

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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>												
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
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	

<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>												
2365	ELVIRA RAMIREZ BRITO SECRETARIA/O	00117183574	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
12172	EUDYS MANUEL MORETA FELIZ COORDINADOR/A DE COOPE	00106232903	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	PAGO ELECTRÓNICO
13832	FELIX ISAAC LAURENCIO NUÑEZ ANALISTA	40226562664	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
13988	JENNY SUGEI LORA VENTURA DE RODRIGU CONSULTOR/A TECNICO	00115656639	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
13073	JOSE MIGUEL ENCARNACION ROJAS COORDINADOR GENERAL	40220397810	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
12266	ROBERTO ANTONIO MARMOL CABA AUXILIAR	00114221443	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
13067	WANDA ISABEL JOGA HERNANDEZ DIRECTOR/A	00112337928	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
<b>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>7 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			174,001.00	0.00	2,296.66	4,993.80 5,289.60	0.00 0.00	150.00 500.00	0.00 0.00	13,230.06 0.00	160,770.94	
<b>7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			174,001.00	0.00	2,296.66	4,993.80 5,289.60	0.00 0.00	150.00 500.00	0.00 0.00	13,230.06 0.00	160,770.94	

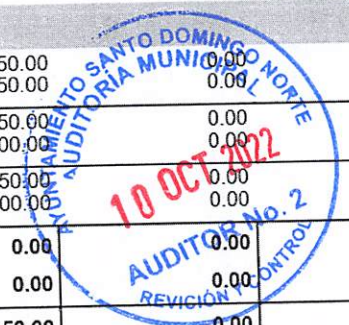


**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 INNOVACION Y DESARROLLO DE PYMES</b>												
6363	MELVIN YSIDRO SANTANA JIMENEZ ENCARGADO/A DE PYMES	22500347970	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	162483
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			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	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</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 DEL DEPARTAMENTO</b>			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	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ECONOMIA CIRCULAR Y SOLIDARIA</b>												
8837	DORA ESTHER PEÑA MARTINEZ ENCARGADO/A	22500879097	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,677.50 0.00	23,322.50	PAGO ELECTRÓNICO
10886	KISAIRY MARTINEZ CRUZ ANALISTA	00119487908	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
13071	LAURA MARIEL RAMIREZ PEREZ ANALISTA	40227174766	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>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>3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			45,000.00	0.00	0.00	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	150.00 350.00	0.00 0.00	3,159.50 0.00	41,840.50	
<b>3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			45,000.00	0.00	0.00	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	150.00 350.00	0.00 0.00	3,159.50 0.00	41,840.50	
<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>												
16324	ADELINDO VICTORIANO FERNANDEZ INFAN ABOGADO/A	00109420554	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>												
14787	ERNESTO RUIZ CHOFER II	00103907101	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	162484 ✓
5679	JUAN DIEGO TAPIA RAMIREZ TECNICO	00105897359	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
644	JULIA MARIA PERCIVAL ALARCON AUXILIAR	00102388105	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
9910	NEFRETITIS TAPIA ORTIZ ENC. MEDIO AMBIENTE	00110481579	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
12163	REINALDO SORIANO SORIANO DIRECTOR/A	00109377960	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
15321	YOHANDA NIKAURY SANCHEZ DE JESUS ANALISTA	40220076919	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>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			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	
<b>6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			126,000.00	0.00	1,148.33	3,616.20 3,830.40	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	8,894.93 0.00	117,105.07	
<b>7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			136,000.00	0.00	1,148.33	3,903.20 4,134.40	0.00 0.00	150.00 300.00	0.00 0.00	9,635.93 0.00	126,364.07	

**DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL**

15385	JENIFER REYES CAPELLAN INSPECTOR/A	40200509715	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
<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>			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	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			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	

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 MONITOREO DE AREAS PROTEGIDAS</b>												
492	JORGE LUIS VALDEZ BERROA CAPATAZ	00114309909	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
<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>			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	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			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	

<b>DEPARTAMENTO: DIVISION DE GESTION DE RIESGOS</b>												
12179	ARIEL ANTONIO VENTURA ENC. MITIGACION Y DESA	00112838230	20,000.00	3,958.93	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	5,290.93 0.00	14,709.07	PAGO ELECTRÓNICO
12877	GENARO ANTONIO PIMENTEL AUXILIAR	00110445038	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
6068	GREGORIO BALBUENA PASCUAL CHOFER	00110411600	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
12684	KATHERINE MEDINA MEJIA AUXILIAR	22500831411	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
12739	MOISES DAHIAN GUTIERREZ GONZALEZ AUXILIAR	40221890441	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>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>			53,000.00	3,958.93	0.00	1,521.10 1,611.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	7,241.23 0.00	45,758.77	
<b>5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			53,000.00	3,958.93	0.00	1,521.10 1,611.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	7,241.23 0.00	45,758.77	



