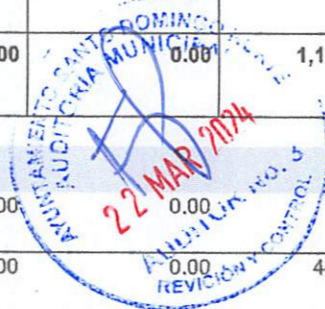


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **MARZO, 2024** 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: DESPACHO DEL ALCALDE | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 155645 |
| 15087 | JUAN GONZALEZ ESTRELLA COORDINADOR/A | 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 |
| 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 |
| 1 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 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 | |
| 2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004.50 1,064.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 2,168.50 0.00 | 32,831.50 | |
| 3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 80,000.00 | 0.00 | 1,148.33 | 2,296.00 2,432.00 | 0.00 0.00 | 50.00 200.00 | 0.00 0.00 | 6,126.33 0.00 | 73,873.67 | |
| DEPARTAMENTO: ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 15085 | AGAPITO GONZALEZ CHAVEZ 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 DEL ALCALDE | 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 |
| 16707 | CARLOS MANUEL MARTINEZ LARA SEGURIDAD | 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 | 155646 |
| 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 ASESOR/A | 00113410815 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,923.00 0.00 | 28,077.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 332 | DIONISIO GONZALEZ MARTINEZ ASESOR/A | 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 | 155647 |
| 12583 | DOMINGO MARCELINO MARTE PERALTA ASISTENTE DEL ALCALDE | 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 SECRETARIA DEL ALCALDE | 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 |





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

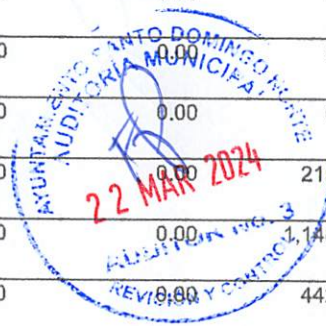
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 2/61
COMP. No.: 2024-02123
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

| COD | NOMBRE CARGO | CÉDULA | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR | AFP | ADICIONAL | SERV. PUBLICO | DEPENDIENTES | TOTAL DESC. | TOTAL | TIPO PAGO |
|---|---|-------------|--------------|-----------|----------|----------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | ARS | P. COMPLEM. | BASURA | OTROS DESC. | TOTAL COMP. | NETO | |
| DEPARTAMENTO: ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 17124 | ERIDANIA MORETA JIMENEZ CONSERJE DESPACHO | 00111238846 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13982 | FIOR DALIZA ALCANTARA MONTERO ANALISTA DE PROYECTOS | 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 | 155648 ✓ |
| 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 | 155649 ✓ |
| 18390 | FRANCISCO VICENTE ZAYA ASISTENTE | 05600012669 | 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 | 155650 ✓ |
| 12166 | JOSE LUIS GONZALEZ VASQUEZ CHOFER I | 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 |
| 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 | 155643 ✓ |
| 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 ASESOR | 22300837725 | 40,000.00 | 0.00 | 215.78 | 1,148.00 1,216.00 | 1,715.46 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 4,445.24 0.00 | 35,554.76 | 155652 ✓ |
| 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 ASESOR | 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 | 155653 ✓ |
| 14165 | RAMON ANTONIO FLORES NUÑEZ ASESOR | 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 | 155654 ✓ |
| 17115 | RUDELANIA VALDEZ MATEO TRABAJADORA SOCIAL | 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 | 155655 ✓ |
| 2240 | TANIA MARTINEZ ENCARNACION SECRETARIA | 00114244148 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 803.60 851.20 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,804.80 0.00 | 26,195.20 | PAGO ELECTRÓNICO |



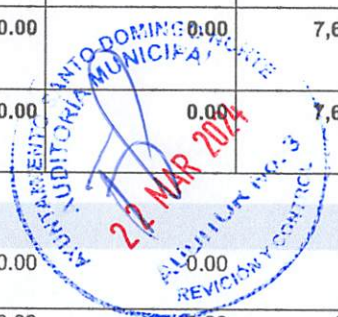


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **MARZO, 2024** 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: ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 5991 | VIRGINIA PAULINO POLANCO CONSERJE DESPACHO | 00112312491 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 344.40 364.80 | 0.00 0.00 | 50.00 50.00 | 0.00 0.00 | 809.20 0.00 | 11,190.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 10 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 185,004.00 | 0.00 | 1,806.76 | 5,309.50 5,624.00 | 1,715.46 0.00 | 100.00 200.00 | 0.00 0.00 | 14,755.72 0.00 | 170,248.28 | |
| 15 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 555,000.00 | 0.00 | 26,259.53 | 15,928.50 16,872.00 | 0.00 0.00 | 250.00 700.00 | 0.00 0.00 | 60,010.03 0.00 | 494,989.97 | |
| 25 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 740,004.00 | 0.00 | 28,066.29 | 21,238.00 22,496.00 | 1,715.46 0.00 | 350.00 900.00 | 0.00 0.00 | 74,765.75 0.00 | 665,238.25 | |
| DEPARTAMENTO: VICEALCALDESA | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2677 | OLIMPIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ BATISTA VICEALCALDESA | 00102771375 | 81,000.00 | 0.00 | 7,636.16 | 2,324.70 2,462.40 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 12,523.26 0.00 | 68,476.74 | 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 | | | 91,000.00 | 0.00 | 7,636.16 | 2,611.70 2,766.40 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 13,214.26 0.00 | 77,785.74 | |
| 2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 91,000.00 | 0.00 | 7,636.16 | 2,611.70 2,766.40 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 13,214.26 0.00 | 77,785.74 | |
| DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| 9288 | DIOGEISY ERUDINA NUÑEZ OLIVERO SECRETARIA/O | 22500613553 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 401.80 425.60 | 0.00 0.00 | 50.00 50.00 | 0.00 0.00 | 927.40 0.00 | 13,072.60 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 18052 | ELIZABETH MARIA PEÑA BATISTA ANALISTA | 22500461003 | 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 |





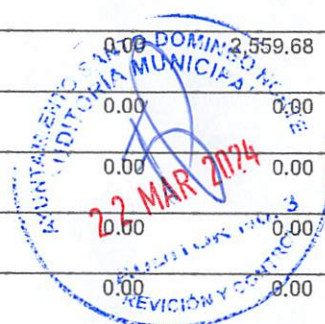
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 4/61
COMP. No.: 2024-02123
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

| COD | NOMBRE CARGO | CÉDULA | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR | AFP | ADICIONAL | SERV. PUBLICO | DEPENDIENTES | TOTAL DESC. | TOTAL NETO | TIPO PAGO |
|--|---|-------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | ARS | P. COMPLEM. | BASURA | OTROS DESC. | TOTAL COMP. | | |
| DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| 12957 | FAUSTO ANTONIO ARAUJO REYES AUXILIAR ADMINISTRATIV | 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 I | 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 |
| 11096 | MARIA VICTORIA DE LA CRUZ BASILIO CAJERO/A | 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 |
| 11069 | ONEIDA MERCEDES TAVAREZ SANCHEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV | 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 | 0.00 | 2,559.68 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 |
| 16374 | RAMON ANTONIO CALDERON CONCE AUXILIAR ADMINISTRATIV | 00105221477 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 591.00 0.00 | 9,409.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13252 | ROSANNA ELIZABETH CRUZ ROSADO SECRETARIA/O | 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 |
| 12676 | VALENTINA PAREDES MOREL AUXILIAR ADMINISTRATIV | 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 ANALISTA DE PLANIFICAC | 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 |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | |
| 11 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 225,000.00 | 0.00 | 3,002.33 | 6,457.50 6,840.00 | 0.00 0.00 | 250.00 600.00 | 0.00 0.00 | 17,149.83 0.00 | 207,850.17 | |
| 11 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 225,000.00 | 0.00 | 3,002.33 | 6,457.50 6,840.00 | 0.00 0.00 | 250.00 600.00 | 0.00 0.00 | 17,149.83 0.00 | 207,850.17 | |



DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| 12195 | EVELYN YOKASTA PEÑA HENRIQUEZ ENC. DE LIBRE ACCESO A | 00112872338 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 717.50 760.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,627.50 0.00 | 23,372.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13182 | JOSE ANTONIO VALDEZ FERNANDEZ OFICIAL DE ACCESO A LA | 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 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

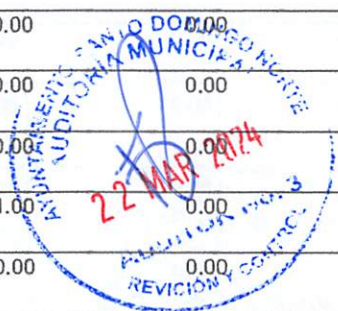
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

| COD | NOMBRE CARGO | CÉDULA | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR | AFP ARS | ADICIONAL P. COMPLEM. | SERV. PUBLICO BASURA | DEPENDIENTES OTROS DESC. | TOTAL DESC. TOTAL COMP. | TOTAL NETO | TIPO PAGO |
|---|---|-------------|--------------|-----------|------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| 10161 | JUAN GUTIERREZ HERNANDEZ MENSAJERO/A INTERNO/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 |
| 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 | | | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635.90 1,732.80 | 0.00 0.00 | 150.00 200.00 | 0.00 0.00 | 3,718.70 0.00 | 53,281.30 | |
| 3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635.90 1,732.80 | 0.00 0.00 | 150.00 200.00 | 0.00 0.00 | 3,718.70 0.00 | 53,281.30 | |

DEPARTAMENTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-----------|------|----------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|-----------------------|
| 13389 | CLARITZA ALTAGRACIA CABRERA SEVERINO ENCARGADO/A | 00105395230 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,873.00 0.00 | 28,127.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12397 | DAROLYN CAROLINA MENDOZA TECNICO ADMINISTRATIVO | 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 | 155644 ✓ |
| 13962 | DEYANIRA PUELLO DILONE ANALISTA DE PRESUPUEST | 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 SUPERVISOR DE SEGURIDA | 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 | 155657 ✓ |
| 1293 | JULIO CESAR GOMEZ MELLA SUPERVISOR DE SEGURIDA | 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 | 155658 ✓ |
| 6924 | LEONEL ANDRES MOLINA FELIZ CHOFER | 00103305207 | 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 |
| 12176 | LUIS FRANKLIN SALAZAR FERNANDEZ DIRECTOR ADMINISTRATIV | 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 |
| 12683 | RAYMOND ISAAC ALCANTARA TAVARES ANALISTA FINANCIERO | 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 |
| 18331 | SAIDUBY MARTINEZ AUXILIAR 1 | 22500584531 | 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 | 155659 ✓ |
| 249 | XIOMARA SOTO SECRETARIA/O | 00108144619 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 936.50 0.00 | 14,063.50 | 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: **MARZO, 2024** 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 ADMINISTRATIVO | 00108532037 | 4,766.67 | 0.00 | 0.00 | 136.80 144.91 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 431.71 0.00 | 4,334.96 | 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 |
| 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 |
| 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 | 8,666.67 | 0.00 | 0.00 | 248.73 263.47 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 512.20 0.00 | 8,154.47 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13261 | JACINTO ESTEBAN GONZALEZ LOPEZ DIRECTOR/A | 00108498825 | 40,500.00 | 0.00 | 1,188.22 | 1,162.35 1,231.20 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3,581.77 0.00 | 36,918.23 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 137 | JOSE AMPARO DE LA ROSA FORTUNATO ALCALDE PEDANEO | 00106132665 | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 62.18 65.87 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 278.05 0.00 | 1,888.62 | 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 |
| 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 | 8,666.67 | 0.00 | 0.00 | 248.73 263.47 | 0.00 0.00 | 50.00 50.00 | 0.00 0.00 | 612.20 0.00 | 8,054.47 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 18377 | JUAN FREDE GUZMAN RODRIGUEZ SUPERVISOR | 00108490350 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 473.55 501.60 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 975.15 0.00 | 15,524.85 | 155667 ✓ |
| 17951 | JUAN SEPTIMO BRAND ALCALDE PEDANEO | 00106129802 | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 62.18 65.87 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 128.05 0.00 | 2,038.62 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 5625 | LISSETT MERCEDES TAVAREZ SECRETARIA/O | 22500703552 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 186.55 197.60 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 484.15 0.00 | 6,015.85 | PAGO ELECTRÓNICO |



