

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1/79

COMP. No.: 2023-03835

PRESUP. AÑO: 2023

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ADMINISTRATIVA - PERSONAL

A: VARIOS

CLASIFICADOR: 211101

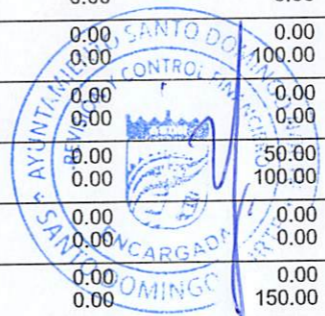
MES DE: NOVIEMBRE, 2023

CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
								TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DESPACHO DEL ALCALDE</b>										
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	151444 ✓
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
620 00108872698	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	PAGO ELECTRÓNICO
17863 40209502406	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>1,291.50 1,368.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>50.00 100.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>3,957.83 0.00</b>	<b>41,042.17</b>	
<b>3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>	<b>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521.10 1,611.20</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 100.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>3,232.30 0.00</b>	<b>49,767.70</b>	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>2,812.60 2,979.20</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>50.00 200.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>7,190.13 0.00</b>	<b>90,809.87</b>	

**DEPARTAMENTO: ALCALDIA MUNICIPAL**

15085 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 40225728712	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,906.65 0.00	37,093.35	PAGO ELECTRÓNICO
12211 00500384490	25,000.00	7,855.89	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,333.39 0.00	15,666.61	PAGO ELECTRÓNICO
6248 00102215712	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
16707 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	151445 ✓
12152 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 00113410815	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO



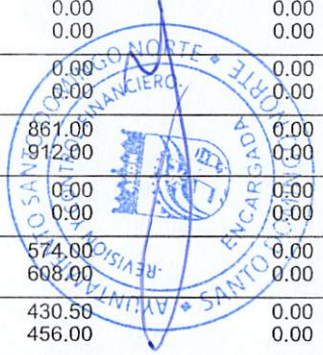


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>												
2222	DARIO ANTONIO LIRIANO PAULINO ASESOR/A	00108890112	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,906.65 0.00	37,093.35	PAGO ELECTRÓNICO
332	DIONISIO GONZALEZ MARTINEZ ASESOR/A	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	151446
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
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	4,849.54	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,736.04 0.00	9,263.96	PAGO ELECTRÓNICO
5943	FIDEL VINICIO VALVERDE SEGURIDAD	00113062251	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	151447
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	PAGO ELECTRÓNICO
14682	FRANCIS ALTAGRACIA JORGE GARCIA DE FIGUEROA JEFE/A DE GABINETE	04700253273	50,000.00	0.00	1,854.00	1,435.00 1,520.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,809.00 0.00	45,191.00	PAGO ELECTRÓNICO
12760	FRANCISCO ANIBAL REYES CABRERA ASESOR (HONORIFICO)	00112818851	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	151448
5615	GEURIS PAULA ASESOR (HONORIFICO)	22500388552	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	151449
14014	ISMAEL NOUEL YANS ASISTENTE OPERATIVO	22500200344	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
11057	JOSE DAVID MAMBRU MANZANILLO ASESOR (HONORIFICO)	00112700505	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	151450
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	PAGO ELECTRÓNICO
12964	JOSE RADHAMES SANCHEZ NUÑEZ SEGURIDAD	00100210376	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>												
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	1,587.38 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	4,317.16 0.00	35,682.84	151451
11861	LUIS FERMIN CASTRO AUXILIAR	22500003003	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	504.60 0.00	5,495.40	151452
12167	MANUEL ANTONIO ESTEVEZ BAEZ ENLACE	00115308694	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	3,957.83 0.00	41,042.17	PAGO ELECTRÓNICO
15164	MARIBEL MARITZA VILLALONA NUÑEZ COORDINADOR/A	00100056308	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	PAGO ELECTRÓNICO
12197	MIGLLEN MANXEL CUEVAS VASQUEZ ASISTENTE	40211909631	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,956.65 0.00	37,043.35	PAGO ELECTRÓNICO
12171	NICOLAS FORTUNATO MARTINEZ 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	151453
13227	PEDRO PABLO ORTEGA JIMENEZ MENSAJERO EXTERNO	00102577699	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
14165	RAMON ANTONIO FLORES NUÑEZ 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	151454
16199	RAMON LORENZO MARTINEZ CASTILLO MENSAJERO/A	00117265629	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
11914	ROBERTO MARTE CABRAL AUXILIAR ADMINISTRATIV	05300359865	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
18182	ROGER LUIS RIVERA ROJAS CHOFER	40226873731	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	151455
17684	ROSA IRIS ALCANTARA PEREZ ENLACE	00113103238	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	151456
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	151457
13066	SENEIDA GUZMAN PROMOTOR MUNICIPAL	00114777543	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
2240	TANIA MARTINEZ ENCARNACION SECRETARIA	00114244148	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: ALCALDIA MUNICIPAL</b>												
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
<b>13 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>156,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>658.43</b>	<b>4,477.20</b> <b>4,742.40</b>	<b>1,587.38</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>11,765.41</b> <b>0.00</b>	<b>144,241.59</b>	
<b>27 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>841,000.00</b>	<b>12,705.43</b>	<b>28,998.84</b>	<b>24,136.70</b> <b>25,566.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>500.00</b> <b>1,350.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>93,257.37</b> <b>0.00</b>	<b>747,742.63</b>	
<b>40 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>997,007.00</b>	<b>12,705.43</b>	<b>29,657.27</b>	<b>28,613.90</b> <b>30,308.80</b>	<b>1,587.38</b> <b>0.00</b>	<b>600.00</b> <b>1,550.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>105,022.78</b> <b>0.00</b>	<b>891,984.22</b>	

**DEPARTAMENTO: VICEALCALDESA**

17629	ANA LUISA ALCANTARA PIMENTEL AUXILIAR	00113342257	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
48	ANNA DAMARIS ELIZABETH NUÑEZ MARTINEZ ASISTENTE HONORIFICO	00101343598	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	151458
13005	CANDIDA ENCARNACION HERRERA AUXILIAR	22500693555	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
9789	CAROLINA ALTAGRACIA MELO MARTINEZ AUXILIAR	22500347939	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
13076	FAUSTO RAFAEL DE LA ROSA MATEO ASISTENTE	00114350317	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	1,587.38 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,328.38 0.00	7,671.62	PAGO ELECTRÓNICO
14384	GEOVANNY ANTONIO DE LEON CAMILO CHOFER	00104570361	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
9677	INDHIRA VIDAL GUZMAN AUXILIAR	00110452315	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
6250	JOSEFINA MARTINEZ DE VILARIÑO ASISTENTE	00111277372	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
15159	JUANA BELKYS BATISTA ENCARGADO/A MESA DE SE	00104884440	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
2677	OLIMPIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ BATISTA VICEALCALDESA	00102771375	81,000.00	31,624.57	7,636.16	2,324.70 2,462.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	44,147.83 0.00	36,852.17	PAGO ELECTRÓNICO





NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: VICEALCALDESA												
16372	OMMERYS FRANCISCO MINIER ESPINAL CHOFER	00116861113	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
16385	RAFAELA DE NAZARET RODRIGUEZ QUEZADA SECRETARIA/O	22300455429	18,400.00	0.00	0.00	528.08 559.36	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,087.44 0.00	17,312.56	151459
1752	ROSA ANGELA OGANDO SECRETARIA/O	22500706829	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
653	YUBELKA ZABALA RODRIGUEZ AUXILIAR	00114799653	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			18,401.00	0.00	0.00	528.08 559.36	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,087.44 0.00	17,313.56	
12 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			211,000.00	31,624.57	7,636.16	6,059.06 6,417.96	1,587.38 0.00	350.00 900.00	0.00 0.00	54,575.13 0.00	156,424.87	
14 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			229,401.00	31,624.57	7,636.16	6,587.14 6,977.32	1,587.38 0.00	350.00 900.00	0.00 0.00	55,662.57 0.00	173,738.43	

DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL

6167	ALEXANDER VARGAS MONTES DE OCA ENLACE	00113607501	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	PAGO ELECTRÓNICO
6676	ANA MERCEDES PEREZ GUTIERREZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	00106233406	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
18113	ANTONIO FRANCISCO CASTRO ALMONTE CHOFER 1	22500304211	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	151460
15578	ARELIS MARIA CACERES DE RODRIGUEZ ANALISTA DE PLANIFICAC	00108348772	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
13917	BIENVENIDO DE JESUS BRAZOBAN AUXILIAR ADMINISTRATIV	00106173933	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
13256	CAROLYNNE ESTHER SANTOS HENRIQUEZ TECNICO ADMINISTRATIVO	40225452230	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,104.70 0.00	15,895.30	PAGO ELECTRÓNICO
14039	CRISTINA GUILLEN ALMONTE AUXILIAR	00116328634	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





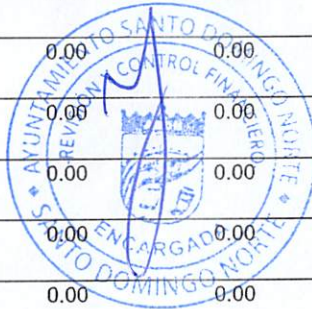
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>SECRETARIA GENERAL</b>												
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
13918	EDWIN ERASMO LOZANO CACERES AUXILIAR ADMINISTRATIV	00114035009	10,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	9,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
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
13254	ENRIQUE ANTONIO PEÑA TAVAREZ TECNICO ADMINISTRATIVO	00115081242	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,222.90 0.00	17,777.10	151461
1033	ERASMO BRITO AMPARO ANALISTA DE PLANIFICAC	00115824062	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	PAGO ELECTRÓNICO
14602	ERNESTO MANZUETA GIL TECNICO ADMINISTRATIVO	00111421244	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	151462
17617	ESTANISLAO VALLEJO BRAZOBAN TECNICO ADMINISTRATIVO	00106156045	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	151463
18039	ESTEBANIA MOREL MANZUETA AUXILIAR	00500147277	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
11828	EVELYN MARIA ZALA ACEVEDO AUXILIAR ADMINISTRATIV	22500492388	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	1,587.38 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,160.18 0.00	5,839.82	PAGO ELECTRÓNICO
16387	FABIAN MAMBRU PRENSA TECNICO ADMINISTRATIVO	00105928048	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12957	FAUSTO ANTONIO ARAUJO REYES AUXILIAR 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
12757	FRANCIS MELLA GOMEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	02100057971	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
18028	FRANCISCA SANTANA POLANCO AUXILIAR	00106142565	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
17719	GERALDO MERCEDES HIERRO ZORRILLA MENSAJERO/A	04700248232	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
17669	GLADYS RAMIREZ MONTERO AUXILIAR ADMINISTRATIV	22500122803	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	151464





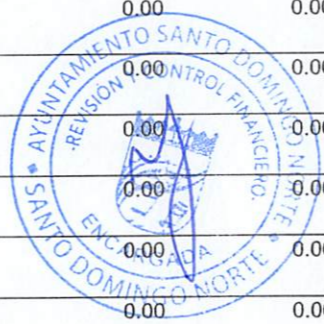
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL</b>												
8080	JESUS DE LA CRUZ DEL ROSARIO TECNICO ADMINISTRATIVO	00108489139	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
18034	JOSE FERNANDO SUERO SANTOS AUXILIAR	00106172166	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
17856	JUAN JOSE GUERRERO FERNANDEZ AUXILIAR	22500433937	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
9624	JUANA SEPTIMO FIGUEROA AUXILIAR ADMINISTRATIV	00113993422	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	151465
15646	LENIN HEREDIA MEDINA CHOFER I	40234602916	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
18073	LOURDES MARIA ALTAGRACIA OLIVERO CARABALLO AUXILIAR	00106722234	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
18050	LUIS EMILIO HERNANDEZ AUXILIAR	00107819153	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
16386	MAIRA JACQUELINE TEJEDA SOTO AUXILIAR ADMINISTRATIV	00110421419	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
11096	MARIA VICTORIA DE LA CRUZ BASILIO 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
12681	MARILEIDYS ALVAREZ DE DE PAULA AUXILIAR DE APOYO COMU	22500283522	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
17618	MAURO DE LA CRUZ AUXILIAR	00106059439	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
12674	MERCEDES ODEIMY BRAZOBAN AUXILIAR DE APOYO COMU	00114889074	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO
12679	NACHY ALBERTO RAMIREZ BRAZOBAN AUXILIAR DE APOYO COMU	40226765242	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	151466
18035	NICOLAS DURAN CANELA AUXILIAR	00113321608	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
12641	NOEMI TOUSSAINT CIPRIAN AUXILIAR DE APOYO COMU	00116790981	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
11069	ONEIDA MERCEDES TAVAREZ SANCHEZ AUXILIAR 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