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

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 SEGUIMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL</b>												
6235	JUAN SUERO SANTOS ENC. DE LA DIRECCION	00106165475	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>1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			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	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			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	

<b>DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>												
12950	ALBA LUISA CABRERA MARTINEZ ENLACE	22500883255	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
12934	ALEXANDER ANTONIO HENRIQUEZ PROMOTOR/A	00110296993	4,000.00	0.00	0.00	114.80 121.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	386.40 0.00	3,613.60	PAGO ELECTRÓNICO
8149	ALEXANDRA MERCEDES GUZMAN AGRAMONTE SUPERVISOR/A	00114338890	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
17207	AMADO ALMONTE DE LA CRUZ COORDINADOR/A	00103022976	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	162024 ✓
1729	ANDRES DIOSDABIL MEDINA PEÑA ENLACE	00112106257	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,054.70 0.00	15,945.30	162025 ✓
6343	ANGELA MARIA SOLIS MONTERO ENLACE	00109918060	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
14397	ANGELA POLANCO ZAMORA SUPERVISOR/A	00103256392	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
15223	ANNERY MARTE MEJIA ENLACE	40210340507	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
14805	ANTONIA TURBI MIRABAL ENLACE	22500207281	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
8009	ANYELO BIENVENIDO DE PAULA BRITO SUPERVISOR SECTORIAL	00115035529	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



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

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 DESARROLLO SOCIAL</b>												
10167	ARGENY MANUEL TEJEDA NUÑEZ ANALISTA	04900810849	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
16571	AURELINA MARTINEZ MOJICA ENCARGADO/A	00103224671	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
6220	BASILIO VILLA HEREDIA ENLACE IGLESIA MITA EN	00100710904	10,000.00	2,193.47	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,784.47 0.00	7,215.53	PAGO ELECTRÓNICO
12541	CARLOS MANUEL NIVAR FAMILIA PROMOTOR/A	40200596779	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
15952	CHRISTOPHER JR BEATO ABREU CHOFER	40221814516	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
12930	DANIELA RAMIREZ DE DE LA CRUZ INSPECTOR/A	00106073687	7,500.00	2,056.67	0.00	215.25 228.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,649.92 0.00	4,850.08	PAGO ELECTRÓNICO
14072	DASMEIRY MERCEDES PEREZ PEREZ ENLACE	00118835206	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
6227	DOMINGO AYBAR ZAYAS CONSULTOR/A TECNICO	00102462041	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	162026 PAGO ELECTRÓNICO
8249	DOROTEA JAVIER SUPERVISOR/A	00115352064	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
15546	ECOLASTICA RONDON VILORIO ENLACE	00102617628	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
9113	EDUARDO ESTEVEZ NUÑEZ ENLACE	00111466660	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
15224	ELADIO MOTA TORRES AUXILIAR	00109128553	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
7757	ELENIS ALTAGRACIA HEREDIA LOPEZ PROMOTOR/A	00102444502	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
9080	ELIDO FLORES REYES ENLACE	00106060254	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
14604	ELVIS COLON BAUTISTA ENLACE	00106167125	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
16335	ESTEBAN NUÑEZ ENCARNACION ENLACE	00115074858	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