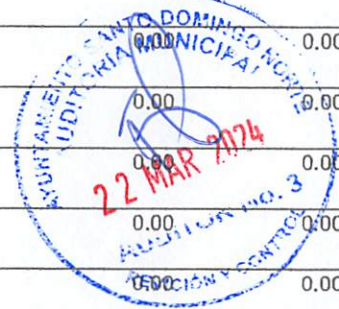
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **MARZO, 2024** 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 DELEGACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 1768 | LUCAS BRIOSO VICTORIANO OBRERO/A | 22500406040 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 143.50 152.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 345.50 0.00 | 4,654.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 11801 | LUCIDO ANTIGUA ALCALDE PEDANEO | 00104511902 | 10,000.00 | 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 | 155668 ✓ |
| 16368 | MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS CONSERJE | 00500356712 | 3,033.33 | 0.00 | 0.00 | 87.06 92.21 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 179.27 0.00 | 2,854.06 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12996 | NUMEIRY MORENO ENC. DE DELEGACION | 22500058064 | 45,000.00 | 0.00 | 1,148.33 | 1,291.50 1,368.00 | 0.00 0.00 | 50.00 150.00 | 0.00 0.00 | 4,007.83 0.00 | 40,992.17 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13837 | RAFAEL CABRERA DURAN ALCALDE PEDANEO | 00103974788 | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 62.18 65.87 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 228.05 0.00 | 1,938.62 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 173 | RAFAEL TAPIA ECHAVARRIA ALCALDE PEDANEO | 00111722476 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 143.50 152.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 295.50 0.00 | 4,704.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12363 | RAMON ENCARNACION RAMIREZ COORDINADOR/A | 00109392944 | 15,000.00 | 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 |
| 18375 | RAUL BENJAMIN BAEZ FERNANDEZ AUXILIAR 1 | 00101852283 | 4,333.33 | 0.00 | 0.00 | 124.37 131.73 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 256.10 0.00 | 4,077.23 | 155669 ✓ |
| 12534 | RICARDO DE LA CRUZ MORENO COORDINADOR/A | 00111495123 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 186.55 197.60 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 534.15 0.00 | 5,965.85 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 6239 | RODOLFO HERNANDEZ SUPERVISOR(A) GENERAL | 00114120496 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 223.86 237.12 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 610.98 0.00 | 7,189.02 | 155670 ✓ |
| 11461 | VICENTE FERNANDEZ REYES SUPERVISOR/A | 00102639721 | 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 |
| 17713 | VICTOR DE LA CRUZ MORENO ASISTENTE DEL DIRECTOR | 00108488883 | 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 |
| 5651 | YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO | 10600013212 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315.70 334.40 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 800.10 0.00 | 10,199.90 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17253 | YOLANNY SUSANA OGANDO VALDEZ COORDINADOR/A | 40226355226 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 717.50 760.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,477.50 0.00 | 23,522.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17903 | YSABEL MARTINEZ CONSTANZA ALCALDESA PEDANEA | 22500816784 | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 62.18 65.87 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 128.05 0.00 | 2,038.62 | 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: MARZO, 2024 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

| COD | NOMBRE CARGO | CÉDULA | SUELDO BRUTO | PRETAMOS | ISR | AFP | ADICIONAL | SERV. PUBLICO | DEPENDIENTES | TOTAL DESC. | TOTAL | TIPO PAGO |
|---|--|-------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | ARS | P. COMPLEM. | BASURA | OTROS DESC. | TOTAL COMP. | NETO | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 0.00 | 591.00 0.00 | 9,409.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 4 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 38,633.33 | 0.00 | 0.00 | 1,108.78 1,174.45 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 2,433.23 0.00 | 36,200.10 | |
| 35 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 423,566.69 | 0.00 | 2,336.55 | 12,156.34 12,876.45 | 0.00 0.00 | 750.00 1,950.00 | 0.00 0.00 | 30,069.34 0.00 | 393,497.35 | |
| 39 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 462,200.02 | 0.00 | 2,336.55 | 13,265.12 14,050.90 | 0.00 0.00 | 800.00 2,050.00 | 0.00 0.00 | 32,502.57 0.00 | 429,697.45 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SABANA PERDIDA | | | | | | | | | | | | |
| 14862 | ANA MARIA RIVERA ESPINAL DELEGADO/A | 00111972121 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,923.00 0.00 | 28,077.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 7505 | DORKA ALTAGRACIA TEJADA AUXLIAR ADMINISTRATIVO | 00103973921 | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 62.18 65.87 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 128.05 0.00 | 2,038.62 | 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 AUXLIAR ADMINISTRATIVO | 00109389957 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 258.30 273.60 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 631.90 0.00 | 8,368.10 | 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 AUXLIAR ADMINISTRATIVO | 00108421116 | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 62.18 65.87 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 278.05 0.00 | 1,888.62 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 8151 | MARLENY LEBRON CUESTA AUXLIAR ADMINISTRATIVO | 22500628551 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 111.93 118.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 230.49 0.00 | 3,669.51 | 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 |



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 16/61
COMP. No.: 2024-02123
PRESUP. AÑO: 2024

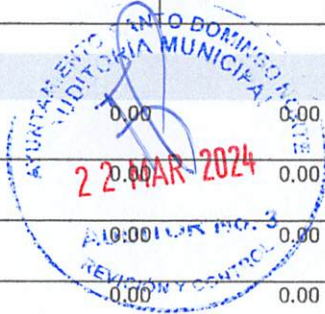
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRATIVA - PERSONAL**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **MARZO, 2024** 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 SABANA PERDIDA | | | | | | | | | | | | |
| 14407 | NAIBELIS DE LA CRUZ PEÑA AUXLIAR ADMINISTRATIVO | 22500708718 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 591.00 0.00 | 9,409.00 | 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 |
| 12633 | ROSA NELLYS FIGARI MORENO INSPECTOR/A | 02601322924 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,036.50 0.00 | 13,963.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 427 | RUTH ELIZABETH DE LA ROSA SOTO INSPECTOR/A | 00111469490 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 186.55 197.60 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 534.15 0.00 | 5,965.85 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 18189 | SIVELIS STEPHANIE DE LA CRUZ SELMO INSPECTOR/A | 40218557490 | 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 |
| 16588 | WILSON DE LA PAZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO | 07900088118 | 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 |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 190,733.34 | 0.00 | 0.00 | 5,474.04 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 12,272.34 | 178,461.00 | |
| 16 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 190,733.34 | 0.00 | 0.00 | 5,474.04 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 12,272.34 | 178,461.00 | |

DEPARTAMENTO: DELEGACION DE HIGUERO

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|-----------|---------------------|
| 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 | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 62.18 65.87 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 278.05 0.00 | 1,888.62 | 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 |
| 17986 | DIGNA YOMAIRA PACHECO MARTINEZ SECRETARIA/O | 22500099399 | 5,666.67 | 0.00 | 0.00 | 162.63 172.27 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 334.90 0.00 | 5,331.77 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17952 | DOMINGO GONZALEZ DE LA CRUZ INSPECTOR/A | 00108146226 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | PAGO ELECTRÓNICO |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 17/61
COMP. No.: 2024-02123
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: MARZO, 2024 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 HIGUERO | | | | | | | | | | | | |
| 14015 | ECOLASTICA VALERA VALDEZ INSPECTOR/A | 00106122468 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 186.55 197.60 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 484.15 0.00 | 6,015.85 | 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 |
| 15035 | FANNY ALTAGRACIA BENCOSME LOPEZ OBRERO/A | 03400426338 | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 62.18 65.87 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 228.05 0.00 | 1,938.62 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 1771 | FRANCISCO DE LA CRUZ FERRER OBRERO/A | 00106038185 | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 62.18 65.87 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 128.05 0.00 | 2,038.62 | 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 |
| 1485 | JUAN BAUTISTA BRAZOBAN SUERO INSPECTOR/A | 00106131543 | 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 |
| 13347 | PLINIO DE JESUS ESTEVEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO | 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 | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 62.18 65.87 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 278.05 0.00 | 1,888.62 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 16592 | SILVERIO VIZCAINO EVANGELISTA DELEGADO/A | 00115444390 | 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 |
| 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 |
| 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 | |
| 15 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 146,333.35 | 0.00 | 0.00 | 4,199.75 4,448.55 | 0.00 0.00 | 100.00 600.00 | 0.00 0.00 | 9,348.30 0.00 | 136,985.05 | |
| 15 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 146,333.35 | 0.00 | 0.00 | 4,199.75 4,448.55 | 0.00 0.00 | 100.00 600.00 | 0.00 0.00 | 9,348.30 0.00 | 136,985.05 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SIERRA PRIETA | | | | | | | | | | | | |
| 11907 | ANGELICA COLON DE LA ROSA AUXLIAR ADMINISTRATIVO | 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 |

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: MARZO, 2024 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 | | | | | | | | | | | | |
| 18097 | ARIEL GARCIA LARA AUXLIAR ADMINISTRATIVO | 22500844943 | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 62.18 65.87 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 128.05 0.00 | 2,038.62 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 |
| 17966 | ENGRACIA GARCIA DE LAURENCIO ALCALDESA PEDANEA | 00105886675 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 143.50 152.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 295.50 0.00 | 4,704.50 | 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 |
| 17793 | LUIS ALBERTO MORLA DE LA CRUZ SUB DELEGADO | 22500211762 | 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 |
| 18101 | MARIANA FIGUEROA FIGUEROA AUXLIAR ADMINISTRATIVO | 40220852657 | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 62.18 65.87 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 128.05 0.00 | 2,038.62 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 165 | MARINO CLAUDIO ALCALDE PEDANEO | 00105885024 | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 62.18 65.87 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 128.05 0.00 | 2,038.62 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 18099 | ZUNI EVANGELISTA AUXLIAR ADMINISTRATIVO | 22500632769 | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 62.18 65.87 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 128.05 0.00 | 2,038.62 | 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 | |
| 10 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 105,166.68 | 0.00 | 0.00 | 3,018.27 3,197.08 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 6,315.35 0.00 | 98,851.33 | |
| 10 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 105,166.68 | 0.00 | 0.00 | 3,018.27 3,197.08 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 6,315.35 0.00 | 98,851.33 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------|------|--------|----------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SANTA CRUZ | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 155671 ✓ |
| 1 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 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 | |
| 1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 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 | |
| 2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 55,000.00 | 0.00 | 442.65 | 1,578.50 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 4,965.99 | 50,034.01 | |

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 19/61
COMP. No.: 2024-02123
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

| COD | NOMBRE CARGO | CÉDULA | SUeldo Bruto | PRESTAMOS | ISR | AFP | ADICIONAL | SERV. PUBLICO | DEPENDIENTES | TOTAL DESC. | TOTAL NETO | TIPO PAGO |
|--|---|-------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | ARS | | BASURA | | P. COMPLEM. | | |
| DEPARTAMENTO: DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 11759 | CHRISTOPHER CONCEPCION SUAREZ AUXILIAR ADMINISTRATIV | 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 |
| 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 INGENIERO SUPERVISOR D | 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 |
| 17950 | WILMER DE PAULA LOPEZ SUPERVISOR/A | 40214152858 | 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 | |
| 5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 124,000.00 | 0.00 | 1,148.33 | 3,558.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,576.73 | 115,423.27 | |
| 5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 124,000.00 | 0.00 | 1,148.33 | 3,558.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,576.73 | 115,423.27 | |
| | | | | | | 3,769.60 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

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

22 MAR 2024
AUDITOR No. 3
 REVISIÓN Y CONTROL
 Página 19 de 61
 Powered by Municipia



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 19/61
COMP. No.: 2024-02123
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **MARZO, 2024** 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 | | |
| DEPARTAMENTO: DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 11759 | CHRISTOPHER CONCEPCION SUAREZ AUXILIAR ADMINISTRATIV | 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 |
| 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 INGENIERO SUPERVISOR D | 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 |
| 17950 | WILMER DE PAULA LOPEZ SUPERVISOR/A | 40214152858 | 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 | |
| 5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 124,000.00 | 0.00 | 1,148.33 | 3,558.80 3,769.60 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 8,576.73 0.00 | 115,423.27 | |
| 5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 124,000.00 | 0.00 | 1,148.33 | 3,558.80 3,769.60 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 8,576.73 0.00 | 115,423.27 | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DECUBICACIONES DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 7838 | RAMONA MORILLO SANTOS ENCARGADO/A DEPTO. DE | 22500038488 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,773.00 0.00 | 28,227.00 | 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 | |



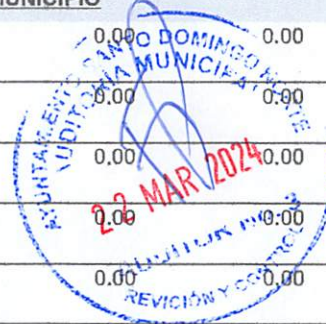
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **MARZO, 2024** 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 SUPERVISION DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 12782 | ANTHONY JESUS FELIZ ORTIZ ENCARGADO/A DEPTO. DE | 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 CIVIL | 00116132549 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 688.80 729.60 | 1,715.46 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3,133.86 0.00 | 20,866.14 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12662 | CESILIA SELMO MARTINEZ INGENIERO CIVIL | 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 INGENIERO SUPERVISOR D | 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 |
| 9058 | NIDIO JIMENEZ ECHAVARRIA INGENIERO SUPERVISOR D | 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 |
| 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 | | | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,214.40 3,404.80 | 1,715.46 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 8,484.66 0.00 | 103,515.34 | |
| 5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,214.40 3,404.80 | 1,715.46 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 8,484.66 0.00 | 103,515.34 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|------|------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| 12042 | ATANACIO PANIAGUA RODRIGUEZ PROMOTOR MUNICIPAL | 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 |
| 17818 | CAMILO DE LILES DE LOS SANTOS VASQUEZ PINTOR | 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 FACILITADOR | 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 |
| 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 |
| 17415 | LUIS DE LA ROSA PROMOTOR MUNICIPAL | 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 PROMOTOR MUNICIPAL | 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 |





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 21/61
COMP. No.: 2024-02123
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **MARZO, 2024** 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 DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| 15047 | MICHAEL ANTONIO FERREIRA QUEZADA AUXILIAR ADMINISTRATIV | 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 PROMOTOR MUNICIPAL | 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 PINTOR | 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 CULTURAL | 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 | 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 SECRETARIO/A | 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 |
| 9830 | YURKIS MILAGROS SANCHEZ REYES PINTOR | 22500909506 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 602.70 638.40 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,241.10 0.00 | 19,758.90 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | |
| 14 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 229,000.00 | 0.00 | 1,148.33 | 6,572.30 6,961.60 | 0.00 375.00 | 100.00 400.00 | 0.00 0.00 | 15,557.23 0.00 | 213,442.77 | |
| 14 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 229,000.00 | 0.00 | 1,148.33 | 6,572.30 6,961.60 | 0.00 375.00 | 100.00 400.00 | 0.00 0.00 | 15,557.23 0.00 | 213,442.77 | |

DEPARTAMENTO: **DEPARTAMENTO DE CULTURA**

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| 15071 | AIDA MARIA GUZMAN VELEZ ENCARGADO/A | 00106175318 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 1,923.00 0.00 | 28,077.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 14089 | BEATRIZ DE LA CRUZ PROMOTOR/A CULTURAL | 22500536242 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 229.60 243.20 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 572.80 0.00 | 7,427.20 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17821 | LENY CHAVEZ MARTE PROMOTOR CULTURAL | 40232839528 | 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 |