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL</b>												
13007	PEDRO CASTAÑOS MARTINEZ SECRETARIO GENERAL	00101852614	55,000.00	0.00	2,559.68	1,578.50 1,672.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,810.18 0.00	49,189.82	PAGO ELECTRÓNICO
10998	RAFAEL ALEJANDRO CUEVAS PADILLA AUXILIAR ADMINISTRATIV	00117507863	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
16374	RAMON ANTONIO CALDERON CONCE AUXILIAR 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
17671	RAMON LEONIDAS DE LA ROSA AUXILIAR	00108506163 ✓	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	151467 ✓
1400	RAUL GUILLERMO PERALTA GIRON ENLACE	00106198799 ✓	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	151468 ✓
9248	ROBERTO ANTONIO DE JESUS AUXILIAR DE APOYO COMU	00109849018	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
13099	ROMELIO CONTRERAS PEREZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	01100278652	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
13252	ROSANNA ELIZABETH CRUZ ROSADO SECRETARIA/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
9585	ROSAURA SOTO AUXILIAR DE APOYO COMU	00108149592	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
12463	SAMUEL LINARES MIESES CHOFER I	40212163881	15,000.00	4,713.53	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	5,700.03 0.00	9,299.97	PAGO ELECTRÓNICO
8991	SANTA LARA DE MARTE AUXILIAR ADMINISTRATIV	00106256399	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	PAGO ELECTRÓNICO
1290	SEVERINA FERRER RAMIREZ ANALISTA DE PLANIFICAC	00106039183	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
6879	TEODORO FUENTE MARTINEZ ASISTENTE	00111496329	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	818.30 0.00	12,181.70	PAGO ELECTRÓNICO
12676	VALENTINA PAREDES MOREL AUXILIAR 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
12638	YAHAIRA VILLA FELIX SECRETARIA/O	40229524828	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO





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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>SECRETARIA GENERAL</b>												
18105	YOHANNI DURAN AUXILIAR	22500916493	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	151469
<b>10 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>96,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,755.20</b> <b>2,918.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>6,073.60</b> <b>0.00</b>	<b>89,927.40</b>	
<b>46 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>628,000.00</b>	<b>4,713.53</b>	<b>3,002.33</b>	<b>18,004.98</b> <b>19,071.48</b>	<b>1,587.38</b> <b>0.00</b>	<b>850.00</b> <b>1,600.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>48,829.70</b> <b>0.00</b>	<b>579,170.30</b>	
<b>56 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>724,001.00</b>	<b>4,713.53</b>	<b>3,002.33</b>	<b>20,760.18</b> <b>21,989.88</b>	<b>1,587.38</b> <b>0.00</b>	<b>950.00</b> <b>1,900.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>54,903.30</b> <b>0.00</b>	<b>669,097.70</b>	

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
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
13176	RAFAELA JORGE CASTILLO SECRETARIO/A	22500845114	8,625.00	0.00	0.00	247.54 262.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	659.74 0.00	7,965.26	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>65,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,883.44</b> <b>1,995.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>200.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,378.44</b> <b>0.00</b>	<b>61,246.56</b>	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>65,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,883.44</b> <b>1,995.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>200.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,378.44</b> <b>0.00</b>	<b>61,246.56</b>	



DEPARTAMENTO: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**



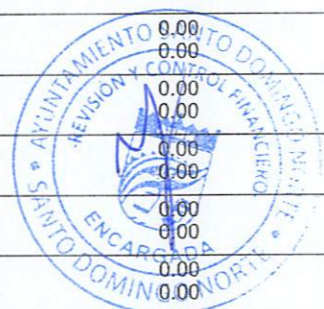
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>												
12276	ANTOLIN BELLO BATISTA CHOFER I	00114111701	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
13389	CLARITZA ALTAGRACIA CABRERA SEVERINO ENCARGADO/A	00105395230	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
12397	DAROLYN CAROLINA MENDOZA SECRETARIA/O	22500696616	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO
13962	DEYANIRA PUELLO DILONE ANALISTA 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	151470 ✓
14678	HANSEL DE JESUS ESPINAL REYES SUPERVISOR	00116621558 ✓	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	151471 ✓
13625	JOHANGRI MARLENY HERNANDEZ SECRETARIA/O	22500810514	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO
12955	JUAN ANTONIO BELTRAN REYES AUXILIAR DEL GOBERNADO	00111468104	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
1293	JULIO CESAR GOMEZ MELLA 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	151472 ✓
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
10505	NICOLAS MARTE BATISTA AUXILIAR ADMINISTRATIV	00104460324	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12683	RAYMOND ISAAC ALCANTARA TAVARES AUXILIAR ADMINISTRATIV	40220098707	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
249	XIOMARA SOTO 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
14590	YANIA ALCANTARA LOPEZ SECRETARIA/O	22500363829	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>3 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>30,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00</b> <b>912.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,973.00</b> <b>0.00</b>	<b>28,028.00</b>	
<b>11 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>6,888.00</b> <b>7,296.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>200.00</b> <b>800.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>16,332.33</b> <b>0.00</b>	<b>223,667.67</b>	
<b>14 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>270,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>7,749.00</b> <b>8,208.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>300.00</b> <b>900.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>18,305.33</b> <b>0.00</b>	<b>251,695.67</b>	





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: SECCION DE ARCHIVO</b>												
12636	ANYELIS DEL ROSARIO BRAZOBAN SECRETARIA/O	22500322965	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
541	JUANA BAUTISTA CRUZ ENCARNACION ENCARGADO SECCION DE A	00106245756	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 375.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,175.10 0.00	9,824.90	PAGO ELECTRÓNICO
11024	JUANA SANCHEZ DIAZ AUXILIAR 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
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>947.10</b> <b>1,003.20</b>	<b>0.00</b> <b>375.00</b>	<b>150.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,775.30</b> <b>0.00</b>	<b>30,224.70</b>	
<b>3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>947.10</b> <b>1,003.20</b>	<b>0.00</b> <b>375.00</b>	<b>150.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,775.30</b> <b>0.00</b>	<b>30,224.70</b>	

<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO</b>												
17399	CARLOS MANUEL FERREIRAS SANCHEZ AUXILIAR DE ALMACEN Y	00115510158	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
15040	ROSA IRIS TEJADA MOSQUEA SECRETARIA/O	22500696483	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
12759	SANTO ERNESTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENCARGADO/A DEPTO. DE	00114313455	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
1246	YANNORIS ZULEYCA SANTANA FANI SECRETARIA/O	22500436286	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,664.60</b> <b>1,763.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>3,827.80</b> <b>0.00</b>	<b>54,172.20</b>	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,664.60</b> <b>1,763.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>3,827.80</b> <b>0.00</b>	<b>54,172.20</b>	



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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>												
2948	ADOLFO DE LOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIV	00110395399	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
1314	ALBERTO RAMIREZ AUXILIAR DE REFRIGERAC	00108419516	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
17125	ANA STEPHANY GUZMAN ADON SECRETARIA/O	40222693745	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
18076	BERNARDINA PAREDES DE LA ROSA CONSERJE	00116778739	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
17985	DENNISE BOCIO MORETA SECRETARIA/O	40234105902	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	151473
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
9611	FELIPA NUÑEZ SORIANO AGENTE DE LIMPIEZA MUN	00106128580	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
17858	JAVIER CASTILLO AUXILIAR ADMINISTRATIV	00116337270	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
15351	JENNY ELIZABETH SANCHEZ CRUZ AUXILIAR	00113319404	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	151474
13340	JOSE ALEJANDRO BRITO SUB-ENCARGADO/A	22500028596	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
14809	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ELECTRICISTA	00113775159	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
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	151475
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	151476
9731	JOSEFA MARTINEZ FERRAND AGENTE DE LIMPIEZA MUN	22500111012	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	151477





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>												
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
18027	NEO EMIL GARCIA MEJIA CONSERJE	40222266799	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
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
17371	RAFAEL RODRIGUEZ MIESES AUXILIAR DE REFRIGERAC	00112506142	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
14979	RAMON ADAMES SORIANO SUPERVISOR 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
17120	SECUNDINO FIGUEROA ELECTRICISTA	00106210040	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
17270	SORIBEL PUJOLS SANCHEZ CONSERJE	40220766634	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
17370	VICTOR MANUEL LUCIANO ELECTRICISTA	22500024561	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>5 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,406.30</b> <b>1,489.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,995.90</b> <b>0.00</b>	<b>46,004.10</b>	
<b>19 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>244,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>7,002.80</b> <b>7,417.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>200.00</b> <b>400.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>15,463.05</b> <b>0.00</b>	<b>228,536.95</b>	
<b>24 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>293,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>8,409.10</b> <b>8,907.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>200.00</b> <b>500.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>18,458.95</b> <b>0.00</b>	<b>274,541.05</b>	



<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE MAYORDOMIA</b>												
14778	AMBAR PAREDES CONSERJE	40239164060	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
4435	CARLITA DE LEON ALCANTARA CONSERJE	00500326517	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
1114	CELIA DE LOS SANTOS CONSERJE	00115620569	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO



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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE MAYORDOMIA</b>												
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	151478
14777	DOMINGA MOSQUEA GONZALEZ SUPERVISOR DE MAYORDOM	05900179135	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
15608	GRECIA MONTERO MONTERO CONSERJE	00112783436	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
14354	JOSEFINA DE LA CRUZ RUDECINDO CONSERJE	00115755308	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
16326	LESVI MARIA DE LOS SANTOS PAULINO CONSERJE	00115839797	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
13926	MARIA ADELA CONTRERAS CONTRERAS CONSERJE	00109213140	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
12592	MARITZA NOLASCO MARTINEZ CONSERJE	00110889383	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
17419	MIGUELINA GIL FERRER CONSERJE	07100425474	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
14790	MIRIAN DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ CONSERJE	00116922360	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
3846	ROSELIA DEL ROSARIO DE BRAZOBAN CONSERJE	00106139462	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
17619	TORIBIA HERNANDEZ CONSERJE	07100347298	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
16412	YOHANNA MONTERO CONSERJE	22500867878	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>574.00</b> <b>608.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,182.00</b> <b>0.00</b>	<b>18,818.00</b>	
<b>14 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>97,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,783.90</b> <b>2,948.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>200.00</b> <b>400.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>6,332.70</b> <b>0.00</b>	<b>90,667.30</b>	
<b>15 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,357.90</b> <b>3,556.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>200.00</b> <b>400.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>7,514.70</b> <b>0.00</b>	<b>109,485.30</b>	





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE MANTENIMIENTO</b>												
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
14646	ELVIN FRANK VASQUEZ PINTOR	22500640499	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
1310	FRANCISCO VIRGILIO NUÑEZ LIZARDO EBANISTA	00108318353	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
2145	JOSE RAFAEL BALDERA CRUZ PLOMERO	00101802254	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
14313	PEDRO JOSE ALMANZAR PLOMERO	00103705059	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
12604	RICARDO BARRERA GARCIA PINTOR	00106735681	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>82,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,353.40</b> <b>2,492.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>250.00</b> <b>250.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,346.20</b> <b>0.00</b>	<b>76,653.80</b>	
<b>6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>82,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,353.40</b> <b>2,492.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>250.00</b> <b>250.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,346.20</b> <b>0.00</b>	<b>76,653.80</b>	

<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>												
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
15229	MARIEL ROCIO HERNANDEZ DE LEON SECRETARIA/O	22500025212	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
12126	MARTELIS MANUELA MEJIA ROQUE TECNICO 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
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>130,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,854.00</b>	<b>3,745.35</b> <b>3,967.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>500.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>10,166.55</b> <b>0.00</b>	<b>120,333.45</b>	
<b>5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>130,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,854.00</b>	<b>3,745.35</b> <b>3,967.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>500.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>10,166.55</b> <b>0.00</b>	<b>120,333.45</b>	





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE PATRIMONIO Y ACTIVOS FIJOS</b>												
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
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			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	
<b>2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			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	

**DEPARTAMENTO: DELEGACION DE VILLA MELLA**

15843	ADRIANA ABAD BRAZOBAN SECRETARIA/O	22500659648	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
13475	ANGELA MARIA RODRIGUEZ NICOLAS INSPECTOR/A	00102631892	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
5976	ARCENIO BRAZOBAN AUXILIAR	22500361385	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
1125	BASILIA LINARES FIGUEROA CONSERJE	00111492930	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
16593	DARVIN ALEXANDER LANTIGUA MARTINEZ INSPECTOR/A	22500255843	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
14367	ESTELA ALTAGRACIA MENAS INSPECTOR/A	00106141476	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
13249	FELIX SANTIAGO CASTILLO ALCALDE PEDANEO	00104741186	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
16590	FRANCIA ALBANIA SANCHEZ CABRAL DELEGADO/A	00110190899	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	151479
13109	JESUS EMILIANO ALVAREZ INSPECTOR/A	00106159254	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 17/79  
COMP. No.: 2023-03835  
PRESUP. AÑO: 2023