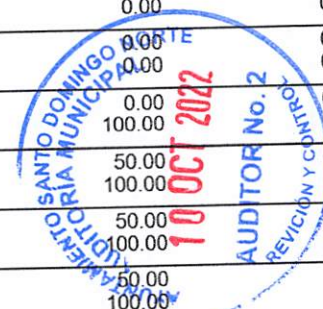
## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 DESARROLLO SOCIAL</b>												
10134	EUFEMIA FANI SEVERINO ENLACE ENTRE ASDN Y SO	00108350562	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
12549	FLAVIA MARTINEZ SOLANO SUPERVISOR/A	00106147978	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
12925	FRANCIS MERCEDES BATISTA RODRIGUEZ SUPERVISOR/A	00102835253	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
5885	FRANCISCA CATALINA RODRIGUEZ VALERI AUXILIAR	00103011425	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
6164	FRANCISCA PUEZAN MONTERO COORDINADOR/A	00108201039	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
12543	FRANCY JAVIER VARGAS HERNANDEZ PROMOTOR/A	40235146228	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
12545	FREDDY AUGUSTO NINA PROMOTOR/A	00116071291	5,000.00	1,327.81	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,673.31 0.00	3,326.69	PAGO ELECTRÓNICO
11652	GASPAR GONZALEZ SANCHEZ ENLACE COMUNITARIO	00106051766	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
15644	GAUDYS ESPERANZA HERNANDEZ BATISTA COORDINADOR/A	00114823370	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
12527	GENRRYS YOVANYS ROSADO LOPEZ ENLACE INGLERIA CATOLI	00111420832	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
6126	GEORGINA ALMONTE BAUTISTA CONSERJE	04800873525	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
11676	GEORGINA MARTE PEREZ ENLACE	00100063353	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
5974	HENRY ANTONIO SANCHEZ TAVAREZ AUXILIAR	00115210585	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
7953	HILARIO SANCHEZ MENDEZ SERENO	00103089504	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
8134	INOCENCIA MARIA MENDEZ MARTINEZ SUPERVISOR/A	00100116920	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
14074	IRAISA REYES PEREZ CONSULTOR/A TECNICO	22500495126	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



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**

CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 DESARROLLO SOCIAL</b>												
12544	JAVIER DOMINGUEZ ASENCIO PROMOTOR/A	00114695240	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
12831	JEFFRY PAULA ENLACE COMUNITARIO	06000192242	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
15351	JENNY ELIZABETH SANCHEZ CRUZ PROMOTOR/A	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	162459
15232	JOANNA GRULLART COORDINADOR/A	00117276964	20,000.00	3,765.17	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	5,047.17 0.00	14,952.83	PAGO ELECTRÓNICO
12663	JOSE ALBERTO ALMONTE CORREA SUPERVISOR/A	00111548400	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
6900	JOSE ANTONIO MINAYA INSTRUCTOR(A)	00105239941	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
5884	JOSE LUIS FAMILIA AUXILIAR	00109601914	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
10295	JOSE LUIS FERREIRAS BLANCO SERENO	00111661468	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
14067	JOSE MANUEL TEJADA JEREZ ENLACE COMUNITARIO	00113600092	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
5773	JOSEFINA MARTINEZ VALDEZ AUXILIAR	02300792955	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
11866	JOSELIN ANIANA MEDINA AUXILIAR	00108881715	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
13330	JOVANNY OCTARIS VALDEZ PROMOTOR/A	22500078419	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
12454	JULIO ALBERTO GARO MENDEZ ENLACE COMUNITARIO	00109373332	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
14599	JULIO CESAR DE OLEO MONTERO ENLACE	00106067804	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,150.90 0.00	13,849.10	PAGO ELECTRÓNICO
12365	KATTY GISSELLE VALOY SANTANA COORDINADOR/A	00112385737	20,000.00	4,868.90	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
11459	KENDALL BASILIO HERNANDEZ SABA AUXILIAR	22500556349	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 - SERVICIOS**

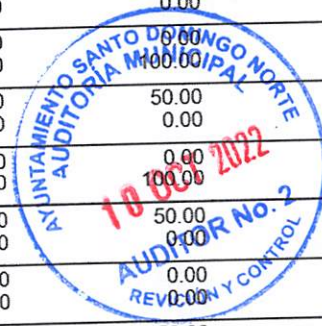
PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**

CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 DESARROLLO SOCIAL</b>												
14645	KENIA ADALGISA VASQUEZ BASARTE COORDINADOR/A	05401563845	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
7950	LUCIO LAUREANO SERENO	00800151664	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
13939	LUZHANNY MASSIEL RAMIREZ LOPEZ ENLACE COMUNITARIO	22300680794	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	162485 ✓
14677	MARIA ALTAGRACIA HERRERA RODRIGUEZ ENLACE	00119220234	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	162460 ✓
12272	MARIA ISABEL ABREU FAÑA AUXILIAR	00117202176	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	162486 ✓
14675	MARIA NURYNARDA CRUZ PERALTA COORDINADOR/A	40226347173	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
10334	MARIA RAMONA DE LEON MARIANO PROMOTOR/A	00105852552	5,500.00	498.55	0.00	157.85 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	823.60 0.00	4,676.40	PAGO ELECTRÓNICO
12928	MARILEIDY LOPEZ FELIZ PROMOTOR/A	40240823878	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
5772	MARISOL DE JESUS MEJIA GOMEZ AUXILIAR	00108418039	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
6863	MARTHA ABREU PEREZ INSPECTOR/A	04900489800	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,802.85 0.00	3,197.15	PAGO ELECTRÓNICO
7487	MARTHA RAFAELA DAVID GARCIA AUXILIAR	00115696270	5,000.00	1,457.35	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	162487 ✓
13935	MAURA CEDANO DE DE LOS SANTOS ENLACE COMUNITARIO	00105608962	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
6868	MAYI ALTAGRACIA YNFANTE RAMIREZ INSPECTOR/A	22500264415	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	162461 ✓
13947	MIGUEL HERNANDEZ SANTANA AUXILIAR	00116045832	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	162461 ✓
7974	MILAGROS DE LA ALTAGRACIA GUERRERO ENLACE	40213840032	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
7696	MONICA DANEZA MERCER HENRIQUE AUXILIAR	00110476116	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 - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 DESARROLLO SOCIAL</b>												
12998	NANCY MEDINA COLON TRABAJADORA SOCIAL	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
8431	NASHIA MINERVA RODRIGUEZ CABA AUXILIAR	22500710466	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
13751	NERIS MEJIA CUSTODIO ENLACE INGLERIA CATOLI	05200069853	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
1411	NERIS MEJIA CUSTODIO ENLACE INGLERIA CATOLI	05200069853	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
1411	NIRKAURIS JAZMIN MEDINA JIMENEZ ENLACE	40220650978	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
14068	NOELIA MARTINEZ MARTINEZ ENLACE	07100492003	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
15637	OLFA NOEMI ROSARIO DE TIBURCIO ENLACE	00109223792	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
12935	PAMELA ABIGAIL HENRIQUEZ GUZMAN SECRETARIO/A AUXILIAR	40227235898	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
6120	PASCUALA FERNANDEZ CONSERJE	00104501192	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
13058	PAULINO MERCEDES ENLACE COMUNITARIO	00113359103	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
6119	RADAME JIMENEZ CEBALLOS CONSERJE	00101424661	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
8002	RAFAEL ANTONIO RIVAS CRUZ COORDINADOR/A	00114730732	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
7780	RAFAEL AUGUSTO MEDINA DE LA CRUZ COORDINADOR/A	00101757441	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
16572	RAMON ANTONIO SOTO PIMENTEL COORDINADOR/A	00115439366	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
12540	RAMON FELIZ LOPEZ PROMOTOR/A	01800373597	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
12539	RAMON FRANCISCO VARGAS LOPEZ COORDINADOR/A	00112306253	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
7778	RAMON OGANDO MONTERO SUPERVISOR DE CULTOS	22500748797	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 DESARROLLO SOCIAL</b>												
6842	RAMONA ANTONIA POLANCO DE CORONADO INSPECTOR/A	00100936715	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
12289	RAMONA HERRERA MATA DE RODRIGUEZ CONSULTOR/A TECNICO	00108988205	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
12210	RAUL EMILIO UREÑA COORDINADOR/A	00109114868	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
7407	ROSA ELENA TORRES ABREU OBRERO/A	04800771737	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
17248	ROSANNA DEL CARMEN BIDO DIRECTOR/A	00112387642	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	162027 ✓
15328	ROSANNY TERRERO TERRERO AUXILIAR	40233824164	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
5775	RUTH ESTHER BELTRE REYES AUXILIAR	00116549270	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
13331	SANTA RAMIREZ DE LOS SANTOS PROMOTOR/A	06800090588	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	162028 ✓
6345	SORYS RAQUEL ARIAS SOTO ENLACE	00104134507	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
12542	TOMAS JOSE FERNANDEZ SOSA PROMOTOR/A	00114805229	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
7952	UBENCIO OGANDO OGANDO SERENO	00106212582	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
12932	WALDO LUNA SANCHEZ SUPERVISOR/A	00114440308	12,650.00	0.00	0.00	363.06 384.56	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	897.62 0.00	11,752.38	PAGO ELECTRÓNICO
13641	WOODSON CALIXTE ENLACE INGLÉSIA CATOLI	40213767169	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
13923	YAMAICOL TEJEDA PUELLO ENLACE	22500807841	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
6329	YNES ALTAGRACIA JULIA PAYANO ARCANG ENLACE	00110731726	8,000.00	476.27	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	999.07 0.00	7,000.93	PAGO ELECTRÓNICO
16574	YULEISY NUÑEZ RIVAS AUXILIAR	40223127842	9,200.00	0.00	0.00	264.04 279.68	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	543.72 0.00	8,656.28	PAGO ELECTRÓNICO
<b>11 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			206,000.00	0.00	1,148.33	5,912.20 6,262.40	0.00 0.00	150.00 500.00	0.00 0.00	13,972.93 0.00	192,027.07	
<b>95 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			1,085,350.00	16,644.19	0.00	31,149.55 32,994.64	0.00 0.00	2,300.00 5,900.00	0.00 0.00	88,988.38 0.00	996,361.62	
<b>106 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			1,291,350.00	16,644.19	1,148.33	37,061.75	0.00	2,450.00	0.00	102,961.31	1,188,388.69	