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: **MARZO, 2024** 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 CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 17815 | YOKASTA FIGUEROA HERNANDEZ SECRETARIO/A | 40254347129 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 591.00 0.00 | 9,409.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | |
| 4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635.90 1,732.80 | 0.00 0.00 | 0.00 250.00 | 0.00 0.00 | 3,618.70 0.00 | 53,381.30 | |
| 4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635.90 1,732.80 | 0.00 0.00 | 0.00 250.00 | 0.00 0.00 | 3,618.70 0.00 | 53,381.30 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|------|------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 17820 | INDHIRA ELIANNY ROJAS BRAZOBAN PROMOTOR CULTURAL | 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 |
| 17451 | YNOCENCIO TROADIO II PEREZ RODRIGUEZ ENCARGADA/O DEPTO. DE | 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 | |
| 2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061.90 1,124.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,186.70 0.00 | 34,813.30 | |
| 2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061.90 1,124.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,186.70 0.00 | 34,813.30 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------|------|------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ANIMACION URBANA | | | | | | | | | | | | |
| 17823 | CAMILLE AMIDARYS DE LOS SANTOS GUZMAN AUXILIAR ADMINISTRATIV | 40236944720 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 143.50 152.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 295.50 0.00 | 4,704.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17825 | ELIAS MANUEL BRIOSO MOLINA AUXILIAR ADMINISTRATIV | 00118353192 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 143.50 152.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 295.50 0.00 | 4,704.50 | PAGO ELECTRÓNICO |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

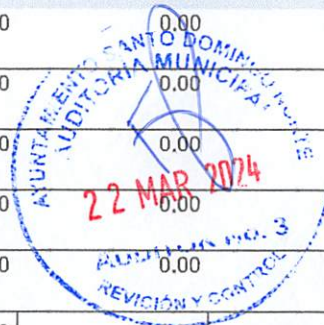
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: MARZO, 2024 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 ANIMACION URBANA | | | | | | | | | | | | |
| 17826 | JOSE JULIAN MORLA RAMIREZ AUXILIAR ADMINISTRATIV | 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 ADMINISTRATIV | 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 | 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 SOCIOCULTUR | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-----------|------|------|----------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EDUCACION CIUDADANA | | | | | | | | | | | | |
| 6823 | CRISTINA ALTAGRACIA ROMAN DE MARTE PROMOTOR MUNICIPAL | 00107730459 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 591.00 0.00 | 9,409.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13319 | GUILLERMO CALDERON MATOS ENCARGADO/A | 00101317634 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,232.00 0.00 | 18,768.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 11447 | ROSA NIDIA SANTO LEBRON AUXILIAR ADMINISTRATIV | 22500287861 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.90 212.80 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 563.70 0.00 | 6,436.30 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17685 | VIANDEL JOSUE MEDINA MOGENA PROMOTOR MUNICIPAL | 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 PROMOTOR MUNICIPAL | 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 |
| 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 | | | 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 | |
| 5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 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 | |



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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 24/61
COMP. No.: 2024-02123
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

| COD | NOMBRE CARGO | CÉDULA | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR | AFP | ADICIONAL | SERV. PUBLICO | DEPENDIENTES | TOTAL DESC. | TOTAL | TIPO PAGO |
|---|---|-------------|--------------|-----------|------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | ARS | P. COMPLEM. | BASURA | OTROS DESC. | TOTAL COMP. | NETO | |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE ESCUELAS TECNICO LABORAL | | | | | | | | | | | | |
| 13713 | ANA IRIS COLLADO BUSSI FACILITADOR | 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 |
| 10834 | CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA SECRETARIO/A | 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 PROMOTOR MUNICIPAL | 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 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 6256 | DIGNA TEJADA GUZMAN PROMOTOR/A CULTURAL | 00108494618 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 741.00 0.00 | 9,259.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 3418 | DOMINGO YSIDRO SENA COSTE FACILITADOR | 00107855488 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 452.42 0.00 | 4,547.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13715 | ELIZABETH MARISOL REYES RODRIGUEZ CONSERJE | 04600347530 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 |
| 3425 | FANTINA LUISA REYES DE CARMONA FACILITADOR | 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 CULTURAL | 00110456324 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 229.60 243.20 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 472.80 0.00 | 7,527.20 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 9627 | JOSE ANIBAL MEJIA VIGILANTE | 00104151386 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 302.42 0.00 | 4,697.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13719 | JOSE DANIEL MENDEZ GARCIA FACILITADOR | 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 FACILITADOR | 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 | 155672 ✓ |
| 7904 | JOSE YFRAIN DE BERAS LLUVERÉS VIGILANTE | 00107375727 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.90 212.80 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 513.70 0.00 | 6,486.30 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 6231 | JUAN BAUTISTA BRITO BAUTISTA PROMOTOR MUNICIPAL | 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 CULTURAL | 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 |
| 13711 | KELVIN MANUEL NUÑEZ NUÑEZ PROMOTOR MUNICIPAL | 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 25/61
COMP. No.: 2024-02123
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

| COD | NOMBRE CARGO | CÉDULA | SUeldo BRUTO | PRESTAMOS | ISR | AFP | ADICIONAL | SERV. PUBLICO | DEPENDIENTES | TOTAL DESC. | TOTAL | TIPO PAGO |
|---|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | ARS | P. COMPLEM. | BASURA | OTROS DESC. | TOTAL COMP. | NETO | |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE ESCUELAS TECNICO LABORAL | | | | | | | | | | | | |
| 6825 | MARIA ISABEL MORENO DE JESUS PROMOTOR MUNICIPAL | 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 FACILITADOR | 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 FACILITADOR | 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 FACILITADOR | 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 SECRETARIO/A | 00108211533 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.90 212.80 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 563.70 0.00 | 6,436.30 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 8236 | PAOLA MARIA MERCEDES TORIBIO PROMOTOR/A MUNICIPAL | 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 ESCUELAS LABOR | 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 ADMINISTRATIV | 40221321082 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 172.20 182.40 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 504.60 0.00 | 5,495.40 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 16515 | YOLANDA HERNANDEZ CRUZ OBRERO MUNICIPAL | 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 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 6232 | YOLANDA IVELISSE ALTAGRACIA UREÑA ZORRILLA DE MEDINA PROMOTOR MUNICIPAL | 00104823786 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 344.40 364.80 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 759.20 0.00 | 11,240.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 11164 | YRCIA FRANCISCA FUENTE CONSERJE | 00109438424 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 172.20 182.40 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 504.60 0.00 | 5,495.40 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 3480 | ZOILA DURAN DIAZ AUXILIAR ADMINISTRATIV | 00107850596 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 352.42 0.00 | 4,647.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 7697 | ZUNILDA ALTAGRACIA BRITO BAEZ DE SANCHEZ FACILITADOR | 00106178569 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.90 212.80 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 463.70 0.00 | 6,536.30 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 1 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 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 | |
| 29 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,335.30 7,769.80 | 0.00 0.00 | 600.00 1,700.00 | 0.00 0.00 | 17,405.10 0.00 | 237,594.90 | |
| 30 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 262,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,536.20 7,982.60 | 0.00 0.00 | 600.00 1,700.00 | 0.00 0.00 | 17,818.80 0.00 | 244,181.20 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 26/61
COMP. No.: 2024-02123
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **MARZO, 2024** 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 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) | | | | | | | | | | | | |
| 2659 | PEDRO PABLO FELIX SORIANO TECNICO DE PROGRAMACIO | 00111628087 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 545.30 577.60 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,272.90 0.00 | 17,727.10 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12164 | VICTOR MANUEL CAPELLAN DE JESUS DIRECTOR/A | 22500619675 | 45,000.00 | 0.00 | 1,148.33 | 1,291.50 1,368.00 | 0.00 0.00 | 50.00 150.00 | 0.00 0.00 | 4,007.83 0.00 | 40,992.17 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | |
| 2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 64,000.00 | 0.00 | 1,148.33 | 1,836.80 1,945.60 | 0.00 0.00 | 100.00 250.00 | 0.00 0.00 | 5,280.73 0.00 | 58,719.27 | |
| 2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 64,000.00 | 0.00 | 1,148.33 | 1,836.80 1,945.60 | 0.00 0.00 | 100.00 250.00 | 0.00 0.00 | 5,280.73 0.00 | 58,719.27 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL SERVICIO TIC | | | | | | | | | | | | |
| 12845 | DIAN CARLOS GONZALEZ PEREZ ENCARGADO/A | 40225199229 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,332.00 0.00 | 18,668.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | |
| 1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,332.00 0.00 | 18,668.00 | |
| 1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,332.00 0.00 | 18,668.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE ADMINISTRACION MESA DE AYUDA | | | | | | | | | | | | |
| 12053 | JHANNA MASSIEL ARIAS ENCARGADO/A | 22500807494 | 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 |
| 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 | | | 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 | |
| 1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 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 | |

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

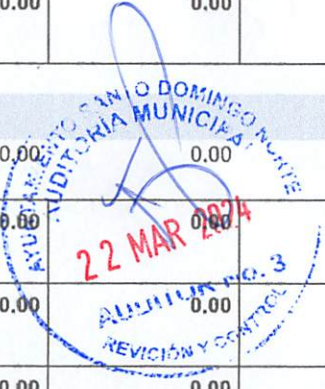
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRATIVA - PERSONAL**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **MARZO, 2024** 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 SOPORTE TECNICO | | | | | | | | | | | | |
| 16415 | MIGUEL DE JESUS CABRERA CRUZ SOPORTE TECNICO INFORM | 40234491948 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 591.00 0.00 | 9,409.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | |
| 1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 591.00 0.00 | 9,409.00 | |
| 1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 591.00 0.00 | 9,409.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: 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 SOPORTE TECNICO INFORM | 40227300429 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 439.11 465.12 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 904.23 0.00 | 14,395.77 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 18078 | JUANA INES SEVERINO LEBRON ENCARGADO/A | 40214281392 | 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 |
| 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 768.30 0.00 | 12,231.70 | |
| 1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 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 | |



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: MARZO, 2024 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 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 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|------|------|------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DIRECCION DE COMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 17267 | ALEXI DE LA CRUZ TAPIA TECNICO DE COMUNICACIO | 00112261615 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 591.00 0.00 | 9,409.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 11783 | CLARITZA GOMEZ PERIODISTA | 07100579346 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 401.80 425.60 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 977.40 0.00 | 13,022.60 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 1278 | DAMILKA CATALINO DE JESUS DISEÑADOR GRAFICO | 00114914948 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 258.30 273.60 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 681.90 0.00 | 8,318.10 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 14586 | ESTEFANIA LISBETH RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANALISTA DE CREATIVIDA | 40242358717 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 986.50 0.00 | 14,013.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 15070 | FITZGERALD TEJADA MARTINEZ PERIODISTA | 00109486647 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,773.00 0.00 | 28,227.00 | 155673 ✓ |
| 55 | FREDDY MARTINEZ MARTINEZ PERIODISTA | 40224744231 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,923.00 0.00 | 28,077.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13114 | GENESIS CRISTAL GARCIA LLUBERES MAESTRA DE CEREMONIAS | 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 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 15606 | GREGORY GONZALEZ RAMIREZ DIRECTOR/A DE COMUNICA | 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 | 155674 ✓ |
| 12215 | JACINTO PEREZ FERNANDEZ FOTOGRAFO | 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 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 15155 | JULIAN HERRERA PEREZ FOTOGRAFO | 00100168640 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | PAGO ELECTRÓNICO |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

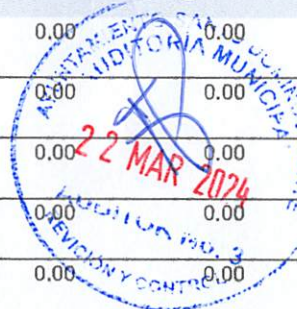
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: MARZO, 2024 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 | | | | | | | | | | | | |
| 16371 | MASSIEL VARGAS SUPERVISOR/A | 40236771602 | 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 | 155675 ✓ |
| 15819 | PEDRO SANCHEZ DELGADO PERIODISTA | 10900079566 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 717.50 760.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,477.50 0.00 | 23,522.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17257 | RADELKY ANGELI PERDOMO PENALO PROMOTOR/A | 22500803659 | 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 |
| 1407 | ROBERTO GUSTAVO DIAZ FRANCISCO FOTOGRAFO | 00104900865 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,332.00 0.00 | 18,668.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 3 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 40,001.00 | 0.00 | 0.00 | 1,148.00 1,216.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,364.00 0.00 | 37,637.00 | |
| 11 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 193,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,539.10 5,867.20 | 0.00 375.00 | 300.00 700.00 | 0.00 0.00 | 12,781.30 0.00 | 180,218.70 | |
| 14 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 233,001.00 | 0.00 | 0.00 | 6,687.10 7,083.20 | 0.00 375.00 | 300.00 700.00 | 0.00 0.00 | 15,145.30 0.00 | 217,855.70 | |

DEPARTAMENTO: DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| 15088 | AMAURY RAFAEL MENDOZA ABREU AUXILIAR ADMINISTRATIV | 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 |
| 1406 | DANIEL MATEO JIMENEZ GUANTE FOTOGRAFO | 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 |
| 6359 | GARY LORENZO NUÑEZ DISEÑADOR GRAFICO | 00114718497 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 631.40 668.80 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,450.20 0.00 | 20,549.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13266 | HEIDY CECILIA MERCEDES BERROA AUXILIAR ADMINISTRATIV | 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 GESTOR DE REDES SOCIAL | 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 |
| 13949 | LUIS JOSE SALVADOR CIRIACO AUXILIAR ADMINISTRATIV | 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 GRAFICO | 22500074038 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,923.00 0.00 | 28,077.00 | PAGO ELECTRÓNICO |