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE VILLA MELLA</b>												
14152	JUAN IGNACIO FRANCO HERNANDEZ INSPECTOR/A	00108569963	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
488	MARCIA DE JESUS MANZUETA INSPECTOR/A	00113086359	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
9309	MAXIMO ENCARNACION ELECTRICISTA	00115020422	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
1542	MELVIN JOSE LOPEZ RAMIREZ INSPECTOR/A	22500160159	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
17323	MILAGROS YOHANNA TORRES FELIZ SUPERVISOR/A	22500270339	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
14231	NIURKA ANTONIA LORA CARRASCO SECRETARIA/O	00111090015	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO
10591	PEDRO FORTUNATO MARTINEZ AUXILIAR	00102536497	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
16584	RAMON ANTONIO MEDINA AQUINO ALCALDE PEDANEO	00103045746	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
2414	REYES RODRIGUEZ AQUINO SUB DELEGADO	00110920154	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
13248	SECUNDINO SANTANA INSPECTOR/A	00110543352	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
13703	YAILY TEJEDA NOVAS SECRETARIA/O	40242499685	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
2462	YNES TAPIA INSPECTOR/A	00110383536	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00 912.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>1,773.00 0.00</b>	<b>28,227.00</b>	
<b>20 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>251,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,203.70 7,630.40</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>400.00 1,200.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>16,434.10 0.00</b>	<b>234,565.90</b>	
<b>21 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>281,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,064.70 8,542.40</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>400.00 1,200.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>18,207.10 0.00</b>	<b>262,792.90</b>	





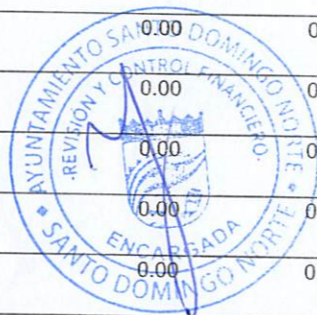
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 18/79  
COMP. No.: 2023-03835  
PRESUP. AÑO: 2023

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DELEGACION DE GUARICANOS</b>												
12793	ALEXIS VALENZUELA INSPECTOR/A	05300367017	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
17905	ALFONSO MUÑOZ ALCALDE PEDANEO	00109668285	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	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 AUXILIAR	00104520390	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	454.60 0.00	5,545.40	PAGO ELECTRÓNICO
445	BRAUDILIO DE LEON INSPECTOR/A	00106067739	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	454.60 0.00	5,545.40	PAGO ELECTRÓNICO
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	151480 ✓
13659	DIANA MORETA AUXILIAR	40233928171	13,500.00	0.00	0.00	387.45 410.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	897.85 0.00	12,602.15	PAGO ELECTRÓNICO
13004	ELSA CABRERA INSPECTOR/A	22300021296	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
12429	ESTHEFANY MIGUELINA PIÑA MARTINEZ SECRETARIA/O	40228195430	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
14021	FABIAN FIGUEROA RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO	00100320142	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	151481 ✓
13247	FAUSTINO MOYA INSPECTOR/A	00102867728	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
17867	FRANCISCO CONFESOR OROSCO VASQUEZ SUPERVISOR/A	00107531386	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
14000	GABRIELA MARIA MANZUETA GARCIA INSPECTOR/A	22500203983	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
15337	JUAN ANTONIO JIMENEZ INSPECTOR/A	00114775588	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
14004	JULY DEL CARMEN JIMENEZ AUXILIAR	00108548785	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
14003	KARINA RECIO SANTOS SECRETARIA/O	22500846294	13,800.00	0.00	0.00	396.06 419.52	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	915.58 0.00	12,884.42	PAGO ELECTRÓNICO





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 19/79  
COMP. No.: 2023-03835  
PRESUP. AÑO: 2023

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE GUARICANOS</b>												
13264	MANUEL BAUTISTA ENCARNACION INSPECTOR/A	00103076394	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
12995	QUINTINO AFRAMIO VALDEZ MARTINEZ COORDINADOR/A	00108320474	30,000.00	9,462.37	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	11,385.37 0.00	18,614.63	PAGO ELECTRÓNICO
17861	RAFAEL ALMONTE ROSARIO ALCALDE PEDANEO	00100683077	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
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
17514	YEISON IVAN FELIZ MARTINEZ SUPERVISOR/A	40229311051	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>2 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>577.36</b> <b>611.56</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,288.92</b> <b>0.00</b>	<b>18,711.08</b>	
<b>22 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>293,500.00</b>	<b>9,462.37</b>	<b>0.00</b>	<b>8,423.45</b> <b>8,922.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>300.00</b> <b>1,250.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>28,358.22</b> <b>0.00</b>	<b>265,141.78</b>	
<b>24 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>313,500.00</b>	<b>9,462.37</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.81</b> <b>9,533.96</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>300.00</b> <b>1,350.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>29,647.14</b> <b>0.00</b>	<b>283,852.86</b>	

<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES</b>												
16581	ABENEGO JIMENEZ MARTINEZ ALCALDE PEDANEO	00102237203	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	151482
12656	AGUSTIN MARTINEZ DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO	00106256944	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
17980	ALEJANDRO MARTINEZ ALCALDE PEDANEO	00106153547	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

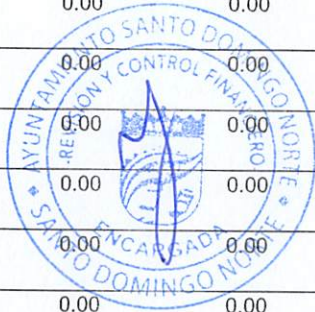


DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES												
259	ALVARO ENRIQUE TORRES SANCHEZ ASISTENTE	40222145886	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	800.10 0.00	10,199.90	PAGO ELECTRÓNICO
6692	ANA TALIA MUÑOZ INSPECTOR/A	00106121155	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
163	ANDRES DE LA CRUZ DE LEON ALCALDE PEDANEO	00500050760	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
1268	ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ SANTIAGO COORDINADOR/A OPERATIV	00102355450	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,907.83 0.00	41,092.17	PAGO ELECTRÓNICO
12270	BRAULIO ANTONIO RAMIREZ ENCARGADO/A	22500589639	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,450.20 0.00	20,549.80	PAGO ELECTRÓNICO
15817	CECILIO DEL ROSARIO BERROA ALCALDE PEDANEO	00106041973	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
13999	CELSA YORDANA ABAD OVALLE AUXILIAR	22500628486	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
10309	CIRILO ANTONIO RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO	00106206311	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
16585	CRESENCIO GONZALEZ PAYANO ALCALDE PEDANEO (HONOR	00108507047	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	151483
12666	CRISTOFER SUCRE MARTINEZ INSPECTOR/A	11200012968	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
10311	DULCE MARIA DE LA CRUZ VINICIO ALCALDE PEDANEO	00106209406	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
16195	EDELMIRA MUESES TAVERA ALCALDE PEDANEO	00106047111	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
12213	EDGAR ALEXANDER SANTOS HERNANDEZ ASISTENTE DEL DIRECTOR	00114398746	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,450.20 0.00	20,549.80	PAGO ELECTRÓNICO
8137	EDUARDO ROMAN PEÑA AUXILIAR	00108532037	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	800.10 0.00	10,199.90	PAGO ELECTRÓNICO
15076	EDUBIGES MORILLO ALCALDE PEDANEO	00106041221	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
12184	ELFIDO JIMENEZ MARTINEZ COORDINADOR/A	22500036961	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 21/79  
COMP. No.: 2023-03835  
PRESUP. AÑO: 2023

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <u>DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES</u>												
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
12212	GUILLERMINA TAVERA SANTAMARIA INSPECTOR/A	00500287479	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
15160	ISIDRO LIBERATO SUPERVISOR/A	00103633921	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
16193	ISRAEL JIMENEZ GUANTE ALCALDE PEDANEO	00106182629	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
13261	JACINTO ESTEBAN GONZALEZ LOPEZ DIRECTOR/A	00108498825	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	PAGO ELECTRÓNICO
137	JOSE AMPARO DE LA ROSA FORTUNATO ALCALDE PEDANEO	00106132665	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
13212	JOSE FRANCISCO AQUINO MORETA CHOFER	00113733190	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
171	JOSE ORLANDO BENCOSME LOPEZ ALCALDE PEDANEO	00103007605	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
5376	JUAN ENCARNACION BERIGUETE SUPERVISOR/A	00103533584	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
17951	JUAN SEPTIMO BRAND ALCALDE PEDANEO	00106129802	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
17915	JUANA HERNANDEZ DE LEON ALCALDE PEDANEO	40225112065	1,500.00	0.00	0.00	43.05 45.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	88.65 0.00	1,411.35	PAGO ELECTRÓNICO
5625	LISSETT MERCEDES TAVAREZ SECRETARIA/O	22500703552	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
1768	LUCAS BRIOSO VICTORIANO OBRERO/A	22500406040	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO





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

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 22/79  
COMP. No.: 2023-03835  
PRESUP. AÑO: 2023

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES</b>												
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	<b>9,259.00</b>	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	<b>9,409.00</b>	151484 ✓
144	MAMERTO DE JESUS MARTINEZ ALCALDE PEDANEO	00106138852	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	<b>4,704.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15422	MANUEL AQUILES GUZMAN BERROA ALCALDE PEDANEO	00106045370	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	<b>4,704.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
16194	MANUEL DE JESUS BEATO LINAREZ ALCALDE PEDANEO	00106049356	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	<b>4,704.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
18126	MARIA AGUSTINA COLON CASTILLO AUXILIAR	00104165709 ✓	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	<b>4,704.50</b>	151485 ✓
16368	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS CONSERJE	00500356712	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	<b>6,586.30</b>	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	<b>40,992.17</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13837	RAFAEL CABRERA DURAN ALCALDE PEDANEO	00103974788	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	395.50 0.00	<b>4,604.50</b>	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	<b>4,704.50</b>	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	<b>13,963.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15845	REYNALDO MUESES AQUINO AUXILIAR	22500761121	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	<b>14,113.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12534	RICARDO DE LA CRUZ MORENO COORDINADOR/A	00111495123	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	<b>13,963.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12644	SANTO MARTE VALDEZ INSPECTOR/A	00116814252 ✓	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	<b>11,140.80</b>	151486 ✓
17902	TOMASA CARELA TEJEDA ALCALDESA PEDANEA	00110547031	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	<b>4,704.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
11461	VICENTE FERNANDEZ REYES SUPERVISOR/A	00102639721	30,000.00	8,591.07	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	10,464.07 0.00	<b>19,535.93</b>	PAGO ELECTRÓNICO





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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES</b>												
17713	VICTOR DE LA CRUZ MORENO ASISTENTE DEL DIRECTOR	00108488883	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
18063	VIDAL FELIPE MOREL DE LA CRUZ AUXILIAR	00114975295	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
4299	WILIAM DE JESUS GARCIA GARCIA AUXILIAR	04700654132	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
5651	YACAYRA BERNARDITA DIAZ MARTINEZ AUXILIAR	10600013212	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	800.10 0.00	10,199.90	PAGO ELECTRÓNICO
15834	YERALDINA ANTONIA MENDOZA JIMENEZ SECRETARIA/O	40229714080	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
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	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
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
<b>5 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>32,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>918.40</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,041.20</b>	<b>29,959.80</b>	
<b>54 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>665,500.00</b>	<b>8,591.07</b>	<b>3,444.99</b>	<b>19,099.85</b>	<b>0.00</b>	<b>950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,817.11</b>	<b>610,682.89</b>	
<b>59 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>697,501.00</b>	<b>8,591.07</b>	<b>3,444.99</b>	<b>20,018.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,858.31</b>	<b>640,642.69</b>	
						<b>21,204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SABANA PERDIDA</b>												
14862	ANA MARIA RIVERA ESPINAL DELEGADO/A	00111972121	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
16222	CRISTIAN ALBERTSON FANINI CHALAS INSPECTOR/A	40212280883	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
7505	DORKA ALTAGRACIA TEJADA AUXILIAR	00103973921	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SABANA PERDIDA												
495	FELICIA YAJAIRA SOTO RODRIGUEZ INSPECTOR/A	00113906317	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
12652	JOSE PIERRE ORTEGA AUXILIAR	00109389957	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
10447	JULIO CONTRERAS DIAZ INSPECTOR/A	00111592283	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
17497	JULIO MANUEL FLORIAN FELIZ DELEGADO/A	22500136985	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
8985	MARIQUITA URBAEZ AUXILIAR	00108421116	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
8151	MARLENY LEBRON CUESTA AUXILIAR	22500628551	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
3141	MERCEDES ADON DE RODRIGUEZ SUPERVISOR/A	00112645353	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
16221	MIGUEL ANGEL UREÑA CUEVAS CAJERO/A	00115757411	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
14407	NAIBELIS DE LA CRUZ PEÑA AUXILIAR	22500708718	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
9879	NORVO ANTONIO PACHANO SUBERVI ALCALDE PEDANEO	00101148690	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
16589	RAMONA CONCEPCION BELEN SECRETARIA/O	22500371111	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
8914	ROGELIO MOSQUEA GARCIA ALCALDE PEDANEO	00100233139	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
12633	ROSA NELLYS FIGARI MORENO INSPECTOR/A	02601322924	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
427	RUTH ELIZABETH DE LA ROSA SOTO INSPECTOR/A	00111469490	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
18189	SIVELIS STEPHANIE DE LA CRUZ SELMO INSPECTOR/A	40218557490	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	151487
16588	WILSON DE LA PAZ AUXILIAR	07900088118	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