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 DESARROLLO SOCIAL</b>												
6842	RAMONA ANTONIA POLANCO DE CORONADO INSPECTOR/A	00100936715	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
12289	RAMONA HERRERA MATA DE RODRIGUEZ CONSULTOR/A TECNICO	00108988205	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
12210	RAUL EMILIO UREÑA COORDINADOR/A	00109114868	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
7407	ROSA ELENA TORRES ABREU OBRERO/A	04800771737	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
17248	ROSANNA DEL CARMEN BIDO DIRECTOR/A	00112387642	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	162027 ✓
15328	ROSANNY TERRERO TERRERO AUXILIAR	40233824164	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
5775	RUTH ESTHER BELTRE REYES AUXILIAR	00116549270	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
13331	SANTA RAMIREZ DE LOS SANTOS PROMOTOR/A	06800090588	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	162028 ✓
6345	SORYS RAQUEL ARIAS SOTO ENLACE	00104134507	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
12542	TOMAS JOSE FERNANDEZ SOSA PROMOTOR/A	00114805229	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
7952	UBENCIO OGANDO OGANDO SERENO	00106212582	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
12932	WALDO LUNA SANCHEZ SUPERVISOR/A	00114440308	12,650.00	0.00	0.00	363.06 384.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	897.62 0.00	11,752.38	PAGO ELECTRÓNICO
13641	WOODSON CALIXTE ENLACE INGLESIA CATOLI	40213767169	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
13923	YAMAICOL TEJEDA PUELLO ENLACE	22500807841	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
6329	YNES ALTAGRACIA JULIA PAYANO ARCANG ENLACE	00110731726	8,000.00	476.27	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	999.07 0.00	7,000.93	PAGO ELECTRÓNICO
16574	YULEISY NUÑEZ RIVAS AUXILIAR	40223127842	9,200.00	0.00	0.00	264.04 279.68	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	543.72 0.00	8,656.28	PAGO ELECTRÓNICO
<b>11 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>206,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>5,912.20</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,972.93</b>	<b>192,027.07</b>	
<b>95 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>1,085,350.00</b>	<b>16,644.19</b>	<b>0.00</b>	<b>31,149.55</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,988.38</b>	<b>996,361.62</b>	
<b>106 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>1,291,350.00</b>	<b>16,644.19</b>	<b>1,148.33</b>	<b>37,061.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,961.31</b>	<b>1,188,388.69</b>	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 JUNTAS DE VECINOS</b>												
11643	ANTHONY FAJARDO DOTEL COORDINADOR/A	00116224700	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
12923	AURELIN MINAYA NAVARRO COORDINADOR/A	40222284966	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
12917	BENITA BELLO SEVERINO ENLACE	00117423681	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
15158	CARMEN BURET MARTE COORDINADOR/A	00106215429	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
12920	CARMEN DOLORES AQUINO BUENO ENLACE	00103007373	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
7544	DEBORA MARIA BERROA MARTINEZ ENLACE	40221316454	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
16207	ERNESTO DEL ROSARIO CASTILLO ENC. JUNTA DE VECINOS	00111975785	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	162462 ✓
12933	ESMELIN DELANOY MEDINA ARIAS COORDINADOR GENERAL	22500266717	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
6123	ESTERVINA PAULA SANCHEZ ENLACE	00108588054	5,000.00	1,457.35	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,902.85 0.00	3,097.15	PAGO ELECTRÓNICO
16576	FELIX DAMIAN ZABALA BELTRE COORDINADOR/A	07800088499	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
5880	GLADIS MARTINEZ LAURENCIO AUXILIAR	00500074786	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
8265	JACQUELINE ALTAGRACIA CAMACHO CASTR COORDINADOR/A	00110385119	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
12919	JEFFRY JIMENEZ ARIAS ENLACE	22500828599	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
6348	JHOANY MARTE ALMONTE ENLACE	00102341740	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
16175	JOEL PIERRE AMPARO COORDINADOR/A	22500596949	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
12915	JOSELITO ROSARIO REYES ENLACE	00114779374	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