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

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **MARZO, 2024** 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 DISEÑO Y AUDIOVISUALES | | | | | | | | | | | | |
| 12190 | MAXIMO AMBIORIS NOLASCO FRIAS ENCARGADO/A DIVISION D | 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 GESTOR DE REDES SOCIAL | 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 DISEÑADOR GRAFICO | 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 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13946 | RICHARD MOLINA BENCOSME DISEÑADOR GRAFICO | 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 |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | |
| 11 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 252,000.00 | 0.00 | 1,148.33 | 7,232.40 7,660.80 | 0.00 0.00 | 350.00 900.00 | 0.00 0.00 | 17,291.53 0.00 | 234,708.47 | |
| 11 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 252,000.00 | 0.00 | 1,148.33 | 7,232.40 7,660.80 | 0.00 0.00 | 350.00 900.00 | 0.00 0.00 | 17,291.53 0.00 | 234,708.47 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MERCADEO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 14063 | AMAUROS ANTONIO CALDERON CARRION AUXILIAR DE MERCADEO | 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 INTERNO | 00117548222 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 591.00 0.00 | 9,409.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 14603 | OSCAR RAMIREZ ABREU COORDINADOR DE DESARRO | 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 |
| 15244 | RUBEN ERASMO LOPEZ BROWN AUXILIAR DE MERCADEO | 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 |
| 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 | | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,009.00 2,128.00 | 0.00 0.00 | 0.00 300.00 | 0.00 0.00 | 4,437.00 0.00 | 65,563.00 | |
| 4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,009.00 2,128.00 | 0.00 0.00 | 0.00 300.00 | 0.00 0.00 | 4,437.00 0.00 | 65,563.00 | |

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: **MARZO, 2024** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

| COD | NOMBRE CARGO | CÉDULA | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR | AFP | ADICIONAL | SERV. PUBLICO | DEPENDIENTES | TOTAL DESC. | TOTAL NETO | TIPO PAGO |
|---|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | ARS | P. COMPLEM. | BASURA | OTROS DESC. | TOTAL COMP. | | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PRENSA | | | | | | | | | | | | |
| 11149 | HENRY ALBERTO PEREZ DE LA ROSA PERIODISTA | 00114743396 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 986.50 0.00 | 14,013.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 15835 | JUAN ANTONIO ESTRELLA RODRIGUEZ PERIODISTA | 00111288577 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 1,715.46 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,897.46 0.00 | 17,102.54 | 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 |
| 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 |
| 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 | | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,583.00 2,736.00 | 1,715.46 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 7,134.46 0.00 | 82,865.54 | |
| 4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,583.00 2,736.00 | 1,715.46 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 7,134.46 0.00 | 82,865.54 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------|------|------|------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL | | | | | | | | | | | | |
| 6332 | DANIEL RUBIO FELIZ GESTOR DE PROTOCOLO Y | 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 SECRETARIO/A | 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 |
| 15073 | JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA AUXILIAR ADMINISTRATIV | 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 |
| 1451 | LAURA YINET DE LOS SANTOS HERANDEZ GESTOR DE PROTOCOLO Y | 22500416080 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,282.00 0.00 | 18,718.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 7748 | MAYLENY ACEVEDO GOMERA GESTOR DE PROTOCOLO Y | 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 GESTOR DE PROTOCOLO Y | 00112334453 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 708.83 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 2,040.83 0.00 | 17,959.17 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 10538 | PIO YNOSENCIO MERA CORALES GESTOR DE PROTOCOLO Y | 22500061340 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,332.00 0.00 | 18,668.00 | PAGO ELECTRÓNICO |

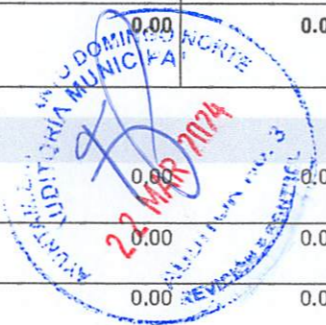
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

| COD | NOMBRE CARGO | CÉDULA | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR | AFP | ADICIONAL | SERV. PUBLICO | DEPENDIENTES | TOTAL DESC. | TOTAL NETO | TIPO PAGO |
|---|---|-------------|--------------|-----------|------|----------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | | ARS | P. COMPLEM. | BASURA | OTROS DESC. | TOTAL COMP. | | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL | | | | | | | | | | | | |
| 922 | RAMON ANTONIO TEJADA RODRIGUEZ CAMARERO | 03700141439 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 172.20 182.40 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 404.60 0.00 | 5,595.40 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12942 | ROSA JULIA ARIAS MENDOZA GESTOR DE PROTOCOLO Y | 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 |
| 10576 | SOLANYI VIALET LANTIGUA ENCARGADO/A DE PROTOCO | 00115022899 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 1,923.00 0.00 | 28,077.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | |
| 10 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 142,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,075.40 4,316.80 | 0.00 708.83 | 300.00 950.00 | 0.00 0.00 | 10,351.03 0.00 | 131,648.97 | |
| 10 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 142,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,075.40 4,316.80 | 0.00 708.83 | 300.00 950.00 | 0.00 0.00 | 10,351.03 0.00 | 131,648.97 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------|------|----------|----------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| 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 |
| 33 | DOMINGO MARTINEZ HEREDIA ALGUACIL | 00102732393 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 229.60 243.20 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 2,338.26 0.00 | 5,661.74 | 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 | 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 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

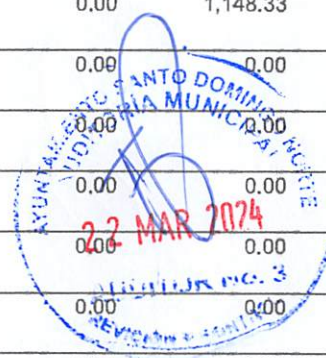
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 33/61
COMP. No.: 2024-02123
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: MARZO, 2024 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 | | | | | | | | | | | | |
| 13255 | JUAN GUZMAN BRITO ABOGADO/A | 00112929351 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 50.00 50.00 | 0.00 0.00 | 1,282.00 0.00 | 18,718.00 | 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 | 155676 ✓ |
| 17846 | LINO VEVA TAPIA HEREDIA CONSERJE | 00110905106 | 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 |
| 18033 | LISELOT FELIZ URBAEZ DE VALDEZ ABOGADO/A | 00115443608 | 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 | 155677 ✓ |
| 13124 | LISSETTE DE LA ROSA DE GOMEZ SECRETARIA/O | 22500334267 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12159 | LUIS AMADO DE PAULA GONZALEZ CONSULTOR/A JURIDICO | 00114557531 | 45,000.00 | 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 |
| 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 |
| 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 | 155678 ✓ |
| 17988 | ROSA DAMARE PEREZ GUTIERRES CONSERJE | 00106227176 | 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 |
| 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 | | | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,348.90 1,428.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,777.70 0.00 | 44,222.30 | |
| 18 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 340,000.00 | 0.00 | 2,296.66 | 9,758.00 10,336.00 | 0.00 1,875.00 | 350.00 250.00 | 0.00 0.00 | 26,581.12 0.00 | 313,418.88 | |
| 21 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 387,000.00 | 0.00 | 2,296.66 | 11,106.90 11,764.80 | 0.00 1,875.00 | 350.00 250.00 | 0.00 0.00 | 29,358.82 0.00 | 357,641.18 | |



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

| COD | NOMBRE CARGO | CÉDULA | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR | AFP | ADICIONAL | SERV. PUBLICO | DEPENDIENTES | TOTAL DESC. | TOTAL NETO | TIPO PAGO |
|---|-----------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | ARS | P. COMPLEM. | BASURA | OTROS DESC. | TOTAL COMP. | | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ELABORACION Y DOCUMENTOS LEGALES | | | | | | | | | | | | |
| 232 | BERNARDINA HEREDIA ENCARGADO/A | 00110800836 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,332.00 0.00 | 18,668.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 82 | ORFELINA POLANCO ABOGADO/A | 00104163233 | 12,000.00 | 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 | |

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



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: MARZO, 2024 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 COBROS COMPULSIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 17122 | FRANKLIN MOTA SEVERINO ABOGADO/A | 00110036381 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 717.50 760.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,477.50 0.00 | 23,522.50 | 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 | |
| 2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061.90 1,124.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,186.70 0.00 | 34,813.30 | |
| 2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,061.90 1,124.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,186.70 0.00 | 34,813.30 | |
| DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 14597 | AGUSTIN HOLGUIN HENRIQUEZ TECNICO ADMINISTRATIVO | 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 AUXILIAR ADMINISTRATIV | 00115770265 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.90 212.80 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 463.70 0.00 | 6,536.30 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12924 | CHARO DE LA ROSA SECRETARIA | 40226324180 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 330.05 349.60 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 829.65 0.00 | 10,670.35 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12177 | DARIO CARVAJAL UREÑA DIRECTOR | 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 AUXILIAR DE DESARROLLO | 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 | 155679 ✓ |
| 8252 | ELIEZER RAMIREZ TEJEDA AUXILIAR ADMINISTRATIV | 00107372427 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 258.30 273.60 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 531.90 0.00 | 8,468.10 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 2345 | ELSA MARIA LUGO PRESINAL AUXILIAR ADMINISTRATIV | 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 ADMINISTRATIV | 00108348525 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.90 212.80 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 563.70 0.00 | 6,436.30 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 7865 | IRIS JANET BELTRE ANALISTA | 00104025580 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,332.00 0.00 | 18,668.00 | PAGO ELECTRÓNICO |

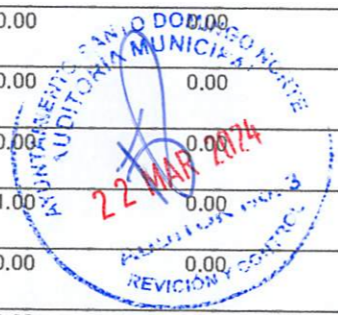


NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRATIVA - PERSONAL**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **MARZO, 2024** 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 LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| 10161 | JUAN GUTIERREZ HERNANDEZ MENSAJERO/A INTERNO/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 |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635.90 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 3,718.70 | 53,281.30 | |
| 3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635.90 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 3,718.70 | 53,281.30 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------|------|----------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 13389 | CLARITZA ALTAGRACIA CABRERA SEVERINO ENCARGADO/A | 00105395230 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,873.00 0.00 | 28,127.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12397 | DAROLYN CAROLINA MENDOZA TECNICO ADMINISTRATIVO | 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 | 155644 ✓ |
| 13962 | DEYANIRA PUELLO DILONE ANALISTA DE PRESUPUEST | 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 SUPERVISOR DE SEGURIDA | 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 | 155657 ✓ |
| 1293 | JULIO CESAR GOMEZ MELLA SUPERVISOR DE SEGURIDA | 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 | 155658 ✓ |
| 6924 | LEONEL ANDRÉS MOLINA FELIZ CHOFER | 00103305207 | 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 |
| 12176 | LUIS FRANKLIN SALAZAR FERNANDEZ DIRECTOR ADMINISTRATIV | 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 |
| 12683 | RAYMOND ISAAC ALCANTARA TAVARES ANALISTA FINANCIERO | 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 |
| 18331 | SAIDUBY MARTINEZ AUXILIAR 1 | 22500584531 | 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 | 155659 ✓ |
| 249 | XIOMARA SOTO SECRETARIA/O | 00108144619 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 936.50 0.00 | 14,063.50 | 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: **MARZO, 2024** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

| COD | NOMBRE CARGO | CÉDULA | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR | AFP | ADICIONAL | SERV. PUBLICO | DEPENDIENTES | TOTAL DESC. | TOTAL | TIPO PAGO |
|---|---|-------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | ARS | P. COMPLEM. | BASURA | OTROS DESC. | TOTAL COMP. | NETO | |
| DEPARTAMENTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 14590 | YANIA ALCANTARA LOPEZ TECNICO ADMINISTRATIVO | 22500363829 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 717.50 760.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,577.50 0.00 | 23,422.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 4 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 50,001.00 | 0.00 | 0.00 | 1,435.00 1,520.00 | 0.00 0.00 | 100.00 200.00 | 0.00 0.00 | 3,255.00 0.00 | 46,746.00 | |
| 7 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 184,000.00 | 0.00 | 1,148.33 | 5,280.80 5,593.60 | 0.00 0.00 | 100.00 450.00 | 0.00 0.00 | 12,572.73 0.00 | 171,427.27 | |
| 11 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 234,001.00 | 0.00 | 1,148.33 | 6,715.80 7,113.60 | 0.00 0.00 | 200.00 650.00 | 0.00 0.00 | 15,827.73 0.00 | 218,173.27 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: SECCION DE ARCHIVO | | | | | | | | | | | | |
| 12636 | ANYELIS DEL ROSARIO BRAZOBAN SECRETARIA/O | 22500322965 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 741.00 0.00 | 9,259.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 11024 | JUANA SANCHEZ DIAZ AUXILIAR ADMINISTRATIV | 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 |
| 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 | | | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 631.40 668.80 | 0.00 0.00 | 100.00 200.00 | 0.00 0.00 | 1,600.20 0.00 | 20,399.80 | |
| 2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 631.40 668.80 | 0.00 0.00 | 100.00 200.00 | 0.00 0.00 | 1,600.20 0.00 | 20,399.80 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | |
| 1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 691.00 0.00 | 9,309.00 | |
| 1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 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 | |