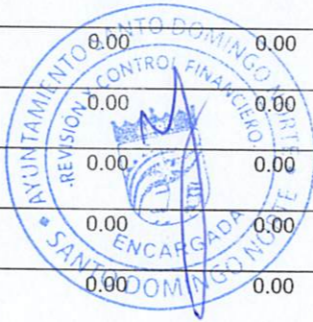
VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 25/79  
COMP. No.: 2023-03835  
PRESUP. AÑO: 2023

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE SABANA PERDIDA</b>												
17733	YLDA CALIZAN REYES SECRETARIA/O	00113899652	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430.50</b> <b>456.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>886.50</b> <b>0.00</b>	<b>14,113.50</b>	
<b>19 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>239,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,859.30</b> <b>7,265.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>350.00</b> <b>700.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>15,174.90</b> <b>0.00</b>	<b>223,825.10</b>	
<b>20 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>254,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,289.80</b> <b>7,721.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>350.00</b> <b>700.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>16,061.40</b> <b>0.00</b>	<b>237,938.60</b>	

<b>DEPARTAMENTO: DELEGACION DE HIGUERO</b>												
18127	ALANNA LISSETTE GONZALEZ PEREYRA SECRETARIA/O	40230049294	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	151488
13229	ALEJANDRO BURET MARTE ALCALDE PEDANEO (HONOR)	00111391777	1.00	0.00	0.00	0.03 0.03	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.06 0.00	0.94	151489
12643	ALFREDO BATISTA DE LA CRUZ AUXILIAR	00115500613	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO
17728	ANA MARIA LAUREANO DE LOS SANTOS SECRETARIA/O	00117233486	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
11065	ANNY MARIA SOLANO NUÑEZ CONSERJE	22500871615	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
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	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
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
14015	ECOLASTICA VALERA VALDEZ INSPECTOR/A	00106122468	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
17806	EMELY VENTURA INSPECTOR/A	40212379537	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO





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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DELEGACION DE HIGUERO</b>												
15035	FANNY ALTAGRACIA BENCOSME LOPEZ OBRERO/A	03400426338	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
1771	FRANCISCO DE LA CRUZ FERRER OBRERO/A	00106038185	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
17784	JOEL HEREDIA GONZALEZ INSPECTOR/A	00114253321	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
16583	JORGE MARTINEZ SORIANO ALCALDE PEDANEO	00112791405	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
1485	JUAN BAUTISTA BRAZOBAN SUERO INSPECTOR/A	00106131543	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
2678	MARIA ALTAGRACIA BURGOS VICEALCALDESA DE DUQUE	00106049810	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
18086	MIGUEL ANGEL RONDON JAVIER ALCALDE PEDANEO	00114086804	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
13347	PLINIO DE JESUS ESTEVEZ AUXILIAR	00111606349	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,163.80 0.00	16,836.20	PAGO ELECTRÓNICO
10305	RAFAEL GONZALEZ PACHECO ALCALDE PEDANEO	00106044670	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
16592	SILVERIO VIZCAINO EVANGELISTA DELEGADO/A	00115444390	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
13866	VIANELA DE JESUS PACHECO SUB-ENCARGADO/A	40221371632	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,045.60 0.00	14,954.40	PAGO ELECTRÓNICO
<b>2 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>10,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287.03 304.03</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>591.06 0.00</b>	<b>9,409.94</b>	
<b>19 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>219,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,285.30 6,657.60</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>150.00 700.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>13,792.90 0.00</b>	<b>205,207.10</b>	
<b>21 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>229,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,572.33 6,961.63</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>150.00 700.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>14,383.96 0.00</b>	<b>214,617.04</b>	





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

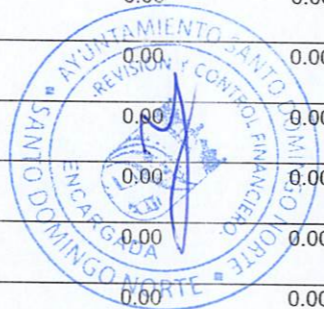
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 27/79  
COMP. No.: 2023-03835  
PRESUP. AÑO: 2023

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DELEGACION DE SIERRA PRIETA</b>												
18100	ALEJANDRINA ROMERO DE LA CRUZ AUXILIAR	40238070508 ✓	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	151490 ✓
11907	ANGELICA COLON DE LA ROSA AUXILIAR	00109879148	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
18097	ARIEL GARCIA LARA AUXILIAR	22500844943 ✓	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	151491 ✓
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
18145	FRANCISCO SEPULVEDA VIZCAINO ALCALDE PEDANEO	00115583064 ✓	3,500.00	0.00	0.00	100.45 106.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	206.85 0.00	3,293.15	151492 ✓
17852	JOHANNY SANCHEZ CLETO SECRETARIA/O	22500271766	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
14271	JORGE SORIANO MONTAÑO ENCARGADO/A	00106122211	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
12293	JOSE AMPARO NUÑEZ VIZCAINO ENCARGADO/A	00110419769	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
17793	LUIS ALBERTO MORLA DE LA CRUZ SUB DELEGADO	22500211762	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
18098	MARIA LUCIANO EVANGELISTA AUXILIAR	22500668565 ✓	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	151493 ✓
18101	MARIANA FIGUEROA FIGUEROA AUXILIAR	40220852657 ✓	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	151494 ✓
165	MARINO CLAUDIO ALCALDE PEDANEO	00105885024	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
12409	MODESTO ANGEL GOMEZ PRESINAL INSPECTOR/A	00112419247	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
18096	PABLO FIGUEROA VIZCAINO AUXILIAR	00500525571 ✓	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	151495 ✓





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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DELEGACION DE SIERRA PRIETA</b>												
18099	ZUNI EVANGELISTA AUXILIAR	22500632769	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	151496
<b>7 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>33,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>961.45</b> <b>1,018.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,979.85</b> <b>0.00</b>	<b>31,520.15</b>	
<b>10 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,362.40</b> <b>4,620.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>9,333.20</b> <b>0.00</b>	<b>142,666.80</b>	
<b>17 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>185,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,323.85</b> <b>5,639.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>11,313.05</b> <b>0.00</b>	<b>174,186.95</b>	

DEPARTAMENTO: <b>DELEGACION DE SANTA CRUZ</b>												
2193	JULIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ UREÑA SECRETARIA/O	22500093582	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
426	NATALY VENTURA JAQUEZ SUPERVISOR/A OPERATIVO	00118353788	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,956.65 0.00	37,043.35	PAGO ELECTRÓNICO
6065	PEDRO BERROA DE LA CRUZ INSPECTOR/A	00112549175	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 1,122.84	0.00 0.00	0.00 0.00	2,009.34 0.00	12,990.66	151497
16591	RAMON SELMO CANDELARIO INSPECTOR/A	00112218672	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430.50</b> <b>456.00</b>	<b>0.00</b> <b>1,122.84</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,009.34</b> <b>0.00</b>	<b>12,990.66</b>	
<b>3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>1,722.00</b> <b>1,824.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,288.65</b> <b>0.00</b>	<b>55,711.35</b>	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>2,152.50</b> <b>2,280.00</b>	<b>0.00</b> <b>1,122.84</b>	<b>100.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>6,297.99</b> <b>0.00</b>	<b>68,702.01</b>	

DEPARTAMENTO: **DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS**



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 29/79  
COMP. No.: 2023-03835  
PRESUP. AÑO: 2023

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS</b>												
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
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>124,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>3,558.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,576.73</b>	<b>115,423.27</b>	
<b>5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>124,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>3,558.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,576.73</b>	<b>115,423.27</b>	

**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
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,773.00</b>	<b>28,227.00</b>	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,773.00</b>	<b>28,227.00</b>	



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS</b>												
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	1,587.38 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,005.78 0.00	20,994.22	PAGO ELECTRÓNICO
12662	CESILIA SELMO MARTINEZ INGENIERO 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
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			112,000.00	0.00	0.00	3,214.40 3,404.80	1,587.38 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	8,356.58 0.00	103,643.42	
<b>5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			112,000.00	0.00	0.00	3,214.40 3,404.80	1,587.38 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	8,356.58 0.00	103,643.42	

**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
17816	BONIFACIO DE LA CRUZ ARISMENDY PROMOTOR MUNICIPAL	40233379177	11,200.00	0.00	0.00	321.44 340.48	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	661.92 0.00	10,538.08	PAGO ELECTRÓNICO
17818	CAMILO DE LILES DE LOS SANTOS VASQUEZ 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
17379	EMILIANO MARTINEZ MARTINEZ PROMOTOR MUNICIPAL	00117511626	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	827.40 0.00	13,172.60	PAGO ELECTRÓNICO
17817	FARLYN AURIEL CEPEDA PINTOR	40201574965	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	945.60 0.00	15,054.40	PAGO ELECTRÓNICO



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO</b>												
17203	FERNANDO RAFAEL BERROA RAMOS COORDINADOR/A	22500379486	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	PAGO ELECTRÓNICO
17196	FRANNY AURORA MEJIA ABREU AUXILIAR ADMINISTRATIV	22500741602	6,500.00	0.00	0.00	186.55 197.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	384.15 0.00	6,115.85	PAGO ELECTRÓNICO
17501	GILARY MARIEL MATOS MATOS AYUDANTE	40210187809	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
7979	JOSE ANTONIO CRUZ FELIX FACILITADOR	00102910197	14,500.00	0.00	0.00	416.15 440.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	906.95 0.00	13,593.05	PAGO ELECTRÓNICO
17415	LUIS DE LA ROSA 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
18163	MANUEL ENRIQUE CUELLO DE LOS SANTOS ENLACE CULTURAL	00110429131	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	151498
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
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 DIRECTORA/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
8207	YOLANDA ALMANZAR MOSQUEA SUPERVISOR/A	00108232356	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
9830	YURKIS MILAGROS SANCHEZ REYES PINTOR	22500909506	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	945.60 0.00	15,054.40	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287.00</b> <b>304.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>591.00</b> <b>0.00</b>	<b>9,409.00</b>	
<b>21 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>305,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>8,759.24</b> <b>9,278.08</b>	<b>0.00</b> <b>375.00</b>	<b>200.00</b> <b>400.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>20,160.65</b> <b>0.00</b>	<b>285,039.35</b>	
<b>22 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>315,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>9,046.24</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,751.65</b>	<b>294,448.35</b>	



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <u>DEPARTAMENTO DE CULTURA</u>												
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
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: <u>DEPARTAMENTO DE TURISMO</u>												
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
2885	LAISA NUÑEZ JAVIER PROMOTOR CULTURAL	40213809599	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
17451	YNOCENCIO TROADIO II PEREZ RODRIGUEZ 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	
3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			44,000.00	0.00	0.00	1,262.80 1,337.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,750.40 0.00	41,249.60	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			44,000.00	0.00	0.00	1,262.80 1,337.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,750.40 0.00	41,249.60	

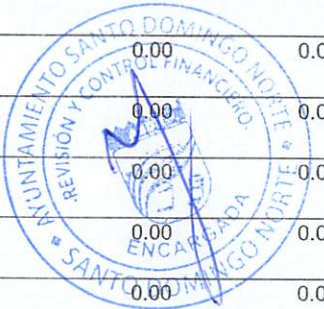


DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <u>DEPARTAMENTO DE ANIMACION URBANA</u>												
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
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: <u>DEPARTAMENTO DE EDUCACION CIUDADANA</u>												
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
17494	MARILEYSI MATOS CORCINO PROMOTOR MUNICIPAL	01000823839	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	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