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 JUNTAS DE VECINOS</b>												
6845	LEIDA MARIA MEJIA DE JESUS ENLACE	00106257298	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
14598	LEONEL QUEZADA DE LA CRUZ ENLACE	00107822421	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
13093	LIDIA MERCEDES CARRASCO MARTINEZ ENLACE	00108591256	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
12937	LISANDRA SELMO ENLACE	40226230536	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
14872	LUIS ENRIQUE CABRERA VALDEZ ENLACE	00111651527	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
7406	MARILIN PAULINO DE JESUS OBRERO/A	05500258313	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
12922	MICHELLE ABREU DE LUCIANO COORDINADOR/A	22500076496	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
12940	OSCANY NICOLAS FRANCO FELIX COORDINADOR/A	22500613280	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
14792	PASCUALA CAROLINA JIMENEZ MEDINA SECRETARIA/O	00116943085	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
6154	RENE ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ COORDINADOR/A	40220364604	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
12942	ROSA JULIA ARIAS MENDOZA COORDINADOR/A	22300460098	12,000.00	3,146.10	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	4,005.30 0.00	7,994.70	PAGO ELECTRÓNICO
5883	SANTA RONDON RINCON ENLACE	00110479433	8,000.00	1,457.35	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,080.15 0.00	5,919.85	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,773.00</b>	<b>28,227.00</b>	
<b>27 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>271,000.00</b>	<b>6,060.80</b>	<b>0.00</b>	<b>7,777.70</b>	<b>0.00</b>	<b>950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,826.90</b>	<b>246,173.10</b>	
<b>28 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>301,000.00</b>	<b>6,060.80</b>	<b>0.00</b>	<b>8,638.70</b>	<b>0.00</b>	<b>950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,599.90</b>	<b>274,400.10</b>	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 JUVENTUD Y DEPORTE</b>											<b>1.00</b>	<b>162463</b>
6228	ALFREDO CANDELARIO MENDEZ ENC. HONORIFICO	00106201460	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	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
13279	ALONDRA ESMERALDA DE PAULA PEREZ ENLACE DPTO. DE LA JUV	40212865659	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	6,544.24	PAGO ELECTRÓNICO
13518	AMBAR MELISSA ENCARNACION BELEN SECRETARIA/O	40215065463	8,000.00	832.96	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,455.76 0.00	10,820.35	PAGO ELECTRÓNICO
16573	ANA MARIA ROBLES GERALDO SECRETARIA/O	40226398366	11,500.00	0.00	0.00	330.05 349.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	679.65 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO
12848	ANDRELIS RODRIGUEZ TORIBIO DEPORTISTA	40222248789	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	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
16209	ANGELICA MARIA PERALTA NICACIO DEPORTISTA	40233675335	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	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
15581	BISMARCK RAINEL VOLQUEZ DIAZ INSTRUCTOR(A)	00119511194	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	13,072.60	PAGO ELECTRÓNICO
15230	CARLOS ANDRES SANTANA RODRIGUEZ AUXILIAR	05600864432	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	927.40 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
13986	CARLOS ANGEL VALOY SANTANA ENLACE	00112955554	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	5,645.40	PAGO ELECTRÓNICO
10836	CARMEN DANIELA PEREZ AUXILIAR	40214253201	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	9,125.00	PAGO ELECTRÓNICO
2463	CLAUDIO ABAD GIRON COORDINADOR/A	00111884953	12,000.00	2,015.80	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,875.00 0.00	19,143.95	PAGO ELECTRÓNICO
12601	DARWIN MORENO MERCEDES ENC. DE DEPORTE	22500134055	25,000.00	4,228.55	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	5,856.05 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
13103	DIANA LORENA PANTALEON PEGUERO AUXILIAR	40214991123	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	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO
13344	ELYS MANUEL GUZMAN GARCIA CONSULTOR/A TECNICO	00118309301	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	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
15871	ERIKA LISBETH INFANTE FRANCISCO COORDINADORA	40230833689	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
13959	FAUSTO FIGUEROA SOLANO AUXILIAR	22500318518	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		