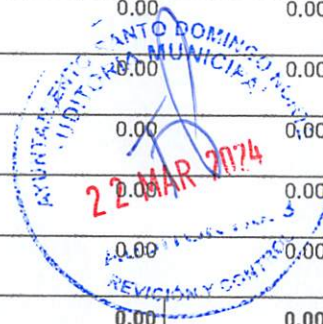


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

| COD | NOMBRE CARGO | CÉDULA | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR | AFP | ADICIONAL | SERV. PUBLICO | DEPENDIENTES | TOTAL DESC. | TOTAL | TIPO PAGO |
|--|--|-------------|-------------------|-------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | ARS | P. COMPLEM. | BASURA | OTROS DESC. | TOTAL COMP. | NETO | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 17190 | EDDY SANCHEZ TEJADA SUPERVISOR/A | 00100463447 | 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 | 155660 ✓ |
| 17722 | EDUARDO CORONADO CONTRERAS AUXILIAR ADMINISTRATIV | 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 ENCARGADO DEPTO. DE SE | 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 |
| 16602 | JOSE RAFAEL GENAO LOPEZ VIGILANTE | 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 | 155661 ✓ |
| 17127 | JOSE RAMON DURAN QUEZADA AUXILIAR DE REFRIGERAC | 05300002259 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 591.00 0.00 | 9,409.00 | 155662 ✓ |
| 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 ADMINISTRATIVO | 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 |
| 14979 | RAMON ADAMES SORIANO SUPERVISOR DE SEGURIDA | 00106186331 | 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 |
| 3 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 918.40 972.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,891.20 0.00 | 30,108.80 | |
| 6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 98,000.00 | 0.00 | 442.65 | 2,812.60 2,979.20 | 0.00 0.00 | 50.00 150.00 | 0.00 0.00 | 6,434.45 0.00 | 91,565.55 | |
| 9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 130,000.00 | 0.00 | 442.65 | 3,731.00 3,952.00 | 0.00 0.00 | 50.00 150.00 | 0.00 0.00 | 8,325.65 0.00 | 121,674.35 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|----------|
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE MAYORDOMIA | | | | | | | | | | | | |
| 15030 | DAMARIS ELENA JIMENEZ CASTILLO ENCARGADO/A DE MAYORDO | 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 | 155663 ✓ |
| 18376 | FLORANGEL RODRIGUEZ PEREZ CONSERJE | 40226433890 | 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 | 155664 ✓ |



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: **MARZO, 2024** 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 MAYORDOMIA | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 2 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 774.90 820.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,595.70 0.00 | 25,404.30 | |
| 4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 746.20 790.40 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 1,686.60 0.00 | 24,313.40 | |
| 6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,521.10 1,611.20 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 3,282.30 0.00 | 49,717.70 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| 14798 | BIENVENIDO SANCHEZ OVALLES ELECTRICISTA | 00101885887 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,332.00 0.00 | 18,668.00 | 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 |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | |
| 2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 50.00 150.00 | 0.00 0.00 | 1,973.00 0.00 | 28,027.00 | |
| 2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 50.00 150.00 | 0.00 0.00 | 1,973.00 0.00 | 28,027.00 | |

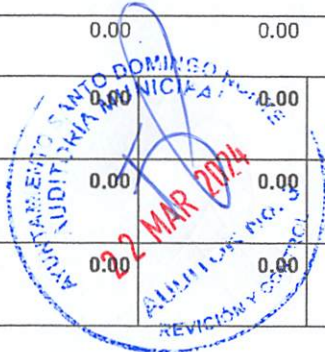


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: MARZO, 2024 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 COMPRAS Y CONTRATACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 12738 | ALTAGRACIA JOVANI SANCHEZ SOTO ENCARGADO/A DEPTO. DE | 00100139583 | 50,000.00 | 0.00 | 1,854.00 | 1,435.00 1,520.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 4,909.00 0.00 | 45,091.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13937 | JENNIFFER SANTOS PAULINO TECNICO DE COMPRAS Y C | 22500268721 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 631.40 668.80 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,400.20 0.00 | 20,599.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12126 | MARTELIS MANUELA MEJIA ROQUE TECNICO DE COMPRAS Y C | 40214170405 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 631.40 668.80 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,450.20 0.00 | 20,549.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12998 | NANCY MEDINA COLON SECRETARIA/O | 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 |
| 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 | | | 105,500.00 | 0.00 | 1,854.00 | 3,027.85 3,207.20 | 0.00 0.00 | 100.00 400.00 | 0.00 0.00 | 8,589.05 0.00 | 96,910.95 | |
| 4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 105,500.00 | 0.00 | 1,854.00 | 3,027.85 3,207.20 | 0.00 0.00 | 100.00 400.00 | 0.00 0.00 | 8,589.05 0.00 | 96,910.95 | |
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVOS FIJOS | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 10336 | MATILDE MAMBRU MANZANILLO TECNICO DE CONTROL DE | 22500281112 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,036.50 0.00 | 13,963.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | |
| 2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,291.50 1,368.00 | 0.00 0.00 | 100.00 100.00 | 0.00 0.00 | 2,859.50 0.00 | 42,140.50 | |
| 2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,291.50 1,368.00 | 0.00 0.00 | 100.00 100.00 | 0.00 0.00 | 2,859.50 0.00 | 42,140.50 | |

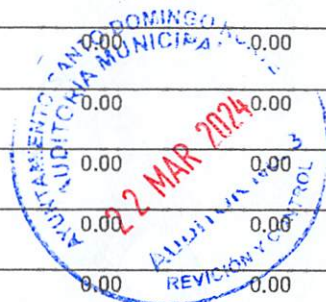


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 21101 MES DE: MARZO, 2024 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 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 | 4,333.33 | 0.00 | 0.00 | 124.37 131.73 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 256.10 0.00 | 4,077.23 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 5976 | ARCENIO BRAZOBAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 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 | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 62.18 65.87 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 228.05 0.00 | 1,938.62 | 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 |
| 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 | 155665 ✓ |
| 13109 | JESUS EMILIANO ALVAREZ INSPECTOR/A | 00106159254 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,036.50 0.00 | 13,963.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 14152 | JUAN IGNACIO FRANCO HERNANDEZ INSPECTOR/A | 00108569963 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 986.50 0.00 | 14,013.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 16584 | RAMON ANTONIO MEDINA AQUINO ALCALDE PEDANEO | 00103045746 | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 62.18 65.87 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 128.05 0.00 | 2,038.62 | 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 | 4,333.33 | 0.00 | 0.00 | 124.37 131.73 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 356.10 0.00 | 3,977.23 | 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 |
| 1 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,773.00 0.00 | 28,227.00 | |
| 15 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,534.60 4,803.20 | 0.00 0.00 | 300.00 900.00 | 0.00 0.00 | 10,537.80 0.00 | 147,462.20 | |
| 16 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,395.60 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 12,310.80 | 175,689.20 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 21101 MES DE: MARZO, 2024 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 GUARICANOS | | | | | | | | | | | | |
| 12793 | ALEXIS VALENZUELA INSPECTOR/A | 05300367017 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 186.55 197.60 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 534.15 0.00 | 5,965.85 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17905 | ALFONSO MUÑOZ ALCALDE PEDANEO | 00109668285 | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 62.18 65.87 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 128.05 0.00 | 2,038.62 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 14358 | AMAURY PEREZ DELEGADO/A | 00113326722 | 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 |
| 14007 | ANA JULIA FAMILIA VALENZUELA AUXLIAR ADMINISTRATIVO | 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 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 74.62 79.04 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 253.66 0.00 | 2,346.34 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 18162 | CHRISMELL MARY SANTOS BATISTA SECRETARIA/O | 40229840380 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13659 | DIANA MORETA AUXLIAR ADMINISTRATIVO | 40233928171 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 | 167.90 177.84 | 0.00 0.00 | 50.00 50.00 | 0.00 0.00 | 445.74 0.00 | 5,404.26 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13004 | ELSA CABRERA INSPECTOR/A | 22300021296 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 86.10 91.20 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 327.30 0.00 | 2,672.70 | 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 | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 62.18 65.87 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 228.05 0.00 | 1,938.62 | 155666 |
| 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 |
| 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 |
| 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 AUXLIAR ADMINISTRATIVO | 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 |
| 13264 | MANUEL BAUTISTA ENCARNACION INSPECTOR/A | 00103076394 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 936.50 0.00 | 14,063.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12995 | QUINTINO AFRAMIO VALDEZ MARTINEZ COORDINADOR/A | 00108320474 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,923.00 0.00 | 28,077.00 | PAGO ELECTRÓNICO |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 12/61
COMP. No.: 2024-02123
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: MARZO, 2024 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 GUARICANOS | | | | | | | | | | | | |
| 17861 | RAFAEL ALMONTE ROSARIO ALCALDE PEDANEO | 00100683077 | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 62.18 65.87 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 128.05 0.00 | 2,038.62 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13325 | ROSANNA REYES LIRANZO SECRETARIA/O | 40226440747 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 264.04 279.68 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 693.72 0.00 | 8,506.28 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 15300 | ROSANNA ROSARIO RIVERA CAJERO/A | 00116463340 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 937 | SANTA ORQUIDEA MORETA MATEO CAJERO/A | 00103040549 | 8,000.00 | 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 |
| 16189 | SANTO GONZALEZ SANCHEZ INSPECTOR/A | 00115127367 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 1 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 2,166.67 | 0.00 | 0.00 | 62.18 65.87 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 228.05 0.00 | 1,938.62 | |
| 20 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 227,483.34 | 0.00 | 0.00 | 6,528.77 6,915.50 | 0.00 0.00 | 300.00 1,150.00 | 0.00 0.00 | 14,894.27 0.00 | 212,589.07 | |
| 21 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 229,650.01 | 0.00 | 0.00 | 6,590.95 6,981.37 | 0.00 0.00 | 300.00 1,250.00 | 0.00 0.00 | 15,122.32 0.00 | 214,527.69 | |

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| 259 | ALVARO ENRIQUE TORRES SANCHEZ ASISTENTE | 40222145886 | 4,766.67 | 0.00 | 0.00 | 136.80 144.91 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 431.71 0.00 | 4,334.96 | 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 |
| 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 |
| 13999 | CELSA YORDANA ABAD OVALLE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 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 |
| 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 |

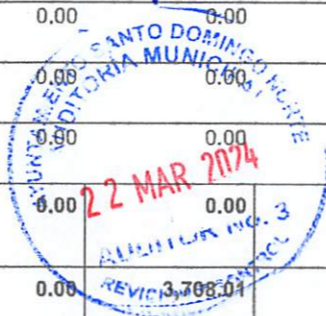


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

| COD | NOMBRE CARGO | CÉDULA | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR | AFP | ADICIONAL | SERV. PUBLICO | DEPENDIENTES | TOTAL DESC. | TOTAL | TIPO PAGO |
|--|---|-------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | ARS | P. COMPLEM. | BASURA | OTROS DESC. | TOTAL COMP. | NETO | |
| DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 6161 | JOSE MIGUEL BERA MILIANO ANALISTA | 00107709149 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,232.00 0.00 | 18,768.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 6156 | JUAN FERNANDO BONILLA OZORIA ANALISTA DE PROYECTOS | 00107073843 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 344.40 364.80 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 859.20 0.00 | 11,140.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17857 | RAYCHELY SORIANO SORIANO AUXLIAR ADMINISTRATIVO | 40229719121 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 1,390.83 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,572.83 0.00 | 17,427.17 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 14613 | ROXANNA MARISOL BRITO DE LEON ANALISTA DE PROYECTOS | 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 I | 00112823976 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,182.00 0.00 | 18,818.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 6159 | THELMA SIRI ORTEGA ANALISTA DE PLANIFICAC | 00102784998 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 344.40 364.80 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 859.20 0.00 | 11,140.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12929 | WAYATTER CIPION VICENTE CHOFER I | 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 TECNICO ADMINISTRATIVO | 40223418993 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 741.00 0.00 | 9,259.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 1 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 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 | |
| 16 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 291,300.00 | 0.00 | 3,708.01 | 8,360.31 8,855.52 | 0.00 1,390.83 | 450.00 1,200.00 | 0.00 0.00 | 23,964.67 0.00 | 267,335.33 | |
| 17 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 301,300.00 | 0.00 | 3,708.01 | 8,647.31 9,159.52 | 0.00 1,390.83 | 500.00 1,300.00 | 0.00 0.00 | 24,705.67 0.00 | 276,594.33 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------|------|------|------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 15871 | ERIKA LISBETH INFANTE FRANCISCO ANALISTA DE PLANIFICAC | 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 |
| 355 | GEORGIA MARGARITA MORALES SALAZAR ANALISTA DE DESARROLLO | 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 | HAIDY ELIZABETH PAREDES RODRIGUEZ ENCARGADA DESARROLLO I | 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 | 155680 |