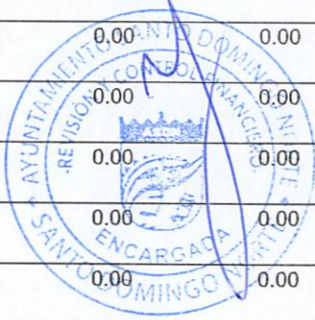
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE EDUCACION CIUDADANA</b>												
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
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>74,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,123.80</b> <b>2,249.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,573.40</b> <b>0.00</b>	<b>69,426.60</b>	
<b>6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>74,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,123.80</b> <b>2,249.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,573.40</b> <b>0.00</b>	<b>69,426.60</b>	

DEPARTAMENTO: <b>DIVISION DE ESCUELAS TECNICO LABORAL</b>												
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
13697	CECILIA MARTE DE JESUS CONSERJE	00111333902	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	454.60 0.00	5,545.40	PAGO ELECTRÓNICO
10834	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA SECRETARIO/A	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	151499 ✓
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
17513	ELIGIO SABA VALDEZ FACILITADOR	00108493917	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
13715	ELIZABETH MARISOL REYES RODRIGUEZ CONSERJE	04600347530	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
14783	ELVYN MOISES DENIS MENDEZ FACILITADOR	00114917644	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
309	ESTEBAN ESPINOSA PROMOTOR/A CULTURAL	00110432424	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE ESCUELAS TECNICO LABORAL</b>												
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
13723	GLORIA IVELISSE SEGURA BONIFACIO SECRETARIO/A	00113728182	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
9627	JOSE ANIBAL MEJIA 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	151500
7904	JOSE YFRAIN DE BERAS LLUVERES 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
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





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE ESCUELAS TECNICO LABORAL</b>												
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
13712	VICTOR JOSE DE LA CRUZ RODRIGUEZ FACILITADOR	40222220218	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	151501 ✓
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	5,000.00	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
<b>3 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,205.40</b> <b>1,276.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,482.20</b> <b>0.00</b>	<b>39,517.80</b>	
<b>32 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,909.30</b> <b>8,377.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>650.00</b> <b>2,000.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>18,937.10</b> <b>0.00</b>	<b>256,062.90</b>	
<b>35 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>317,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,114.70</b> <b>9,654.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>650.00</b> <b>2,000.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>21,419.30</b> <b>0.00</b>	<b>295,580.70</b>	

**DEPARTAMENTO: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)**

17271	ARAMY JOSE PEREYRA ENCARNACION TECNICO DE PROGRAMACIO	00116414731	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
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



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)</b>												
15903	RAFAEL DE JESUS MARTINEZ ALVARADO TECNICO DE PROGRAMACION	00118299882	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12164	VICTOR MANUEL CAPELLAN DE JESUS DIRECTOR/A	22500619675	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	4,007.83 0.00	40,992.17	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			94,000.00	0.00	1,148.33	2,697.80 2,857.60	0.00 0.00	100.00 250.00	0.00 0.00	7,053.73 0.00	86,946.27	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			94,000.00	0.00	1,148.33	2,697.80 2,857.60	0.00 0.00	100.00 250.00	0.00 0.00	7,053.73 0.00	86,946.27	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL SERVICIO TIC</b>												
12845	DIAN CARLOS GONZALEZ PEREZ ENCARGADO/A	40225199229	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE ADMINISTRACION MESA DE AYUDA</b>												
12053	JHANNA MASSIEL ARIAS ENCARGADO/A	22500807494	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: NOVIEMBRE, 2023    CUENTA: GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE SOPORTE TECNICO</b>												
18031	IVER ALEXIS MATEO MOJICA TECNICO	40212601625	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
18041	JOEL AUGUSTO PEREZ DEL ROSARIO TECNICO	00116230970	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
16415	MIGUEL DE JESUS CABRERA CRUZ SOPORTE TECNICO 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
18042	REYDIN JOSE ENCARNACION MARÍNEZ TECNICO	22500066307	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			50,000.00	0.00	0.00	1,435.00 1,520.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,955.00 0.00	47,045.00	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			50,000.00	0.00	0.00	1,435.00 1,520.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,955.00 0.00	47,045.00	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MONITOREO DE LAS TIC</b>												
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
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			30,700.00	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	
<b>2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			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	





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE OPERACIONES TIC</b>												
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
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			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	



<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION Y SISTEMAS</b>												
14449	JOSE DE JESUS GARCIA VARGAS ENCARGADO/A	00118479955	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	

<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE COMUNICACIONES</b>												
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
17962	ANNOVEL ONACIS VALDEZ AUXILIAR	00115494031	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
17953	ANTONIO MANUEL VICENTE YEPEZ AUXILIAR	40222195089	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO



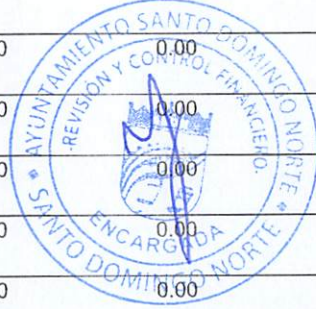
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE COMUNICACIONES</b>												
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	151502 ✓
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	151503 ✓
15156	HECTOR RAFAEL CABREJA MARTINEZ PERIODISTA	08600003845	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12215	JACINTO PEREZ FERNANDEZ FOTOGRAFO	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
13250	JOSÉ CANDELARIO CARMONA SANCHEZ PERIODISTA	00102657434	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	PAGO ELECTRÓNICO
17785	JOSE HERMINIO SUSANA ABREU AUXILIAR ADMINISTRATIV	40222049385	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
17955	JUAN DE DIOS ABAD OVALLE AUXILIAR	22500735604	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
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
8038	KIRSY BURET MORENO PERIODISTA	22500717693	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO
12954	LIZNETTE ELIZABETH NIN PERDOMO PERIODISTA	40222353027	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
17961	LUIYI PEREZ VICENTE AUXILIAR	22500848688	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE COMUNICACIONES</b>												
11978	MARIA ALTAGRACIA COLON FRANCISCO PERIODISTA	10200043015	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
6310	MARTIRES DE OLEO DE OLEO AUXILIAR(HONORIFICO)	00116915273	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	151504
17450	MIGUEL REYES AUXILIAR ADMINISTRATIV	00115610230	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	151505
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
17954	RANDY ALBERTO VASQUEZ RIVERA AUXILIAR	40229416538	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
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
17964	SANDRO DE JESUS ARNO CASTRO AUXILIAR	00116628496	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
<b>4 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>45,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,291.50</b> <b>1,368.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,659.50</b> <b>0.00</b>	<b>42,342.50</b>	
<b>23 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>358,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,274.60</b> <b>10,883.20</b>	<b>0.00</b> <b>375.00</b>	<b>500.00</b> <b>1,000.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>23,032.80</b> <b>0.00</b>	<b>334,967.20</b>	
<b>27 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>403,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,566.10</b> <b>12,251.20</b>	<b>0.00</b> <b>375.00</b>	<b>500.00</b> <b>1,000.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>25,692.30</b> <b>0.00</b>	<b>377,309.70</b>	

**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
12091	CARLOS ANDRES LESCAILLE JIMENEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	40218286793	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
1406	DANIEL MATEO JIMENEZ GUANTE FOTOGRAFO	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



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE DISEÑO Y AUDIOVISUALES</b>												
12985	DARWING ALEXANDER RAMIREZ CONTRERAS FOTOGRAFO	40222811396	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,213.80 0.00	16,786.20	PAGO ELECTRÓNICO
933	DIOMEDES DAVID CALDERON MARCHENA FOTOGRAFO	00112902317	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	151506
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
14605	GUSTAVO DAVID CASTILLO UBIERA GESTOR DE REDES SOCIAL	40225730270	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
13266	HEIDY CECILIA MERCEDES BERROA 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
934	JOSE BLADIMIR HERNANDEZ JIMENEZ FOTOGRAFO	00113261812	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	818.30 0.00	12,181.70	PAGO ELECTRÓNICO
13949	LUIS JOSE SALVADOR CIRIACO AUXILIAR 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
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
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			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	
<b>15 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			318,000.00	0.00	1,148.33	9,126.60 9,667.20	0.00 0.00	450.00 1,100.00	0.00 0.00	21,492.13 0.00	296,507.87	
<b>16 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			318,001.00	0.00	1,148.33	9,126.60 9,667.20	0.00 0.00	450.00 1,100.00	0.00 0.00	21,492.13 0.00	296,508.87	





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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PRENSA</b>												
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	1,599.76 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,781.76 0.00	17,218.24	PAGO ELECTRÓNICO
13351	JUAN FRANCISCO MORA HERRERA PERIODISTA	00115199945	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
14651	ROBERTO BOTIE GONZALEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	00112584628	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	1,587.38 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,228.38 0.00	7,771.62	PAGO ELECTRÓNICO
14869	SANTO CLETO AUXILIAR ADMINISTRATIV	00112502653	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	1,587.38 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,919.38 0.00	17,080.62	PAGO ELECTRÓNICO
13940	YULY MARMOL CABA PERIODISTA	00111065165	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00</b> <b>912.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,823.00</b> <b>0.00</b>	<b>28,177.00</b>	
<b>10 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>172,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,936.40</b> <b>5,228.80</b>	<b>4,774.52</b> <b>0.00</b>	<b>200.00</b> <b>500.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>15,639.72</b> <b>0.00</b>	<b>156,360.28</b>	
<b>11 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,797.40</b> <b>6,140.80</b>	<b>4,774.52</b> <b>0.00</b>	<b>250.00</b> <b>500.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>17,462.72</b> <b>0.00</b>	<b>184,537.28</b>	

**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
17809	JOHNNY CIRIACO ROSARIO CHOFER I	00115948267	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
15073	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA AUXILIAR 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
12867	KATHERINE DENISSE PIÑA MAÑON AUXILIAR ADMINISTRATIV	40225899539	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ELABORACION Y DOCUMENTOS LEGALES</b>												
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
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>918.40</b> <b>972.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,191.20</b> <b>0.00</b>	<b>29,808.80</b>	
<b>2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>918.40</b> <b>972.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,191.20</b> <b>0.00</b>	<b>29,808.80</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE LITIGIOS</b>												
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
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,951.60</b> <b>2,067.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>350.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,468.80</b> <b>0.00</b>	<b>63,531.20</b>	
<b>3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,951.60</b> <b>2,067.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>350.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,468.80</b> <b>0.00</b>	<b>63,531.20</b>	



DEPARTAMENTO: **DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS**



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COBROS COMPULSIVOS</b>												
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
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			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	
<b>2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			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**

8256	ADOLFO ECHAVARRIA REYES AUXILIAR ADMINISTRATIV	00104529557	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
14597	AGUSTIN HOLGUIN HENRIQUEZ 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
18062	ANA SOBEYDA FAMILIA RODRIGUEZ ANALISTA	00103096913	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
18083	BRAULIO JOEL ABREU ABREU TECNICO	03103770925	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
14595	CANDIDO ELIAS CAMPAÑA CALDERON ANALISTA DE PLANIFICAC	00110427309	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
12924	CHARO DE LA ROSA SECRETARIA	40226324180	11,500.00	0.00	0.00	330.05 349.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	829.65 0.00	10,670.35	PAGO ELECTRÓNICO
11287	CLARIBEL PEREZ PAULA SECRETARIA	22500382720	9,660.00	0.00	0.00	277.24 293.66	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	720.90 0.00	8,939.10	PAGO ELECTRÓNICO
12177	DARIO CARVAJAL UREÑA DIRECTOR	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





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>												
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	151513
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
18081	FIDELYS CAMILO ROSARIO TECNICO	22500792894	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
17530	HENRY MIGUEL DE LA CRUZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	40229107475	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
7865	IRIS JANET BELTRE 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
11301	JAFFRY ADISKENNI NOLASCO AUXILIAR ADMINISTRATIV	QUEZADA 40237014903	10,350.00	0.00	0.00	297.05 314.64	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	761.69 0.00	9,588.31	PAGO ELECTRÓNICO
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
1270	LUIS MATIAS LEOCADIO CONSULTOR	00800231656	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
14130	MARINO DE JESUS NAVARRO MORALES ANALISTA DE PLANIFICAC	00108418591	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
18030	MIGUEL ANGEL MANZUETA VILORIA INSPECTOR/A	00109142976	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
17857	RAYCHELY SORIANO SORIANO AUXILIAR	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





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 51/79  
COMP. No.: 2023-03835  
PRESUP. AÑO: 2023

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>												
17827	SERGIO DAVID BURGOS LAFONTAINE ANALISTA DE PLANIFICAC	22500121003	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
6159	THELMA SIRI ORTEGA 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
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287.00 304.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>50.00 100.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>741.00 0.00</b>	<b>9,259.00</b>	
<b>28 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>485,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,708.01</b>	<b>13,928.40 14,753.42</b>	<b>0.00 1,390.83</b>	<b>650.00 1,650.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>36,080.66 0.00</b>	<b>449,229.34</b>	
<b>29 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>495,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,708.01</b>	<b>14,215.40 15,057.42</b>	<b>0.00 1,390.83</b>	<b>700.00 1,750.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>36,821.66 0.00</b>	<b>458,488.34</b>	