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

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 JUVENTUD Y DEPORTE</b>												
6937	ROBERT RAMIREZ DICIDERI MONITOR/A	00117039453	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
6837	RUTH TATIANA MATOS DE LOS SANTOS INSPECTOR/A	40212463323	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
12402	SALVIN ENCARNACION TEJADA AUXILIAR	40213596881	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
13096	SERGIO ARTURO LUGO SOLIS AUXILIAR	22500734094	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
14644	VICTOR YIRALDI RODRIGUEZ ORTIZ SUB-ENCARGADO/A	22500352806	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
2563	VICTORIANO MORALES GONZALEZ DEPORTISTA	00111946133	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
14781	YAJAHIRA MASSIEL FUENCIO ENCARNACION SECRETARIA EJECUTIVA	22500678754	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
<b>2 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>5,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143.50</b> <b>152.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>295.50</b> <b>0.00</b>	<b>4,705.50</b>	
<b>37 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>440,500.00</b>	<b>12,280.51</b>	<b>0.00</b>	<b>12,642.35</b> <b>13,391.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,150.00</b> <b>2,750.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>42,214.06</b> <b>0.00</b>	<b>398,285.94</b>	
<b>39 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>445,501.00</b>	<b>12,280.51</b>	<b>0.00</b>	<b>12,785.85</b> <b>13,543.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,150.00</b> <b>2,750.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>42,509.56</b> <b>0.00</b>	<b>402,991.44</b>	



**DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SALUD**

12891	ALTAGRACIA MILAGROS PEREZ DIAZ DE F ENLACE	00107392599	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
8034	ANA DIGNA DOMINGUEZ VANDERLINDER AUXILIAR	00106125503	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
13157	ARGENTINA RODRIGUEZ TAVERAS ENLACE DE EDUCACION (H	00108212325	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	PAGO ELECTRÓNICO
13793	ARGENY MIGUEL SANCHEZ ROJAS ENLACE CON EL DISTRITO	00115240343	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



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

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 Y SALUD</b>												
12872	ESTER TURBI MELLA DOCTOR(A)	01800081042	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	PAGO ELECTRÓNICO
12899	HELEN PATRICIA ALONZO MORA SECRETARIA/O	40215662970	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00	50.00 100.00	0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
12893	INDHIRA FLORINDA MARTINEZ GONZALEZ ENFERMERA	22500087485	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00	50.00 100.00	0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
12862	JAZMIN LORELAY PEREZ VASQUEZ ENFERMERA	40221402619	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00	50.00 100.00	0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
12881	JOSE MONTERO YAN COORDINADOR/A	00116980145	10,000.00	2,069.26	0.00	287.00 304.00	0.00	50.00 100.00	0.00	2,810.26 0.00	7,189.74	PAGO ELECTRÓNICO
11156	LUISANA OZUNA MEIRELES AUXILIAR	22500355734	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00	50.00 100.00	0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
16570	MADLINE CRUZ PEREZ ENFERMERA	40226037675	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00	0.00 0.00	0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
12902	MARIA ANGELINA BAUTISTA ACOSTA MEDICO/A	00116585472	10,000.00	3,168.52	0.00	287.00 304.00	0.00	50.00 0.00	0.00	3,809.52 0.00	6,190.48	PAGO ELECTRÓNICO
16579	MARITZA UREÑA NUÑEZ ENLACE	00113666119	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00	0.00 0.00	0.00	886.50 0.00	14,113.50	162030
12911	MELIDA MELANIA MARTI MOJICA ENFERMERA	00114343155	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00	50.00 0.00	0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
6762	MERCEDES CONTRERAS CONTRERAS AUXILIAR	00106236706	7,000.00	696.38	0.00	200.90 212.80	0.00	0.00 0.00	0.00	1,210.08 0.00	5,789.92	PAGO ELECTRÓNICO
13149	ORLANDO CABRERA ENLACE DE EDUCACION (H)	00113369847	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	1.00	162464
878	ROBERTO PIANTINI JAVIER COORDINADOR/A	00116252842	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00	50.00 100.00	0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
10906	TONY FRANCISCO MORENO PROMOTOR/A	00113608475	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00	0.00 0.00	0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
7700	VIRGILIA JOSE PAREDES ENFERMERA	00111611562	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00	0.00 0.00	0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
12914	YENNY SCARLET GALVEZ FIGUEROA ENCARGADO/A	22301502187	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00	50.00 0.00	0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO