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: MARZO, 2024 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 CALIDAD EN LA GESTION | | | | | | | | | | | | |
| 2294 | JUANA ESTHER MORA CUSTODIO ANALISTA DE CALIDAD EN | 40200610174 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 375.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,707.00 0.00 | 18,293.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 16325 | KATERLIN SANCHEZ CESPEDES ANALISTA DE CALIDAD EN | 00111584637 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 717.50 760.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,477.50 0.00 | 23,522.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 15042 | KATHY VARGAS MARTINEZ ANALISTA DE CALIDAD EN | 22500276427 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,282.00 0.00 | 18,718.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 14663 | PERLA MIGUELINA NUÑEZ SELMO ANALISTA DE CALIDAD EN | 40208849824 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 375.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,707.00 0.00 | 18,293.00 | 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 | | | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.50 3,496.00 | 0.00 750.00 | 150.00 400.00 | 0.00 0.00 | 8,096.50 0.00 | 106,903.50 | |
| 5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.50 3,496.00 | 0.00 750.00 | 150.00 400.00 | 0.00 0.00 | 8,096.50 0.00 | 106,903.50 | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 12178 | ERIKA MARIA MEJIA DE JESUS ANALISTA DE COOPERACION | 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 ENCARGADA DEPARTAMENTO | 05401121024 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 1,923.00 0.00 | 28,077.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 15331 | JESSICA UREÑA JIMENEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 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 ASESOR | 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 SECRETARIA | 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 |
| 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 | | | 110,000.00 | 0.00 | 442.65 | 3,157.00 3,344.00 | 0.00 0.00 | 100.00 450.00 | 0.00 0.00 | 7,493.65 0.00 | 102,506.35 | |
| 5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 110,000.00 | 0.00 | 442.65 | 3,157.00 3,344.00 | 0.00 0.00 | 100.00 450.00 | 0.00 0.00 | 7,493.65 0.00 | 102,506.35 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 39/61
COMP. No.: 2024-02123
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: MARZO, 2024 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 DE RECURSOS H | 40214745636 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,182.00 0.00 | 18,818.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 16418 | CAROLINA DE LA CRUZ PEREZ SECRETARIA | 22500477231 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,182.00 0.00 | 18,818.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 11638 | CATALINA BRAND GIRON SECRETARIA | 40224557997 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 731.85 775.20 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,607.05 0.00 | 23,892.95 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17373 | ESTEFANY LIRANZO JIMENEZ ANALISTA DE RECURSOS H | 22500436658 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004.50 1,064.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,068.50 0.00 | 32,931.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17948 | JASSON MIGUEL PAYANO CONCEPCION ENC. DE NOMINA | 00119350205 | 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 ANALISTA DE RECURSOS H | 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 | 22500395011 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,332.00 0.00 | 18,668.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17276 | JOHANNA RUSSELL FELIZ URBAEZ DIRECTORA | 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 ANALISTA DE RECURSOS H | 40221835784 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004.50 1,064.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,068.50 0.00 | 32,931.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17356 | LEIDY RAMIREZ TORRES ANALISTA DE RECURSOS H | 22500100270 | 40,000.00 | 0.00 | 442.65 | 1,148.00 1,216.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,806.65 0.00 | 37,193.35 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 40/61
COMP. No.: 2024-02123
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: MARZO, 2024 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 RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 15226 | YARISA DANIBEL MERCADO DILONE SECRETARIA | 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 |
| 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 | | | 200,500.00 | 0.00 | 1,590.98 | 5,754.35 6,095.20 | 0.00 375.00 | 150.00 250.00 | 0.00 0.00 | 14,215.53 0.00 | 186,284.47 | |
| 8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 200,500.00 | 0.00 | 1,590.98 | 5,754.35 6,095.20 | 0.00 375.00 | 150.00 250.00 | 0.00 0.00 | 14,215.53 0.00 | 186,284.47 | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 17670 | LISEDANIA ORTIZ TORRES ENCARGADO DE RELACIONE | 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 |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | |
| 1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,773.00 0.00 | 28,227.00 | |
| 1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,773.00 0.00 | 28,227.00 | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | | |
| 17131 | ALVIN MATEO JIMENEZ ANALISTA DE CAPACITACI | 00104273974 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004.50 1,064.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,068.50 0.00 | 32,931.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 15225 | GERALDO OTONIEL TORRES REYES ENCARGADA DE CAPACITAC | 40225785563 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3,488.46 0.00 | 26,511.54 | 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 | | | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,865.50 1,976.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 5,556.96 0.00 | 59,443.04 | |
| 2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,865.50 1,976.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 5,556.96 0.00 | 59,443.04 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 41/61
COMP. No.: 2024-02123
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **MARZO, 2024** 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 RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO | | | | | | | | | | | | |
| 16395 | ANGELA MARIA TEJEDA FRANCISCO ENCARGADO DE RECLUTAMI | 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 | 155681 |
| 1 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,773.00 0.00 | 28,227.00 | |
| 0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | |
| 1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,773.00 0.00 | 28,227.00 | |

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| 13990 | JHON KERLING DE JESUS PAULA ENCARGADO DE REGISTRO | 00117219923 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,823.00 0.00 | 28,177.00 | 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 0.00 | 0.00 0.00 | 1,823.00 0.00 | 28,177.00 | |
| 1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,823.00 0.00 | 28,177.00 | |

DEPARTAMENTO: SECCION DE RECEPCION

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| 18372 | LEIDY MARIA GUZMAN DE ABREU RECEPCIONISTA | 22500009059 | 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 | 155682 |
| 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 |
| 1 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 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 | |
| 2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 774.90 820.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,595.70 0.00 | 25,404.30 | |
| 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 | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
22 MAR 2024
REVISADO Y CONTROLADO

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

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 42/61
COMP. No.: 2024-02123
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: MARZO, 2024 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: 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 |
| 17974 | JUAN GIRON MARTINEZ MENSAJERO/A | 40222349595 | 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 |
| 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 | | | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047.55 1,109.60 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 2,307.15 0.00 | 34,192.85 | |
| 2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047.55 1,109.60 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 2,307.15 0.00 | 34,192.85 | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
| 17114 | BELKIS SANDOVAL REYES CONTADOR/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 SECRETARIO/A | 40215713757 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 358 | YOHANNY XIOMARA GUILLEN RODRIGUEZ ENC. DEPARTAMENTO DE R | 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 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 43/61
COMP. No.: 2024-02123
PRESUP. AÑO: 2024

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

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

| COD | NOMBRE CARGO | CÉDULA | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR | AFP | ADICIONAL | SERV. PUBLICO | DEPENDIENTES | TOTAL DESC. | TOTAL NETO | TIPO PAGO |
|---|---|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | ARS | P. COMPLEM. | BASURA | OTROS DESC. | TOTAL COMP. | | |
| DEPARTAMENTO: DIRECCION FINANCIERA | | | | | | | | | | | | |
| 18094 | ADRIANA JOSEFA PEREZ ALVARADO SECRETARIA/O | 00115486904 | 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 |
| 13048 | CELESTINA DE JESUS VARGAS SECRETARIO/A | 00115296782 | 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 |
| 12153 | DIONICIO MARTINEZ VASQUEZ DIRECTOR/A FINANCIERO/ | 00116529827 | 45,000.00 | 0.00 | 1,148.33 | 1,291.50 1,368.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 3,957.83 0.00 | 41,042.17 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17808 | JOSE MANUEL VENTURA RIVERA MENSAJERO INTERNO | 00103120754 | 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 |
| 12685 | RAMON THOMAS ARAUJO MENSAJERO/A EXTERNO/A | 00114933492 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 741.00 0.00 | 9,259.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 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 | | | 98,000.00 | 0.00 | 1,148.33 | 2,812.60 2,979.20 | 0.00 0.00 | 50.00 250.00 | 0.00 0.00 | 7,240.13 0.00 | 90,759.87 | |
| 5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 98,000.00 | 0.00 | 1,148.33 | 2,812.60 2,979.20 | 0.00 0.00 | 50.00 250.00 | 0.00 0.00 | 7,240.13 0.00 | 90,759.87 | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA | | | | | | | | | | | | |
| 5632 | CIRIACO ENCARNACION AUXILIAR ADMINISTRATIV | 00108679903 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.90 212.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 413.70 0.00 | 6,586.30 | 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 ANALISTA LEGAL | 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 ADMINISTRATIV | 22500152263 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 215.25 228.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 443.25 0.00 | 7,056.75 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13276 | FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE ANALISTA LEGAL | 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 AUXILIAR ADMINISTRATIV | 00106233364 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 229.60 243.20 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 572.80 0.00 | 7,427.20 | PAGO ELECTRÓNICO |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 44/61
COMP. No.: 2024-02123
PRESUP. AÑO: 2024

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

| COD | NOMBRE CARGO | CÉDULA | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR | AFP | ADICIONAL | SERV. PUBLICO | DEPENDIENTES | TOTAL DESC. | TOTAL | TIPO PAGO |
|---|---|-------------|-------------------|------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | ARS | P. COMPLEM. | BASURA | OTROS DESC. | TOTAL COMP. | NETO | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA | | | | | | | | | | | | |
| 11126 | ISMERLYN ALVAREZ DE MORENO AUXILIAR ADMINISTRATIV | 40222675205 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 258.30 273.60 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 681.90 0.00 | 8,318.10 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 6128 | IVELISSE REYES RAMIREZ AUXILIAR ADMINISTRATIV | 40220545954 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 143.50 152.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 395.50 0.00 | 4,604.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12168 | MARCELO HEREDIA FORTUNATO ENC. DEPARTAMENTO DE R | 00100173178 | 45,000.00 | 14,931.63 | 694.59 | 1,291.50 1,368.00 | 3,430.92 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 21,816.64 0.00 | 23,183.36 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 15217 | MARGARITO AQUINO DE LOS SANTOS MENSAJERO/A INTERNO/A | 00106244346 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 229.60 243.20 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 572.80 0.00 | 7,427.20 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 7764 | MARIA LUISA FRANCISCO MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV | 40224084745 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 352.42 0.00 | 4,647.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 5596 | MARIA MAGALLANES MAGALLANES ABOGADO DE REGISTRO CI | 00108918483 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 741.00 0.00 | 9,259.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17870 | MARIA MAGDALENA ENCARNACION ROJAS ABOGADO DE REGISTRO CI | 05900189654 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 7841 | MARLENÉ 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 |
| 12842 | OFNELLY HEREDIA ARAUJO SECRETARIO/A | 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 ADMINISTRATIV | 40224923660 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 229.60 243.20 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 522.80 0.00 | 7,477.20 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13971 | VICTOR ANTONIO ORTIZ ROSARIO SECRETARIO/A | 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 |
| 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 | |
| 18 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 223,400.00 | 14,931.63 | 694.59 | 6,414.94 6,794.92 | 3,430.92 0.00 | 400.00 900.00 | 0.00 0.00 | 33,567.00 0.00 | 189,833.00 | |
| 18 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 223,400.00 | 14,931.63 | 694.59 | 6,414.94 6,794.92 | 3,430.92 0.00 | 400.00 900.00 | 0.00 0.00 | 33,567.00 0.00 | 189,833.00 | |



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: **MARZO, 2024** 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 TESORERIA | | | | | | | | | | | | |
| 12763 | ANEURIS BALERIO DE LA ROSA AQUINO ANALISTA | 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 |
| 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 FINANCIERO | 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 | 155683 |
| 12832 | JENNY MARIA AQUINO SOLANO DE GUZMAN ENC. DEPARTAMENTO DE T | 00800266181 | 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 |
| 12840 | RAMONA DE JESUS ANTIGUA AUXILIAR ADMINISTRATIV | 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 |
| 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 TECNICO DE TESORERIA | 22500906874 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 717.50 760.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,577.50 0.00 | 23,422.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12182 | YULIZA DEL CARMEN PAULINO LOPEZ AUXILIAR 1 | 40220826586 | 28,750.00 | 0.00 | 0.00 | 825.13 874.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,849.13 0.00 | 26,900.87 | 155684 |
| 2 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 58,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,686.13 1,786.00 | 0.00 0.00 | 100.00 200.00 | 0.00 0.00 | 3,772.13 0.00 | 54,977.87 | |
| 6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 170,000.00 | 0.00 | 1,148.33 | 4,879.00 5,168.00 | 0.00 0.00 | 100.00 400.00 | 0.00 0.00 | 11,695.33 0.00 | 158,304.67 | |
| 8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 228,750.00 | 0.00 | 1,148.33 | 6,565.13 6,954.00 | 0.00 0.00 | 200.00 600.00 | 0.00 0.00 | 15,467.46 0.00 | 213,282.54 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 2618 | ALBERTO DE LA CRUZ CONTADOR/A | 00111181806 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 774.90 820.80 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,645.70 0.00 | 25,354.30 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17334 | ANGEL ARIEL DE LA ROSA MERA TECNICO ADMINISTRATIVO | 22500510841 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 487.90 516.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,004.70 0.00 | 15,995.30 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13345 | ARIEL CELEDONIO GIRON CONTADOR/A | 22500597723 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 774.90 820.80 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,745.70 0.00 | 25,254.30 | 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: **MARZO, 2024** 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 CONTABILIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 6346 | AURELIA ELIZABETH MANZANILLO JIMENEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV | 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. DEPARTAMENTO DE C | 00117853150 | 40,000.00 | 0.00 | 442.65 | 1,148.00 1,216.00 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,856.65 0.00 | 37,143.35 | 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 FINANCIERO | 22301391979 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,182.00 0.00 | 18,818.00 | 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 | 0.00 | 442.65 | 6,227.90 6,596.80 | 0.00 0.00 | 350.00 500.00 | 0.00 0.00 | 14,117.35 0.00 | 202,882.65 | |
| 9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 217,000.00 | 0.00 | 442.65 | 6,227.90 6,596.80 | 0.00 0.00 | 350.00 500.00 | 0.00 0.00 | 14,117.35 0.00 | 202,882.65 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | |
| 1199 | DOMINGA ALMONTE ARIAS ANALISTA DE PRESUPUEST | 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 |
| 17965 | EMILIA CARRASCO AQUINO AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09000118068 | 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 |
| 16404 | MILAGROS VERAS FRANCISCO ENC. DEPARTAMENTO DE P | 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 | |
| 3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 74,000.00 | 0.00 | 442.65 | 2,123.80 2,249.60 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 4,966.05 0.00 | 69,033.95 | |
| 3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 74,000.00 | 0.00 | 442.65 | 2,123.80 2,249.60 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 4,966.05 0.00 | 69,033.95 | |

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: **MARZO, 2024** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

| COD | NOMBRE CARGO | CÉDULA | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR | AFP | ADICIONAL | SERV. PUBLICO | DEPENDIENTES | TOTAL DESC. | TOTAL NETO | TIPO PAGO |
|--|--|-------------|--------------|-----------|----------|----------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | | ARS | P. COMPLEM. | BASURA | OTROS DESC. | TOTAL COMP. | | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 17521 | ANA ESTHER MEJIA RUIZ SECRETARIA/O | 40235472590 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 591.00 0.00 | 9,409.00 | 155698 |
| 15202 | ANA MARIA BURGOS ROJAS SUPERVISOR/A DE CAJA | 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 ADMINISTRATIV | 06800213230 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12157 | ARNIES PATRICIA ZARZUELA DE LOS SANTOS ENC. DEPARTAMENTO DE R | 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 TECNICO DE RECUADACION | 00117511485 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 149.24 158.08 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 307.32 0.00 | 4,892.68 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12576 | CLARISA ALTAGRACIA HERNANDEZ MARTINEZ TECNICO DE RECUADACION | 22500248830 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 344.40 364.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 709.20 0.00 | 11,290.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17623 | CRISTIANA SELMO TECNICO DE RECUADACION | 22500456474 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 149.24 158.08 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 307.32 0.00 | 4,892.68 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 8824 | DAHIRY CLETO PAYANO TECNICO DE RECUADACION | 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 |
| 9720 | DELFINA REYES DE LA ROSA SUPERVISOR/A DE CAJA | 00108201336 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 401.80 425.60 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 927.40 0.00 | 13,072.60 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17802 | DIGNA ESTRELLA RAMIREZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 00113673370 | 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 |
| 12332 | DIOGENES GUSTAVO GUERRERO MORILLO AUXILIAR ADMINISTRATIV | 40222531655 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 1,418.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 3,291.00 0.00 | 26,709.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 14655 | ERIDANIA ACEVEDO TECNICO DE RECUADACION | 00114372360 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 344.40 364.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 709.20 0.00 | 11,290.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 16401 | EULOGIO MEDINA DESCHAMPS TECNICO DE RECUADACION | 22500399120 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12471 | EUNICES BETANCES GUERRERO ANALISTA | 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 |
| 16405 | GISSEL ALTAGRACIA CASTILLO HERNANDEZ TECNICO DE RECUADACION | 22500774413 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,182.00 0.00 | 18,818.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 8217 | JESUS PUELLO RAVELO SUPERVISOR/A DE CAJA | 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 |