**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	HAILY 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	151514
15041	JOSEFINA INOA FELIX ANALISTA DE DESARROLLO	22500509959	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
2438	RAMONA EULOGIA PAULINO ANALISTA DE PRESUPUEST	00108579988	15,500.00	0.00	0.00	444.85 471.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,066.05 0.00	14,433.95	PAGO ELECTRÓNICO
13984	ROSMERY VICTORIA GOMEZ BAEZ ANALISTA DE DESARROLLO	22300948076	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>1.00</b>	
<b>5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>81,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,339.05 2,477.60</b>	<b>0.00 375.00</b>	<b>100.00 250.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>5,541.65 0.00</b>	<b>75,958.35</b>	
<b>6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>81,501.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,339.05 2,477.60</b>	<b>0.00 375.00</b>	<b>100.00 250.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>5,541.65 0.00</b>	<b>75,959.35</b>	





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

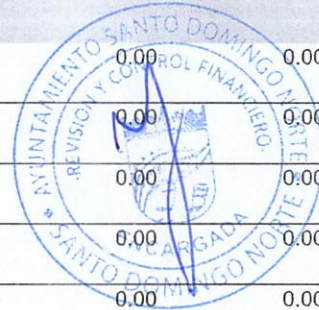
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>												
15319	BARY HENRIQUEZ ASENCIO ANALISTA	00111946174	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
12407	YOSCANDRA SANCHEZ FERMIN ENCARGADA DEPARTAMENTO	00113979462	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
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			50,000.00	0.00	0.00	1,435.00 1,520.00	0.00 0.00	50.00 250.00	0.00 0.00	3,255.00 0.00	46,745.00	
<b>2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			50,000.00	0.00	0.00	1,435.00 1,520.00	0.00 0.00	50.00 250.00	0.00 0.00	3,255.00 0.00	46,745.00	

<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTION</b>												
13000	HAROLIN AMANCIO GOMEZ ENCARGADA DEPTO. DE CA	40225319074	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
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
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			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	
<b>5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			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	





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

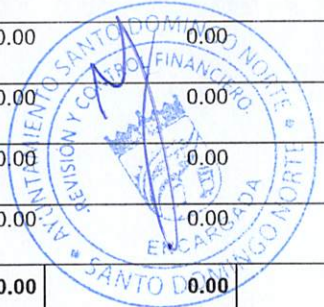
**NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL**

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL</b>												
12178	ERIKA MARIA MEJIA DE JESUS ANALISTA DE COOPERACIo	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 ADMINISTRATIV	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
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>3,157.00</b> <b>3,344.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>450.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>7,493.65</b> <b>0.00</b>	<b>102,506.35</b>	
<b>5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>3,157.00</b> <b>3,344.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>450.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>7,493.65</b> <b>0.00</b>	<b>102,506.35</b>	

**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
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>140,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>4,032.35</b> <b>4,271.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>8,846.20</b> <b>0.00</b>	<b>131,653.80</b>	
<b>5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>140,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>4,032.35</b> <b>4,271.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>8,846.20</b> <b>0.00</b>	<b>131,653.80</b>	





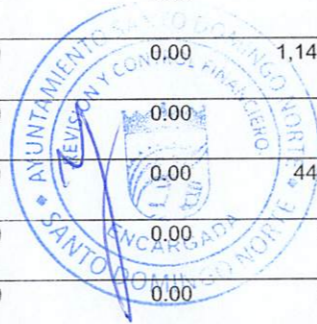
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>												
18045	AURELIS OLIMPIA CARDENAS SANTANA ANALISTA	00105451017	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
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
17721	ILEANA RAQUEL HERNANDEZ SUAREZ AUXILIAR DE RECURSOS H	05900192351	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
17276	JOHANNA RUSSELL FELIZ URBAEZ 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
17434	PARRISH CABA VERAS ANALISTA DE RELACIONES	00106245012	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
13657	SCARLET YAMILEX OLIVERO SERRANO RECEPCIONISTA	40238613380	13,500.00	0.00	0.00	387.45 410.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	947.85 0.00	12,552.15	PAGO ELECTRÓNICO
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
12467	YSABEL HINGINIA MORENO DE BRITO CONSULTOR/A TECNICO	00104846571	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,956.65 0.00	37,043.35	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>12 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			320,500.00	0.00	2,476.28	9,198.35 9,743.20	0.00 375.00	200.00 350.00	0.00 0.00	22,342.83 0.00	298,157.17	
<b>12 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			320,500.00	0.00	2,476.28	9,198.35 9,743.20	0.00 375.00	200.00 350.00	0.00 0.00	22,342.83 0.00	298,157.17	





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORABLES Y SEGURIDAD SOCIAL</b>												
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
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			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	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			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	



<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO</b>												
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	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			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	3,841.50 0.00	61,158.50	
<b>2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			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	3,841.50 0.00	61,158.50	

<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO</b>												
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	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			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	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			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: **VIARIOS** CLASIFICADOR: **211101** MES DE: **NOVIEMBRE, 2023** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL</b>												
14800	ARLENYS FRANCHESCA CARELA MARTINEZ SECRETARIA	40209629142	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,222.90 0.00	17,777.10	PAGO ELECTRÓNICO
15643	GABRIELA ALTAGRACIA ROSARIO MONTERO AUXILIAR DE RECURSOS H	40200367585	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
13990	JHON KERLING DE JESUS PAULA ENCARGADO DE REGISTRO	00117219923	30,000.00	8,621.42	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	10,444.42 0.00	19,555.58	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>64,000.00</b>	<b>8,621.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,836.80</b> <b>1,945.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>12,553.82</b> <b>0.00</b>	<b>51,446.18</b>	
<b>3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>64,000.00</b>	<b>8,621.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,836.80</b> <b>1,945.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>12,553.82</b> <b>0.00</b>	<b>51,446.18</b>	



<b>DEPARTAMENTO: SECCION DE RECEPCION</b>												
15596	MARINE RODRIGUEZ THEN RECEPCIONISTA	40225743315	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	827.40 0.00	13,172.60	PAGO ELECTRÓNICO
15355	ODELYN MARIEL MALDONADO SANTOS RECEPCIONISTA	40220116707	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
15127	SANDRA NOEMI VENTURA CABRERA RECEPCIONISTA	22500055391	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,176.70</b> <b>1,246.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,423.10</b> <b>0.00</b>	<b>38,576.90</b>	
<b>3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,176.70</b> <b>1,246.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,423.10</b> <b>0.00</b>	<b>38,576.90</b>	



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DPTO. DE RECAUDACIONES</b>												
18075	DARIANNA PEREZ AUXILIAR	40229147018	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	<b>9,409.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
14864	JOHANNA MARTE SANTOS SECRETARIA/O	00113801021	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	<b>28,077.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
17195	JOSE LUIS REYES THEN TECNICO DE FACTURACION	00105493993	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	<b>11,290.80</b>	PAGO ELECTRÓNICO
17974	JUAN GIRON MARTINEZ MENSAJERO/A	40222349595	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	<b>14,113.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
542	JUANA BEATRIZ GERMAN CARABALLO TECNIIN DE FACTURACION	40222409886	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	<b>11,240.80</b>	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>79,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,267.30</b> <b>2,401.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,868.90</b> <b>0.00</b>	<b>74,131.10</b>	
<b>5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>79,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,267.30</b> <b>2,401.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,868.90</b> <b>0.00</b>	<b>74,131.10</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REVISION Y CONTROL FINANCIERO</b>												
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	<b>23,522.50</b>	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	<b>23,522.50</b>	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	<b>14,113.50</b>	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	<b>41,495.91</b>	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>694.59</b>	<b>3,157.00</b> <b>3,344.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>7,345.59</b> <b>0.00</b>	<b>102,654.41</b>	
<b>4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>694.59</b>	<b>3,157.00</b> <b>3,344.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>7,345.59</b> <b>0.00</b>	<b>102,654.41</b>	





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION FINANCIERA</b>												
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
17446	ANTONIO DE JESUS GIL AUXILIAR ADMINISTRATIV	05900138479	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
18051	CRISTINA ALTAGRACIA CALDERON AUXILIAR	00102549391	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
17746	DANIEL DIROCHE BURGOS MENSAJERO/A	40239691583	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
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
1741	ERICK ALBERTO ALVAREZ VARGAS TECNICO DE RECUADACION	40200399505	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
17452	JORGE ALBERTO SANTANA MENSAJERO INTERNO	22500070515	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	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
6683	PATRICIA PAMELA HERRERA PEREZ SUPERVISOR/A DE CAJA	22500902246	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
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
6712	RAYMUNDA HEREDIA LOPEZ TECNICO DE FACTURACION	00104964457	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>12 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>178,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>5,108.60</b> <b>5,411.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>200.00</b> <b>550.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>12,418.13</b> <b>0.00</b>	<b>165,581.87</b>	
<b>12 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>178,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>5,108.60</b> <b>5,411.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>200.00</b> <b>550.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>12,418.13</b> <b>0.00</b>	<b>165,581.87</b>	





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURÍA</b>												
7972	ANA YRIS QUEZADA QUEZADA SUB-ENCARGADO/A	00102093994 ✓	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	151515 ✓
12661	CARLOS BAUTISTA PANIAGUA ANALISTA LEGAL	00108112434	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	1,587.38 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,446.58 0.00	9,553.42	PAGO ELECTRÓNICO
18183	CECILIA CLETO VENTURA CAJERO/A	00106138555 ✓	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	151516 ✓
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
11126	ISMERLYN ALVAREZ MARTES 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
10277	JOSE CORPORAN TORRES ABOGADO DE REGISTRO CI	00108568197	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
7471	JUANA GERALDO CONSERJE	00106225097	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
15272	LUIS CARLOS SANTANA BOCIO CHOFER I	40223851235	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
12168	MARCELO HEREDIA FORTUNATO ENC. DEPARTAMENTO DE R	00100173178	45,000.00	14,931.63	749.98	1,291.50 1,368.00	3,174.76 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	21,615.87 0.00	23,384.13	PAGO ELECTRÓNICO
15217	MARGARITO AQUINO DE LOS SANTOS MENSAJERO/A 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





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA</b>												
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	MARLENE PERALTA MARTINEZ CAJERO/A	00116532466	6,900.00	0.00	0.00	198.03 209.76	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	457.79 0.00	6,442.21	PAGO ELECTRÓNICO
12651	OCTAVIO DEMOSTENES MENDEZ MELLA ABOGADO DE REGISTRO CI	00102214863	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
12842	OFNELLY HEREDIA ARAUJO 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
<b>2 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>10,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287.00 304.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>591.00 0.00</b>	<b>9,410.00</b>	
<b>23 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>285,400.00</b>	<b>14,931.63</b>	<b>749.98</b>	<b>8,194.34 8,679.72</b>	<b>4,762.14 0.00</b>	<b>550.00 1,350.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>39,217.81 0.00</b>	<b>246,182.19</b>	
<b>25 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>295,401.00</b>	<b>14,931.63</b>	<b>749.98</b>	<b>8,481.34 8,983.72</b>	<b>4,762.14 0.00</b>	<b>550.00 1,350.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>39,808.81 0.00</b>	<b>255,592.19</b>	

<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TESORERIA</b>												
18072	ELIGIO MORENO ROSA CHOFER	00111132536	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
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



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TESORERIA</b>												
17956	GLADYS CAROLINA GARCIA MINAYA AUXILIAR	22500093905	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	151517
12832	JENNY MARIA AQUINO SOLANO DE GUZMAN ENC. DEPARTAMENTO DE T	00800266181	45,000.00	12,980.27	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	16,938.10 0.00	28,061.90	PAGO ELECTRÓNICO
12840	RAMONA DE JESUS ANTIGUA 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
16346	URSULA TAVAREZ RODRIGUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	40223037009	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
15909	VERONICA MERCEDES CORDERO GUZMAN CONTADOR/A	00116564329	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	6,331.84	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	7,909.34 0.00	17,090.66	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00</b> <b>912.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,923.00</b> <b>0.00</b>	<b>28,077.00</b>	
<b>8 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>185,000.00</b>	<b>19,312.11</b>	<b>1,148.33</b>	<b>5,309.50</b> <b>5,624.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>31,743.94</b> <b>0.00</b>	<b>153,256.06</b>	
<b>9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>215,000.00</b>	<b>19,312.11</b>	<b>1,148.33</b>	<b>6,170.50</b> <b>6,536.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>400.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>33,666.94</b> <b>0.00</b>	<b>181,333.06</b>	

**DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

2618	ALBERTO DE LA CRUZ CONTADOR/A	00111181806	27,000.00	4,731.19	0.00	774.90 820.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	6,376.89 0.00	20,623.11	PAGO ELECTRÓNICO
18085	ALBERTO JOSE MONTOLIO CANTO AUXILIAR	40221545995	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
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: **NOVIEMBRE, 2023** CUENTA: **GASTOS DE PERSONAL**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>												
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
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>237,000.00</b>	<b>4,731.19</b>	<b>442.65</b>	<b>6,801.90</b> <b>7,204.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>350.00</b> <b>500.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>20,030.54</b> <b>0.00</b>	<b>216,969.46</b>	
<b>10 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>237,000.00</b>	<b>4,731.19</b>	<b>442.65</b>	<b>6,801.90</b> <b>7,204.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>350.00</b> <b>500.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>20,030.54</b> <b>0.00</b>	<b>216,969.46</b>	

<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>												
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	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
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>74,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>2,123.80</b> <b>2,249.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,966.05</b> <b>0.00</b>	<b>69,033.95</b>	
<b>3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>74,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>2,123.80</b> <b>2,249.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,966.05</b> <b>0.00</b>	<b>69,033.95</b>	



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES</b>												
16400	ALEJANDRINA MARIA PEGUERO VASQUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIV	40220122077	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
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	151518 ✓
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
16187	ANTONIA CAROLINA MEJIA SOLANO CAJERO/A	00116026725	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
8215	ANTONIO GARCIA LOPEZ ENC-DE ARCHIVO EN IMPU	01800252262	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
12157	ARNIES PATRICIA ZARZUELA DE LOS SANTOS ENC. 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	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
12576	CLARISA ALTAGRACIA HERNANDEZ MARTINEZ 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	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
8824	DAHIRY CLETO PAYANO 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
15597	DARLYN ALBERTO PORTORREAL GUZMAN TECNICO DE RECUADACION	22500101385	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
9720	DELFINA REYES DE LA ROSA SUPERVISOR/A 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	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	DIóGENES 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



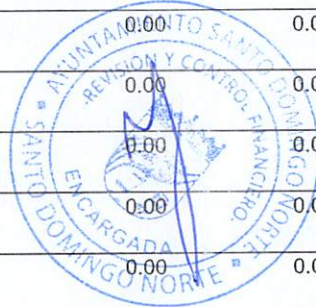


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES</b>												
16561	ERIKA ELIZABETH MENDEZ CRUZ SUPERVISOR/A	40212405654	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
16402	ESMERALDA SALUSTIANA RAVELO RAMIREZ TECNICO DE RECUADACION	00500394689	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
16401	EULOGIO MEDINA DESCHAMPS 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
17866	FERMIN CONTRERAS MARTES AUXILIAR DE INSPECTORI	22500101021	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
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
16399	INDIRA MONTES DE OCA TECNICO DE RECUADACION	00117294298	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
15209	ISIDRO ALEXANDER ROJAS MONTERO TECNICO DE RECUADACION	22500200492	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	PAGO ELECTRÓNICO
8217	JESUS PUELLO RAVELO SUPERVISOR/A 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
10871	JOAN MANUEL PAULINO MORFA TECNICO DE RECUADACION	00114918055	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
13753	JUNIOR AMAURYS VASQUEZ BORBON TECNICO DE FACTURACION	00112149158	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	1,587.38 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,573.88 0.00	12,426.12	PAGO ELECTRÓNICO
18044	LEONARDA FELIX BRAZOBAN INSPECTOR/A	00114059330	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
17431	LEONARDO BRAZOBAN MAGALLANES ANALISTA DE COBRANZAS	22500592344	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
16403	LEONIDAS FERRER DE LA ROSA ANALISTA DE 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
13870	LISAURY ACEVEDO BERROA TECNICO DE FACTURACION	40228054983	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
17624	LORENZO RUIZ DE LA PAZ 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	PAGO ELECTRÓNICO





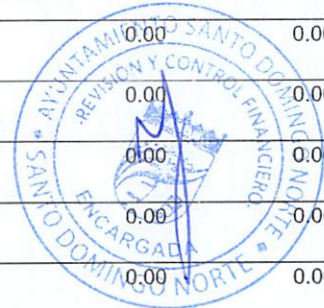
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES</b>												
8221	LUIS MARIA FAMILIA REYES TECNICO DE FACTURACION	00112406897	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
7611	MARIA AGUSTINA LANTIGUA GELL 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
14011	MARISOL DE LA ROSA DE BAUTISTA AUXILIAR ADMINISTRATIV	00110241999	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
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
1288	OCTAVIO ANTONIO BONILLA MELLA ANALISTA FINANCIERO	00104059993	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
536	ODALIS ARTURO FERRERAS 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
17916	OVISMAR PAULINO MERCADO MENSAJERO/A INTERNO/A	40229838707	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	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 ✓	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	151519 ✓
8213	RAMON CAPELLAN HERNANDEZ TECNICO DE FACTURACION	00103162707	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES</b>												
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
16406	ROCIO BERONICA MUÑOZ HENRIQUEZ CAJERO/A	00115111791	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 375.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,557.00 0.00	18,443.00	151520
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
15404	ROSA MARIA DE LOS SANTOS FABIAN TECNICO DE FACTURACION	00105084818	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
8220	RUFINA ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ 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
14866	YAJAIRA VILORIO GUZMAN ANALISTA DE COBRANZAS	22500264175	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
6370	YESICA YONAIRA ORTIZ MEJIA SUPERVISOR/A 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	151521
14005	YOKATY MESA FERRERAS AUXILIAR ADMINISTRATIV	02200376958	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
13816	YOLANDA ALTAGRACIA DE JESUS RODRIGUEZ 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
13944	YRENE ORTIZ TECNICO DE RECUADACION	00109464420	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
11608	YUDEYNI ALVAREZ JAIME AUXILIAR DE INSPECTORI	22500628767	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>4 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,722.00</b> <b>1,824.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>150.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,121.00</b> <b>0.00</b>	<b>55,879.00</b>	
<b>58 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>932,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,590.98</b>	<b>26,734.05</b> <b>28,317.60</b>	<b>1,587.38</b> <b>1,418.00</b>	<b>450.00</b> <b>1,500.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>63,185.39</b> <b>0.00</b>	<b>868,814.61</b>	
<b>62 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>992,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,590.98</b>	<b>28,456.05</b> <b>30,141.60</b>	<b>1,587.38</b> <b>1,793.00</b>	<b>500.00</b> <b>1,650.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>67,306.39</b> <b>0.00</b>	<b>924,693.61</b>	





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE FACTURACION</b>												
12763	ANEURIS BALERIO DE LA ROSA AQUINO ENCARGADO DIVISION FAC	00111091344	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
7867	DOLORES FIDELINA SALCEDO CUEVAS 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
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	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
15249	YOCELIN ALTAGRACIA GARCIA GRULLON ANALISTA 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
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			131,000.00	0.00	0.00	3,759.70 3,982.40	0.00 0.00	250.00 400.00	0.00 0.00	9,979.48 0.00	121,020.52	
<b>6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			131,000.00	0.00	0.00	3,759.70 3,982.40	0.00 0.00	250.00 400.00	0.00 0.00	9,979.48 0.00	121,020.52	



<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE COBRANZAS</b>												
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



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE COBRANZAS</b>												
15283	RAYSA YANERIS CLETO CAJERO/A	00116674359	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			120,000.00	0.00	0.00	3,444.00 3,648.00	0.00 0.00	100.00 400.00	0.00 0.00	7,592.00 0.00	112,408.00	
<b>6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			120,000.00	0.00	0.00	3,444.00 3,648.00	0.00 0.00	100.00 400.00	0.00 0.00	7,592.00 0.00	112,408.00	

**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





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO</b>												
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	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
17288	FRANCHESCA CARABALLO AUXILIAR 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	151522 ✓
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
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	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
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
17711	MANUEL GILBERTO PERDOMO ENCARNACION ANALISTA DE EXPEDIENTE	00102533692	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	PAGO ELECTRÓNICO
17113	MARIA LINARES ASENCIO INSPECTOR 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	151523 ✓



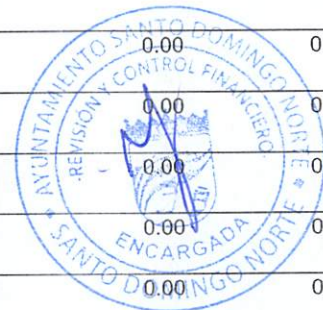


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO</b>												
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
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
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
17917	XAVIEL ANDRES CRUZ PEREZ ANALISTA	40245318361	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	PAGO ELECTRÓNICO
15640	YORQUI LEIDY GIL RODRIGUEZ SECRETARIA	40227003932	20,000.00	4,977.21	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,159.21 0.00	13,840.79	PAGO ELECTRÓNICO
<b>2 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>1,492.40</b> <b>1,580.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>3,515.85</b> <b>0.00</b>	<b>48,484.15</b>	
<b>31 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>891,000.00</b>	<b>4,977.21</b>	<b>5,658.23</b>	<b>25,571.70</b> <b>27,086.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>350.00</b> <b>850.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>64,493.54</b> <b>0.00</b>	<b>826,506.46</b>	
<b>33 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>943,000.00</b>	<b>4,977.21</b>	<b>6,100.88</b>	<b>27,064.10</b> <b>28,667.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>350.00</b> <b>850.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>68,009.39</b> <b>0.00</b>	<b>874,990.61</b>	



<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO INSPECCION Y CONTROL URBANO</b>												
16181	EUDY LUCIANO REYES DIBUJANTE	40212214403	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
13977	LAURA ISABEL LOPEZ CRUZ ARQUITECTO	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	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
16331	MAX JORGE DIAZ MORETA INSPECTOR 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



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO INSPECCION Y CONTROL URBANO</b>												
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
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>169,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,850.30</b> <b>5,137.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>10,237.90</b> <b>0.00</b>	<b>158,762.10</b>	
<b>8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>169,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,850.30</b> <b>5,137.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>50.00</b> <b>200.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>10,237.90</b> <b>0.00</b>	<b>158,762.10</b>	



**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 DIOMAR 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
17343	JONATHAN VALENTIN PION RODRIGUEZ TASADOR	02800786101	50,000.00	0.00	1,854.00	1,435.00 1,520.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,809.00 0.00	45,191.00	PAGO ELECTRÓNICO
13963	MARIELA PUELLO HERNANDEZ ANALISTA DE PROYECTOS	40225487103	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,296.65</b>	<b>5,453.00</b> <b>5,776.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>13,725.65</b> <b>0.00</b>	<b>176,274.35</b>	
<b>6 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,296.65</b>	<b>5,453.00</b> <b>5,776.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>100.00</b> <b>100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>13,725.65</b> <b>0.00</b>	<b>176,274.35</b>	



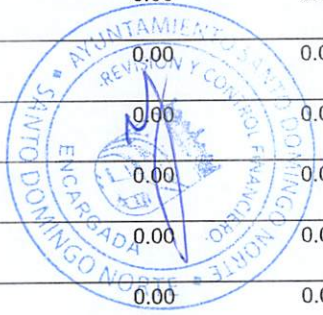
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD</b>												
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
17119	CARLOS ALEJANDRO ALMONTE VENTURA ENCARGADO DE TRÁNSITO	40200671929	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			80,000.00	0.00	885.30	2,296.00 2,432.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,613.30 0.00	74,386.70	
<b>2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			80,000.00	0.00	885.30	2,296.00 2,432.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,613.30 0.00	74,386.70	

<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL</b>												
12618	AGUSTIN LOPEZ ALBAÑIL	22500479419	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,084.02 0.00	15,565.98	PAGO ELECTRÓNICO
15891	ALEXANDER LEBRON HIRALDO PINTOR	40221299148	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	984.02 0.00	15,665.98	PAGO ELECTRÓNICO
15881	ALFONSO JAVIER ROBLES ESCARRAMAN ALBAÑIL	12300097883	18,750.00	0.00	0.00	538.13 570.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,108.13 0.00	17,641.87	PAGO ELECTRÓNICO
12595	AMABLE OSVALDO CEDANO SANTANA 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	151524 ✓
15397	ARCADIO MEDINA PUENTE ANALISTA DE PRESUPUEST	00108162371	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	2,118.50 0.00	32,881.50	PAGO ELECTRÓNICO
16329	ARNULFO SEGUNDO ZARZUELA DE LOS SANTOS ENC. HONORIFICO	22500758929	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	151525 ✓
18154	BUENAVENTURA DE LOS SANTOS JIMENEZ TECNICO	40246029967	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	151526 ✓
14013	CARMEN DEL ROSARIO CASADO FIGUEROE 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	151527 ✓





