.98 0.00	837,689.02	
54 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			952,604.00	0.00	1,590.98	27,346.42 28,966.16	0.00 0.00	700.00 1,650.00	0.00 0.00	60,253.56 0.00	892,350.44	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - PERSONAL												
16424	ALEXANDER BARE CRUZ ARQUITECTO(A)	40221311307	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
15163	ALEXANDRA ESPINOSA DE HENRIQUEZ SUPERVISOR/A	00113922009	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
15339	ELEUTERIO NUÑEZ MONTAÑO SUPERVISOR/A	00111090239	21,250.00	0.00	0.00	609.88 646.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,355.88 0.00	19,894.12	PAGO ELECTRÓNICO
12596	LEONARDO COLLADO CASTILLO ARQUITECTO(A)	40220036566	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	150358 ✓
12208	LORENZO RONDON ARIAS ENC. DE ESTUDIOS Y PRO	08700139317	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - PERSONAL												
14788	PATRIA MINERVA PEGUERO DIAZ ENCARGADO(A) DE PRESUP	09300383172	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	PAGO ELECTRÓNICO
7843	WISLENIA YULISSA AQUINO BAEZ DE DOBLE SECRETARIA/O	00113110399	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	818.30 0.00	12,181.70	PAGO ELECTRÓNICO
10951	YASMIN COMAS AMADOR INGENIERO/A	22500290139	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO
11740	YOAIMA MAELI TAPIA PEREZ AUXILIAR	40220400325	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,213.80 0.00	16,786.20	150359 ✓
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			43,000.00	0.00	0.00	1,234.10 1,307.20	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	2,741.30 0.00	40,258.70	
7 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			169,250.00	0.00	0.00	4,857.48 5,145.20	0.00 0.00	200.00 400.00	0.00 0.00	10,602.68 0.00	158,647.32	
9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			212,250.00	0.00	0.00	6,091.58 6,452.40	0.00 0.00	300.00 500.00	0.00 0.00	13,343.98 0.00	198,906.02	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS - PERSONAL												
10952	BENITA PERALTA RAMIREZ AUXILIAR	00115895534	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO
12062	BRAULIO MINIEL SOLANO OPERADOR MAQ. PESADA	00111089868	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	PAGO ELECTRÓNICO
8191	CIRILO MAMBRU GONZALEZ SUPERVISOR/A	00112530043	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
7577	GABRIEL GERALDO OPERADOR MAQ. PESADA	00112540810	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
10403	GILBERTO JAVIER MEDINA SUPERVISOR/A	00106203722	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
11736	JACINTO ARIAS DE LA CRUZ OPERADOR MAQ. PESADA	00102351699	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
15204	JUNIOR HUMBERTO GONZALEZ VILLALONA OPERADOR DE GRUA	22500822139	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO



**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS - PERSONAL</b>												
11150	MILCIADES ROSARIO MORENO AUXILIAR	00116025537	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,113.80 0.00	16,886.20	PAGO ELECTRÓNICO
8188	RAFAEL DOMINGO RAMIREZ BATISTA SUPERVISOR/A	00102278348	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
12183	WELLINGTON BUSSI BURET ENC. EJECUCION DE OBRA	00112914650	36,250.00	0.00	0.00	1,040.38 1,102.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	2,342.38 0.00	33,907.62	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>10 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			212,250.00	0.00	0.00	6,091.58 6,452.40	0.00 0.00	450.00 650.00	0.00 0.00	13,643.98 0.00	198,606.02	
<b>10 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			212,250.00	0.00	0.00	6,091.58 6,452.40	0.00 0.00	450.00 650.00	0.00 0.00	13,643.98 0.00	198,606.02	

<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL - PERSONAL</b>												
15349	FLORES PEÑA OBRERO/A	00111378238	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
14802	TONY MONTES DE OCA MATOS CHOFER	00117332783	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	1,973.00 0.00	28,027.00	
<b>2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	1,973.00 0.00	28,027.00	

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



**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC. TOTAL COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL - PERSONAL</b>												
12841	HECTOR MANUEL PEREZ GUERRERO ENCARGADO/A	00111158663	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	PAGO ELECTRÓNICO
6255	MARCELO ANTONIO CORPORAN MEJIA SUPERVISOR/A	00111179362	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
10904	RAMON ANTONIO CORPORAN MEJIA PINTOR	00108584459	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
10905	RAMON ANTONIO SANTOS PINTOR	00109586198	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,296.00</b> <b>2,432.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>200.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,228.00</b> <b>0.00</b>	<b>74,772.00</b>	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,296.00</b> <b>2,432.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>200.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,228.00</b> <b>0.00</b>	<b>74,772.00</b>	

<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO</b>												
5992	ESTEPHANY BEATRIZ TORIBIO GOMEZ SECRETARIA/O	40234867386	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
17500	GERALD RAFAEL LOPEZ HENRIQUEZ MURALISTA	00117297697	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
16443	MODESTA SANTANA MAESTRO/A	00105316699	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
17498	RAFAEL DE LA NIEVE MARTE COORDINADOR/A	22500678465	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,664.60</b> <b>1,763.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>3,477.80</b> <b>0.00</b>	<b>54,522.20</b>	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,664.60</b> <b>1,763.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>3,477.80</b> <b>0.00</b>	<b>54,522.20</b>	



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

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

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

109 EMPLEADOS POR CHEQUE	1,448,091.67	15,636.96	3,134.71	41,562.91 44,024.82	0.00 1,872.84	1,450.00 2,700.00	0.00 0.00	108,579.79 0.00	1,339,511.88	
768 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO	13,418,218.33	1,138,459.88	78,127.92	384,727.64 407,516.30	0.00 6,626.83	14,200.00 35,850.00	0.00 0.00	1,101,570.17 0.00	12,316,648.16	✓
877 EMPLEADOS DE LA NOMINA	14,866,310.00	164,532.91	81,262.63	426,290.55 451,541.12	20,648.32 8,499.67	15,650.00 38,550.00	0.00 0.00	1,210,149.96 0.00	13,656,160.04	

Certifico que esta nomina de pago consta de 77 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_


  
ENC. DE NOMINA  
ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ




  
DIR. RECURSOS HUMANOS  
LIC. JOHANNA FELIZ



  
CONTRALOR GENERAL  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS

  
DIRECTOR FINANCIERO  
LIC. DIONICIO MARTINEZ VAZQUEZ



  
ALCALDE MUNICIPAL  
LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN



  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
25 AGO 2023  
AUDITOR NO. 3  
REVISION Y CONTROL