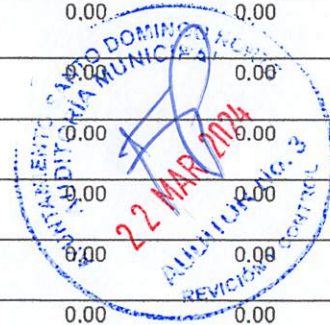
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: MARZO, 2024 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 | | | | | | | | | | | | |
| 10871 | JOAN MANUEL PAULINO MORFA TECNICO DE RECUADACION | 00114918055 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 149.24 158.08 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 307.32 0.00 | 4,892.68 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13753 | JUNIOR AMAURYS VASQUEZ BORBON TECNICO DE FACTURACION | 00112149158 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 1,715.46 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 2,701.96 0.00 | 12,298.04 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 16403 | LEONIDAS FERRER DE LA ROSA ANALISTA DE COBRANZAS | 00115183626 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,773.00 0.00 | 28,227.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17624 | LORENZO RUIZ DE LA PAZ AUXILIAR ADMINISTRATIV | 01900030642 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 304.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 591.00 0.00 | 9,409.00 | 155685 ✓ |
| 8221 | LUIS MARIA FAMILIA REYES TECNICO DE FACTURACION | 00112406897 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 149.24 158.08 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 457.32 0.00 | 4,742.68 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 7611 | MARIA AGUSTINA LANTIGUA GELL TECNICO DE FACTURACION | 06100091104 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 344.40 364.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 709.20 0.00 | 11,290.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 5844 | MARIA FAUSTINA JUSTO HEREDIA SUPERVISOR/A DE CAJA | 00110473923 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 14030 | MARIA RAMONA ALVARADO GARCIA AUXILIAR ADMINISTRATIV | 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 SECRETARIO/A | 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 |
| 18043 | MILDRED MADELINE ANDUJAR INSPECTOR/A | 22500596212 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 14451 | NILVIA PAOLA PINEDA ACOSTA TECNICO DE FACTURACION | 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 |
| 536 | ODALIS ARTURO FERRERAS CAJERO/A | 40224817169 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 373.10 395.20 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 918.30 0.00 | 12,081.70 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17990 | PEDRO FRANKELY BAUTISTA REYNOSO MENSAJERO/A | 40227680978 | 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 |
| 14648 | PERLA MASSIEL PEREYRA MEJIA AUXILIAR ADMINISTRATIV | 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 TECNICO DE FACTURACION | 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 INTERNO/A | 00103704540 | 8,666.67 | 0.00 | 0.00 | 248.73 263.47 | 0.00 0.00 | 50.00 50.00 | 0.00 0.00 | 612.20 0.00 | 8,054.47 | 155686 ✓ |



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: **MARZO, 2024** 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 | | | | | | | | | | | | |
| 16409 | REYNA DE LA CRUZ SANCHEZ TECNICO DE FACTURACION | 00114200173 | 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 |
| 9709 | ROGELIO MUÑOZ CABREJA AUXILIAR ADMINISTRATIV | 00108919341 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 8220 | RUFINA ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ TECNICO DE FACTURACION | 00106072366 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 344.40 364.80 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 859.20 0.00 | 11,140.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 16197 | SANDI SURUN LANTIGUA MENSAJERO/A INTERNO/A | 00110795028 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 936.50 0.00 | 14,063.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 16323 | VICTORIA CONSTANZA RAMIREZ TECNICO DE FACTURACION | 40220899021 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 344.40 364.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 709.20 0.00 | 11,290.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 6370 | YESICA YONAIRA ORTIZ MEJIA SUPERVISOR/A DE CAJA | 22301089730 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | 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 | 155687 ✓ |
| 14005 | YOKATY MESA FERRERAS AUXILIAR ADMINISTRATIV | 02200376958 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 149.24 158.08 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 307.32 0.00 | 4,892.68 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13816 | YOLANDA ALTAGRACIA DE JESUS RODRIGUEZ TECNICO DE FACTURACION | 00100361724 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 344.40 364.80 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 809.20 0.00 | 11,190.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 4 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 38,666.67 | 0.00 | 0.00 | 1,109.73 1,175.47 | 0.00 0.00 | 50.00 150.00 | 0.00 0.00 | 2,485.20 0.00 | 36,181.47 | |
| 37 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 553,000.00 | 0.00 | 1,590.98 | 15,856.75 16,796.00 | 1,715.46 1,418.00 | 250.00 1,050.00 | 0.00 0.00 | 40,264.57 0.00 | 512,735.43 | |
| 41 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 591,666.67 | 0.00 | 1,590.98 | 16,966.48 17,971.47 | 1,715.46 1,418.00 | 300.00 1,200.00 | 0.00 0.00 | 42,749.77 0.00 | 548,916.90 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|------|------|------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE FACTURACION | | | | | | | | | | | | |
| 7867 | DOLORES FIDELINA SALCEDO CUEVAS SECRETARIO/A | 00116804634 | 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 |
| 8205 | LUIS ALBERTO SORIANO ROJAS MENSAJERO INTERNO | 00116997818 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 516.60 547.20 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,113.80 0.00 | 16,886.20 | 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: **MARZO, 2024** 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 FACTURACION | | | | | | | | | | | | |
| 6801 | SANTA DOMINGUEZ RODRIGUEZ SECRETARIO/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 ENC. DIVISION DE FACTU | 00113280473 | 8,666.66 | 0.00 | 0.00 | 248.73 263.47 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 662.20 0.00 | 8,004.46 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 15249 | YOCELIN ALTAGRACIA GARCIA GRULLON ANALISTA FINANCIERO | 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 |
| 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 | | | 89,666.66 | 0.00 | 0.00 | 2,573.43 2,725.87 | 0.00 0.00 | 200.00 300.00 | 0.00 0.00 | 7,386.68 0.00 | 82,279.98 | |
| 5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 89,666.66 | 0.00 | 0.00 | 2,573.43 2,725.87 | 0.00 0.00 | 200.00 300.00 | 0.00 0.00 | 7,386.68 0.00 | 82,279.98 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DIVISION DE COBRANZAS | | | | | | | | | | | | |
| 12764 | CARMEN ALEIDY DE LOS SANTOS GARCIA SUPERVISOR/A DE CAJA | 40220757088 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,332.00 0.00 | 18,668.00 | 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 COBRANZAS | 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 COBRANZAS | 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 |
| 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 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 186.55 197.60 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 484.15 0.00 | 6,015.85 | 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 | | | 111,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.05 3,389.60 | 0.00 0.00 | 100.00 400.00 | 0.00 0.00 | 7,089.65 0.00 | 104,410.35 | |
| 6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 111,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.05 3,389.60 | 0.00 0.00 | 100.00 400.00 | 0.00 0.00 | 7,089.65 0.00 | 104,410.35 | |



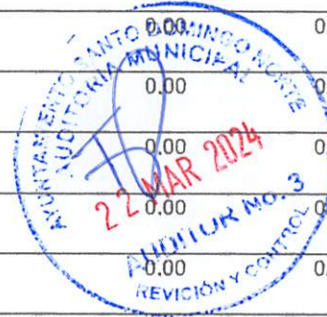
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

| COD | NOMBRE CARGO | CÉDULA | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR | AFP | ADICIONAL | SERV. PUBLICO | DEPENDIENTES | TOTAL DESC. | TOTAL NETO | TIPO PAGO |
|---|--|-------------|--------------|-----------|----------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | | ARS | P. COMPLEM. | BASURA | OTROS DESC. | TOTAL COMP. | | |
| DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| 15359 | ACUARELA ROSARIO DAVID INSPECTOR TÉCNICO DE | 22500229962 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 717.50 760.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,577.50 0.00 | 23,422.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17275 | ALEXIS GREGORIO REYNA LIBERATO DIRECTOR/A DE PLANEAMI | 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 |
| 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 ENCARGADO DE INSPECCIo | 40200370795 | 40,000.00 | 0.00 | 442.65 | 1,148.00 1,216.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,806.65 0.00 | 37,193.35 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 14665 | ANNY PATRICIA MEDINA ROSARIO ANALISTA DE PROYECTOS | 40200394696 | 40,000.00 | 0.00 | 442.65 | 1,148.00 1,216.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 2,956.65 0.00 | 37,043.35 | 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 ADMINISTRATIV | 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 I | 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 TÉCNICO DE | 40232154969 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,182.00 0.00 | 18,818.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 11025 | DARKY MARIA ARIAS HERRERA TECNICO ADMINISTRATIVO | 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 TÉCNICO DE | 40225286851 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,332.00 0.00 | 18,668.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13960 | EDWIN FERMIN FURCAL INSPECTOR TÉCNICO DE | 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 |
| 17339 | ESTEPHANY CECILIA SANTANA VIZCAINO ARQUITECTO | 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 ADMINISTRATIV | 40224413514 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 516.60 547.20 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,063.80 0.00 | 16,936.20 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17288 | FRANCESCA CARABALLO AUXILIAR ADMINISTRATIV | 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 | 155688 |
| 17668 | GEORGE OWEN PHIPPS VARGAS INSPECTOR TÉCNICO DE | 40218125595 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,182.00 0.00 | 18,818.00 | 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: **MARZO, 2024** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

| COD | NOMBRE CARGO | CÉDULA | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR | AFP | ADICIONAL | SERV. PUBLICO | DEPENDIENTES | TOTAL DESC. | TOTAL | TIPO PAGO |
|---|---|-------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | ARS | P. COMPLEM. | BASURA | OTROS DESC. | TOTAL COMP. | NETO | |
| DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 17805 | JHON MICHAELL GARCIA TEJEDA CHOFER I | 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 TÉCNICO DE | 22500833151 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28.70 30.40 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 159.10 0.00 | 840.90 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17779 | LAURA MARIEL REYNOSO ORTIZ ARQUITECTO | 00119066165 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,182.00 0.00 | 18,818.00 | 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 ARQUITECTO/ANALISTA DE | 22500209378 | 40,000.00 | 0.00 | 442.65 | 1,148.00 1,216.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 2,906.65 0.00 | 37,093.35 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17113 | MARIA LINARES ASENCIO INSPECTOR TÉCNICO DE | 22500185016 | 40,000.00 | 0.00 | 442.65 | 1,148.00 1,216.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,806.65 0.00 | 37,193.35 | 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 | 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 | 155689 |
| 15275 | MARLYN MORILLO VALDEZ ANALISTA DE PROYECTOS/ | 22500425180 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 1,823.00 0.00 | 28,177.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 6295 | MAXIMO DOMINGUEZ LAHOZ ANALISTA DE PROYECTOS/ | 00101653285 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,332.00 0.00 | 18,668.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17323 | MILAGROS YOHANNA TORRES FELIZ SUPERVISOR/A | 22500270339 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,773.00 0.00 | 28,227.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17341 | RAMON ARIDIO ROSADO ESPINAL SECRETARIO/A | 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 |
| 15845 | REYNALDO MUESES AQUINO AUXILIAR ADMINISTRATIV | 22500761121 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 8280 | UBI SAUL ALTAGRACIA SUAZO INSPECTOR TÉCNICO DE | 40213559921 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,232.00 0.00 | 18,768.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13998 | VICENTE ISMAEL ESTRELLA CONTRERAS PLANIFICADOR VIAL Y MO | 22500326396 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,923.00 0.00 | 28,077.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 2 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 52,000.00 | 0.00 | 442.65 | 1,492.40 1,580.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3,515.85 0.00 | 48,484.15 | |
| 30 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 818,000.00 | 0.00 | 5,215.58 | 23,476.60 24,867.20 | 0.00 0.00 | 350.00 850.00 | 0.00 0.00 | 54,759.38 0.00 | 763,240.62 | |
| 32 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 870,000.00 | 0.00 | 5,658.23 | 24,969.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 58,275.23 | 811,724.77 | |