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL</b>												
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	151528
12869	EURIS DIONICIO CARVAJAL DAVID ELECTRICISTA	22500223866	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,134.02 0.00	15,515.98	PAGO ELECTRÓNICO
18179	FERNELYS ANTONIO VALDEZ PEREZ PINTOR	00112103619	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	151529
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	151530
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
17789	JESSICA JACKELINE RIVERA CACERES INGENIERO SUPERVISOR D	22500121185	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
13443	JOAN BIENVENIDO PEÑA VENTURA PINTOR	40244095853	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,134.02 0.00	15,515.98	PAGO ELECTRÓNICO
12611	JOAN SELMO DE PAULA PINTOR	40214681476	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,134.02 0.00	15,515.98	PAGO ELECTRÓNICO





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <u>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL</u>												
18155	JOHAN GUERRERO JIMENEZ TECNICO	22500736743 ✓	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	151531 ✓
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
18049	JOSE ANTONIO GARCIA SUBERVI PINTOR	00104117551	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
18164	JOSE DAVID PICHARDO ESCOLASTICO HERRERO	00114069925 ✓	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	151532 ✓
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
15395	JULIO CESAR GARCIA MATEO PINTOR	01200668281	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
17570	JULIO MARTINEZ NOLASCO CHOFER	00106147911	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
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
18165	LEUDYS FRANCISCO RAMIREZ TAVERAS TECNICO	22500565548 ✓	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	151533 ✓
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
12608	LUIS GUILLERMO GARCIA FAÑA PINTOR	00108577115	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,134.02 0.00	15,515.98	PAGO ELECTRÓNICO
16422	MANUEL EMILIO DE LOS SANTOS PEGUERO ENLACE	00107725327	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
17798	MARIO DEL ROSARIO CHOFER II	01200810826	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL</b>												
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
18153	MARTIN ALMONTE DISLA TECNICO	00115295594 ✓	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	151534 ✓
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	151535 ✓
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
9656	RAMON DE LA CRUZ PLOMERO	00109510172	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
15853	RAMON PEÑA CHOFER I	00111371936	16,650.00	0.00	0.00	477.86 506.16	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	984.02 0.00	15,665.98	PAGO ELECTRÓNICO
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
15691	SANDRO GARCIA MATEO PINTOR	00109782961	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
16060	SANTIAGO VALDEZ MESA CHOFER 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
18102	WALDYS JOEL OVIEDO PEREZ PINTOR	40233444948 ✓	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	151536 ✓
17797	WILLY BALBUENA ARIAS CHOFER III	00116741018	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO





NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - PERSONAL												
15827	YONATHAN RAFAEL MONTERO LEREBOURS 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
13 EMPLEADOS POR CHEQUE			159,904.00	0.00	0.00	4,589.14 4,860.96	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,450.10 0.00	150,453.90	
45 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			872,700.00	0.00	1,590.98	25,053.28 26,537.20	0.00 0.00	600.00 1,550.00	0.00 0.00	55,331.46 0.00	817,368.54	
58 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			1,032,604.00	0.00	1,590.98	29,642.42 31,398.16	0.00 0.00	600.00 1,550.00	0.00 0.00	64,781.56 0.00	967,822.44	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - PERSONAL

16424	ALEXANDER BARE CRUZ ARQUITECTO/A	40221311307	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
15163	ALEXANDRA ESPINOSA DE HENRIQUEZ SUPERVISOR/A	00113922009	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	151537
12208	LORENZO RONDON ARIAS ENCARGADDO/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
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
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
7 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			174,250.00	0.00	0.00	5,000.98 5,297.20	0.00 0.00	200.00 400.00	0.00 0.00	10,898.18 0.00	163,351.82	
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			199,250.00	0.00	0.00	5,718.48 6,057.20	0.00 0.00	250.00 400.00	0.00 0.00	12,425.68 0.00	186,824.32	





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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE OBRAS - PERSONAL</b>												
10952	BENITA PERALTA RAMIREZ AUXILIAR	00115895534	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO
12062	BRAULIO MINIEL SOLANO 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
8191	CIRILO MAMBRU GONZALEZ SUPERVISOR/A	00112530043	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
7577	GABRIEL GERALDO 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	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
11736	JACINTO ARIAS DE LA CRUZ 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
11150	MILCIADES ROSARIO MORENO TECNICO ADMINISTRATIVO	00116025537	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,113.80 0.00	16,886.20	PAGO ELECTRÓNICO
8188	RAFAEL DOMINGO RAMIREZ BATISTA SUPERVISOR/A	00102278348	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
12183	WELLINGTON BUSSI BURET 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
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>10 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			212,250.00	0.00	0.00	6,091.58 6,452.40	0.00 0.00	450.00 650.00	0.00 0.00	13,643.98 0.00	198,606.02	
<b>10 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			212,250.00	0.00	0.00	6,091.58 6,452.40	0.00 0.00	450.00 650.00	0.00 0.00	13,643.98 0.00	198,606.02	

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

15349	FLORES PEÑA OBRERO MUNICIPAL	00111378238	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
-------	---------------------------------	-------------	-----------	------	------	------------------	--------------	---------------	--------------	----------------	----------	---------------------



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL - PERSONAL</b>												
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			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	1,973.00 0.00	28,027.00	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	1,973.00 0.00	28,027.00	

DEPARTAMENTO: <b>DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL - PERSONAL</b>												
18184	DILCIA MERCEDES VENTURA PEÑA SUPERVISOR/A	00107417990	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	151538
12841	HECTOR MANUEL PEREZ GUERRERO ENCARGADO/A DEPTO. MAN	00111158663	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	PAGO ELECTRÓNICO
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
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	
3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			60,000.00	0.00	0.00	1,722.00 1,824.00	0.00 0.00	150.00 200.00	0.00 0.00	3,896.00 0.00	56,104.00	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			80,000.00	0.00	0.00	2,296.00 2,432.00	0.00 0.00	150.00 200.00	0.00 0.00	5,078.00 0.00	74,922.00	

DEPARTAMENTO: **DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO**





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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO</b>												
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	151539 ✓
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
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	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143.50 152.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>295.50 0.00</b>	<b>4,704.50</b>	
<b>4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,664.60 1,763.20</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>50.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>3,477.80 0.00</b>	<b>54,522.20</b>	
<b>5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,808.10 1,915.20</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>50.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>3,773.30 0.00</b>	<b>59,226.70</b>	
<b>96 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>1,138,821.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,249.41</b>	<b>32,686.96 34,623.11</b>	<b>0.00 1,497.84</b>	<b>650.00 1,350.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>74,644.70 0.00</b>	<b>1,064,176.30</b>	
<b>826 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>14,298,735.00</b>	<b>1,070,545.72</b>	<b>78,463.49</b>	<b>409,991.74 434,276.89</b>	<b>0.00 8,392.66</b>	<b>14,450.00 35,950.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>1,139,829.72 0.00</b>	<b>13,158,905.28</b>	
<b>922 EMPLEADOS DE LA NOMINA</b>			<b>15,437,556.00</b>	<b>137,656.62</b>	<b>80,712.90</b>	<b>442,678.70 468,900.00</b>	<b>19,060.94 9,890.50</b>	<b>15,100.00 37,300.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>1,214,474.42 0.00</b>	<b>14,223,081.58</b>	

Certifico que esta nomina de pago consta de 79 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: \_\_\_\_\_

**DIR. RECURSOS HUMANOS**

**CONTRALOR GENERAL**

**DIRECTOR FINANCIERO**

**ALCALDE MUNICIPAL**



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

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL</b>												
1451	LAURA YINET DE LOS SANTOS HERANDEZ GESTOR DE PROTOCOLO Y	22500416080	20,000.00	6,636.28	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	7,918.28 0.00	<b>12,081.72</b>	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	<b>9,259.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
2429	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ GESTOR DE PROTOCOLO Y	00112334453	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 708.83	50.00 100.00	0.00 0.00	1,745.33 0.00	<b>13,254.67</b>	PAGO ELECTRÓNICO
10538	PIO YNOSENCIO MERA CORALES GESTOR DE PROTOCOLO Y	22500061340	15,000.00	4,713.53	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	5,750.03 0.00	<b>9,249.97</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15114	RAFAEL EMILIO PIRON AUXILIAR ADMINISTRATIV	22500601855	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	<b>9,409.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
922	RAMON ANTONIO TEJADA RODRIGUEZ 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	<b>5,595.40</b>	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	<b>11,140.80</b>	PAGO ELECTRÓNICO
429	RUTH BENY MEJIA MEDINA GESTOR DE PROTOCOLO Y	40221811744	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	<b>8,468.10</b>	PAGO ELECTRÓNICO
11295	RUTH DEL ALBA MEJIA MEDINA GESTOR DE PROTOCOLO Y	40221898923	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	<b>6,486.30</b>	PAGO ELECTRÓNICO
10576	SOLANYI VIALET LANTIGUA 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	<b>28,077.00</b>	PAGO ELECTRÓNICO
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>15 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>173,000.00</b>	<b>11,349.81</b>	<b>0.00</b>	<b>4,968.46</b> <b>5,262.76</b>	<b>0.00</b> <b>708.83</b>	<b>350.00</b> <b>1,150.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>23,789.86</b> <b>0.00</b>	<b>149,210.14</b>	
<b>15 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>173,000.00</b>	<b>11,349.81</b>	<b>0.00</b>	<b>4,968.46</b> <b>5,262.76</b>	<b>0.00</b> <b>708.83</b>	<b>350.00</b> <b>1,150.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>23,789.86</b> <b>0.00</b>	<b>149,210.14</b>	

**DEPARTAMENTO: DIRECCION JURIDICA**

17712	ANGEL MARTES CUEVAS ABOGADO/A	00111481701	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	<b>14,113.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
-------	----------------------------------	-------------	-----------	------	------	------------------	--------------	--------------	--------------	----------------	------------------	---------------------



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - PERSONAL

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <u>DIRECCION JURIDICA</u>												
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
18125	CARLOS ELPIDIO BURGOS ABOGADO/A	00107526766 ✓	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	151508 ✓
15259	CESAR MARIA MANZUETA BELEN COORDINADOR/A	00500032776	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
33	DOMINGO MARTINEZ HEREDIA ALGUACIL	00102732393	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO
13958	ERICK DAVID RODRIGUEZ CARMONA AGRIMENSOR	00113978431	25,000.00	0.00	0.00	334.83 354.67	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	789.50 0.00	24,210.50	PAGO ELECTRÓNICO
17504	FERNANDO ARTURO GERMAN GUZMAN AYUDANTE DE AGRIMENSUR	00109307017 ✓	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	151509 ✓
15036	FRANCISCO JOSE GUILLEN BLANDINO CONSULTOR/A TECNICO	00118346253	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	PAGO ELECTRÓNICO
11634	GISELA DE LOS SANTOS SEVERINO PSICOLOGO/A	00800319824	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
16388	JOSE DANIEL TEJADA REYNOSO SUB-CONSULTOR JURIDICO	00113618094	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 1,875.00	50.00 0.00	0.00 0.00	3,698.00 0.00	26,302.00	PAGO ELECTRÓNICO
17720	JUAN FRANCISCO ABREU BRITO AUXILIAR	00110452737	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
13255	JUAN GUZMAN BRITO ABOGADO/A	00112929351	20,000.00	6,636.28	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	7,918.28 0.00	12,081.72	PAGO ELECTRÓNICO
17681	JUAN LUIS DEL ROSARIO SORIANO ALGUACIL	00111527461 ✓	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	151510 ✓
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	151511 ✓





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>DIRECCION JURIDICA</b>												
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
18084	LUIS EDUARDO FIGUEROA CAMARENA ABOGADO/A	40224227062	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
12871	MARGARITA MARIA RUIZ CASTRO CONSULTOR/A TECNICO	00107319790	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,856.65 0.00	37,143.35	PAGO ELECTRÓNICO
17973	NATHALY DE LOS SANTOS RODRIGUEZ ABOGADO/A	22500084391	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
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	151512 ✓
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
18040	YAMILETTE LOPEZ DURAN SECRETARIA/O	40200365852	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
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
<b>5 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,009.00</b> <b>2,128.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>4,137.00</b> <b>0.00</b>	<b>65,863.00</b>	
<b>25 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>532,000.00</b>	<b>6,636.28</b>	<b>3,181.96</b>	<b>14,885.73</b> <b>15,767.47</b>	<b>0.00</b> <b>1,875.00</b>	<b>400.00</b> <b>450.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>43,196.44</b> <b>0.00</b>	<b>488,803.56</b>	
<b>30 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>602,000.00</b>	<b>6,636.28</b>	<b>3,181.96</b>	<b>16,894.73</b> <b>17,895.47</b>	<b>0.00</b> <b>1,875.00</b>	<b>400.00</b> <b>450.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>47,333.44</b> <b>0.00</b>	<b>554,666.56</b>	