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: **MARZO, 2024** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

| COD | NOMBRE CARGO | CÉDULA | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR | AFP | ADICIONAL | SERV. PUBLICO | DEPENDIENTES | TOTAL DESC. | TOTAL | TIPO PAGO |
|---|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | ARS | P. COMPLEM. | BASURA | OTROS DESC. | TOTAL COMP. | NETO | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO INSPECCION Y CONTROL URBANO | | | | | | | | | | | | |
| 13977 | LAURA ISABEL LOPEZ CRUZ ARQUITECTO | 40222286243 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,282.00 0.00 | 18,718.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 16334 | MARIA FERNANDA TEJADA REYES INSPECTOR TÉCNICO DE | 40240481180 | 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 |
| 16331 | MAX JORGE DIAZ MORETA INSPECTOR TÉCNICO DE | 00116498239 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 717.50 760.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,477.50 0.00 | 23,522.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 15837 | MIGUEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ CHOFER I | 00103957205 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 936.50 0.00 | 14,063.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 16421 | RAQUEL ORQUIDEA SANCHEZ PEÑA INSPECTOR TÉCNICO DE | 40200439806 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,773.00 0.00 | 28,227.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 15271 | RAUDY PEREZ CASTILLO INSPECTOR TÉCNICO DE | 40224439733 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,282.00 0.00 | 18,718.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 15611 | TEODOMIRA JAVIER LOPEZ ENCARGADO/A DE INSPECC | 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 | |
| 7 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 163,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,678.10 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 9,883.30 | 153,116.70 | |
| 7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 163,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,678.10 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 9,883.30 | 153,116.70 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------|------|--------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y CATASTRO | | | | | | | | | | | | |
| 12413 | ELAYNE COLLADO SARANTE COORDINADOR/A DE PLANE | 40200400527 | 40,000.00 | 0.00 | 442.65 | 1,148.00 1,216.00 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,856.65 0.00 | 37,143.35 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 14879 | FRANCISCO ANTONIO MORROBEL SANTOS INSPECTOR TÉCNICO DE | 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 ENCARGADO/A DEPTO. URB | 22500103357 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004.50 1,064.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,068.50 0.00 | 32,931.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 15222 | JAIME DJOMAR MAÑON LAY INSPECTOR TÉCNICO DE | 40224813531 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,182.00 0.00 | 18,818.00 | PAGO ELECTRÓNICO |

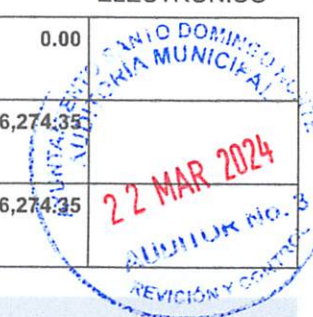
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 54/61
COMP. No.: 2024-02123
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

| COD | NOMBRE CARGO | CÉDULA | SUELDO BRUTO | PRESTAMOS | ISR | AFP | ADICIONAL | SERV. PUBLICO | DEPENDIENTES | TOTAL DESC. | TOTAL | TIPO PAGO |
|---|---|-------------|--------------|-----------|----------|----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | ARS | P. COMPLEM. | BASURA | OTROS DESC. | TOTAL COMP. | NETO | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y CATASTRO | | | | | | | | | | | | |
| 17343 | JONATHAN VALENTIN PION RODRIGUEZ ENCARGADO/A | 02800786101 | 50,000.00 | 0.00 | 1,854.00 | 1,435.00 1,520.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 4,809.00 0.00 | 45,191.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 13963 | MARIELA PUELLO HERNANDEZ ANALISTA DE PROYECTOS | 40225487103 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 717.50 760.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,477.50 0.00 | 23,522.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | |
| 6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 190,000.00 | 0.00 | 2,296.65 | 5,453.00 5,776.00 | 0.00 0.00 | 100.00 100.00 | 0.00 0.00 | 13,725.65 0.00 | 176,274.35 | |
| 6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 190,000.00 | 0.00 | 2,296.65 | 5,453.00 5,776.00 | 0.00 0.00 | 100.00 100.00 | 0.00 0.00 | 13,725.65 0.00 | 176,274.35 | |
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 12459 | ARSENIO JOSUE BELLO TEJEDA ASESOR | 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 |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | |
| 1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 40,000.00 | 0.00 | 442.65 | 1,148.00 1,216.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,806.65 0.00 | 37,193.35 | |
| 1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 40,000.00 | 0.00 | 442.65 | 1,148.00 1,216.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,806.65 0.00 | 37,193.35 | |
| DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 12618 | AGUSTIN LOPEZ ALBAÑIL | 22500479419 | 16,650.00 | 0.00 | 0.00 | 477.86 506.16 | 0.00 0.00 | 50.00 50.00 | 0.00 0.00 | 1,084.02 0.00 | 15,565.98 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 15891 | ALEXANDER LEBRON HIRALDO PINTOR | 40221299148 | 16,650.00 | 0.00 | 0.00 | 477.86 506.16 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 984.02 0.00 | 15,665.98 | PAGO ELECTRÓNICO |



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: MARZO, 2024 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 INGENIERO SUPERVISOR D | 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 | 155690 ✓ |
| 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 | 155691 ✓ |
| 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 SUPERVISOR D | 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 | 155692 ✓ |
| 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 MUNICIPAL | 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 |
| 12188 | DOMINGO JAVIER CRUZ FERNANDEZ ENCARGADO/A | 00111915500 | 40,000.00 | 0.00 | 442.65 | 1,148.00 1,216.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,806.65 0.00 | 37,193.35 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 15393 | ERNESTO BURET DE LOS SANTOS ALBAÑIL | 00105854996 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 1,232.00 0.00 | 18,768.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12457 | EUCLIDES RAFAEL SANCHEZ ALMANZAR INGENIERO SUPERVISOR D | 40220162974 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.00 | 155693 ✓ |
| 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 | 155694 ✓ |
| 15400 | JAVIER FERRER CASTILLO OBRERO MUNICIPAL | 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 |



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: MARZO, 2024 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 I | 22500045822 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,182.00 0.00 | 18,818.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 10874 | JORGE ADALBERTO CUEVAS FERRERAS ENLACE | 00103096525 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,773.00 0.00 | 28,227.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 14611 | JORGE AMAURY CARRASCO GARCIA ALBAÑIL | 00115584948 | 16,650.00 | 0.00 | 0.00 | 477.86 506.16 | 0.00 0.00 | 50.00 50.00 | 0.00 0.00 | 1,084.02 0.00 | 15,565.98 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12337 | JOSE FRANK LORENZO AMADOR PINTOR | 01100319886 | 16,650.00 | 0.00 | 0.00 | 477.86 506.16 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 984.02 0.00 | 15,665.98 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 14186 | JOVANNY MELGEN OBRERO MUNICIPAL | 00113564553 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 344.40 364.80 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 759.20 0.00 | 11,240.80 | 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 |
| 12609 | LEONARDO NOVA NOLASCO PINTOR | 22500184878 | 16,650.00 | 0.00 | 0.00 | 477.86 506.16 | 0.00 0.00 | 50.00 50.00 | 0.00 0.00 | 1,084.02 0.00 | 15,565.98 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 17132 | LUIS AUGUSTO GARCIA CHOFER III | 22301045641 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,773.00 0.00 | 28,227.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 16422 | MANUEL EMILIO DE LOS SANTOS PEGUERO ENLACE | 00107725327 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 9285 | MARITZA BLASINA JIMENEZ PEÑALO SECRETARIO/A | 22500530047 | 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 |
| 18065 | MIGUEL ANTONIO VASQUEZ PIMENTEL PINTOR | 00107534547 | 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 |
| 5830 | MINERVA FELIZ AUXILIAR ADMINISTRATIV | 00108879313 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146.86 155.56 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 452.42 0.00 | 4,547.58 | 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 SUPERVISOR D | 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 | 155695 |
| 1654 | RAFAEL ALTAGRACIA GONZALEZ EVANGELISTA INGENIERO SUPERVISOR D | 00114855893 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004.50 1,064.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 2,118.50 0.00 | 32,881.50 | PAGO ELECTRÓNICO |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 57/61
COMP. No.: 2024-02123
PRESUP. AÑO: 2024

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211101 MES DE: MARZO, 2024 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 16060 | SANTIAGO VALDEZ MESA CHOFER I | 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 I | 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 |
| 15827 | YONATHAN RAFAEL MONTERO INGENIERO CIVIL | 22500460385 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 717.50 760.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,477.50 0.00 | 23,522.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 6 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 38,254.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097.78 1,162.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,260.58 0.00 | 35,993.42 | |
| 34 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 661,100.00 | 0.00 | 1,590.98 | 18,980.34 20,104.56 | 0.00 0.00 | 450.00 1,150.00 | 0.00 0.00 | 42,275.88 0.00 | 618,824.12 | |
| 40 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 699,354.00 | 0.00 | 1,590.98 | 20,078.12 21,267.36 | 0.00 0.00 | 450.00 1,150.00 | 0.00 0.00 | 44,536.46 0.00 | 654,817.54 | |

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 | 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 |
| 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 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12208 | LORENZO RONDON ARIAS ENCARGADO/A DEPTO. DE | 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 |



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: MARZO, 2024 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 ESTUDIOS Y PROYECTOS - PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 14788 | PATRIA MINERVA PEGUERO DIAZ ANALISTA DE PRESUPUEST | 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 SECRETARIO/A | 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 CIVIL | 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 |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 199,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5,718.48 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 12,425.68 | 186,824.32 | |
| 8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 199,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5,718.48 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 12,425.68 | 186,824.32 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS - PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 10952 | BENITA PERALTA RAMIREZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 00115895534 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 717.50 760.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,627.50 0.00 | 23,372.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 12062 | BRAULIO MINIEL SOLANO CHOFER III | 00111089868 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 717.50 760.00 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,527.50 0.00 | 23,472.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 7577 | GABRIEL GERALDO CHOFER III | 00112540810 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,923.00 0.00 | 28,077.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 10403 | GILBERTO JAVIER MEDINA SUPERVISOR/A | 00106203722 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 344.40 364.80 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 859.20 0.00 | 11,140.80 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 11736 | JACINTO ARIAS DE LA CRUZ CHOFER III | 00102351699 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 912.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,923.00 0.00 | 28,077.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 15204 | JUNIOR HUMBERTO GONZALEZ VILLALONA CHOFER III | 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 |
| 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 ENCARGADO/A DEPTO. DE | 00112914650 | 36,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.38 1,102.00 | 0.00 0.00 | 50.00 150.00 | 0.00 0.00 | 2,342.38 0.00 | 33,907.62 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 0 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 190,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5,460.18 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 12,243.78 | 178,006.22 | |
| 8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 190,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5,460.18 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 12,243.78 | 178,006.22 | |



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: **MARZO, 2024** 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 DRENAJE PLUVIAL - PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 15349 | FLORES PEÑA OBRERO MUNICIPAL | 00111378238 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 936.50 0.00 | 14,063.50 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 14802 | TONY MONTES DE OCA MATOS CHOFER I | 00117332783 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 0.00 0.00 | 1,332.00 0.00 | 18,668.00 | 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 | | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004.50 1,064.00 | 0.00 0.00 | 100.00 100.00 | 0.00 0.00 | 2,268.50 0.00 | 32,731.50 | |
| 2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004.50 1,064.00 | 0.00 0.00 | 100.00 100.00 | 0.00 0.00 | 2,268.50 0.00 | 32,731.50 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL - PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 12841 | HECTOR MANUEL PEREZ GUERRERO ENCARGADO/A DEPTO. MAN | 00111158663 | 40,000.00 | 0.00 | 442.65 | 1,148.00 1,216.00 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,856.65 0.00 | 37,143.35 | 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 |
| 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 | | | 70,000.00 | 0.00 | 442.65 | 2,009.00 2,128.00 | 0.00 0.00 | 150.00 200.00 | 0.00 0.00 | 4,929.65 0.00 | 65,070.35 | |
| 3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 70,000.00 | 0.00 | 442.65 | 2,009.00 2,128.00 | 0.00 0.00 | 150.00 200.00 | 0.00 0.00 | 4,929.65 0.00 | 65,070.35 | |

DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 60/61
COMP. No.: 2024-02123
PRESUP. AÑO: 2024

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **MARZO, 2024** 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 DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| 5512 | ANDRES MARTINEZ FERRAND AGENTE DE LIMPIEZA MUN | 22500742204 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 143.50 152.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 295.50 0.00 | 4,704.50 | 155696 ✓ |
| 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 PINTOR | 00117297697 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 608.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,182.00 0.00 | 18,818.00 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 18286 | MARTINA BERIGUETE BERIGUETE AYUDANTE | 00110459344 | 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 | 155697 ✓ |
| 16443 | MODESTA SANTANA FACILITADOR | 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 | 26,200.00 | 0.00 | 0.00 | 751.94 796.48 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,548.42 0.00 | 24,651.58 | PAGO ELECTRÓNICO |
| 2 EMPLEADOS POR CHEQUE | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 430.50 456.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 886.50 0.00 | 14,113.50 | |
| 4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | | | 64,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,842.54 1,951.68 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3,844.22 0.00 | 60,355.78 | |
| 6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO | | | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,273.04 2,407.68 | 0.00 0.00 | 50.00 0.00 | 0.00 0.00 | 4,730.72 0.00 | 74,469.28 | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

VALORES EN RD\$
 HOJA No.: 61/61
 COMP. No.: 2024-02123
 PRESUP. AÑO: 2024

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 54 EMPLEADOS POR CHEQUE | 775,477.67 | 0.00 | 3,397.74 | 22,255.90 23,574.19 | 0.00 1,122.84 | 500.00 1,150.00 | 0.00 0.00 | 53,716.13 0.00 | 721,761.54 |
| 567 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO | 10,354,450.06 | 149,316.30 | 72,347.10 | 297,185.24 314,788.63 | 0.00 7,642.66 | 10,100.00 26,650.00 | 0.00 0.00 | 758,828.24 0.00 | 9,595,621.82 |
| 621 EMPLEADOS DE LA NOMINA | 11,129,927.73 | 14,931.63 | 75,744.84 | 319,441.14 338,362.82 | 10,292.76 8,765.50 | 10,600.00 27,800.00 | 0.00 0.00 | 812,544.37 0.00 | 10,317,383.36 ✓ |

Certifico que esta nomina de pago consta de 60 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
 JASSON MIGUEL PAYANO CONCEPCION


 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 LIC. JOHANNA FELIZ


 CONTRALOR GENERAL
 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS


 DIRECCIÓN FINANCIERA
 LIC. DIONICIO MARTINEZ VAZQUEZ


 ALCALDE MUNICIPAL
 LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN


 TESORERIA
 PAGADO
 Fecha _____
 Recibido _____
 Cajera _____


 AUDITORIA MUNICIPAL
 22 MAR 2024
 AUDITOR No. 3
 REVISIÓN Y CONTROL