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

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 EDUCACION Y SALUD</b>												
14807	YOLANDA MERCEDES DE LOS SANTOS BIDO ENFERMERA	00116676644	10,000.00	2,083.46	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,824.46 0.00	7,175.54	PAGO ELECTRÓNICO
12897	YOSELIN VARGAS COORDINADOR/A	22500319789	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>2 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>15,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430.50</b> <b>456.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>886.50</b> <b>0.00</b>	<b>14,114.50</b>	
<b>20 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>197,002.00</b>	<b>8,017.62</b>	<b>0.00</b>	<b>5,653.90</b> <b>5,988.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>600.00</b> <b>1,100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>21,360.32</b> <b>0.00</b>	<b>175,641.68</b>	
<b>22 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>212,003.00</b>	<b>8,017.62</b>	<b>0.00</b>	<b>6,084.40</b> <b>6,444.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>600.00</b> <b>1,100.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>22,246.82</b> <b>0.00</b>	<b>189,756.18</b>	

**DEPARTAMENTO: DIVISION DE GENERO**

12843	CARMEN LUISA CUAS RAMIREZ ENLACE	22500584655	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
12154	DEBORA VIANELY NUÑEZ GARCIA DE COA ENC. DE GENERO	22500034339	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
17335	DIANA CAROLINA PEREZ GOMEZ PROFESOR/A	01800657767	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	162031 ✓
15142	DIANKA RODRIGUEZ RAMIREZ SECRETARIA EJECUTIVA	22500776475	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
13685	ELIZABETH SOLANO SOSA SECRETARIA/O	22500404698	11,500.00	0.00	0.00	330.05 349.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	779.65 0.00	10,720.35	PAGO ELECTRÓNICO
16171	FRANCISCA TAPIA MARTE AUXILIAR	00115921363	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
12948	JUANA VIDAL ARIAS DE ROSARIO SUB-ENCARGADO/A	00100668268	12,000.00	728.07	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,587.27 0.00	10,412.73	PAGO ELECTRÓNICO
14054	MELVIN PINALES MANZUETA ENLACE	22500262534	15,000.00	1,551.02	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,437.52 0.00	12,562.48	PAGO ELECTRÓNICO
6339	RUBELITA TEJADA ADAMES AUXILIAR	22500764281	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**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 19/19  
COMP. No.: 2022-00245  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <b>DIVISION DE GENERO</b>												
10962	YANIRIS ALTAGRACIA DE JESUS FERNAND ENLACE	00106132228	15,000.00	1,547.01	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,533.51 0.00	12,466.49	PAGO ELECTRÓNICO
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	
9 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			132,500.00	3,826.10	1,148.33	3,802.75 4,028.00	0.00 0.00	150.00 750.00	0.00 0.00	13,705.18 0.00	118,794.82	
10 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			144,500.00	3,826.10	1,148.33	4,147.15 4,392.80	0.00 0.00	150.00 750.00	0.00 0.00	14,414.38 0.00	130,085.62	
19 EMPLEADOS POR CHEQUE			303,002.00	0.00	1,148.33	8,696.10 9,211.20	0.00 0.00	250.00 700.00	0.00 0.00	20,005.63 0.00	282,996.37	
213 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			2,570,353.00	1,322,564.91	4,593.32	73,769.05 78,138.64	0.00 0.00	5,650.00 13,500.00	0.00 0.00	226,439.16 0.00	2,343,913.84	
232 EMPLEADOS DE LA NOMINA			2,873,355.00	50,788.15	5,741.65	82,465.15 87,349.84	0.00 0.00	5,900.00 14,200.00	0.00 0.00	246,444.79 0.00	2,626,910.21	



Certifico que esta nomina de pago consta de 19 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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

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

ENC. DE NOMINA  
ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ

DIR. RECURSOS HUMANOS  
LIC. JOHANNA FELIZ

CONTRALOR GENERAL  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS

DIRECCION FINANCIERA  
LIC. DIONICIO MARTINEZ VAZQUEZ

ALCALDE MUNICIPAL  
LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN

TESORERIA	
	PAGADO
	FECHA: 29/9/22
	RECIBIDO: 762024-203
	CAJERA:



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 1/12  
COMP. No.: 2022-00247  
PRESUP. AÑO: 2022

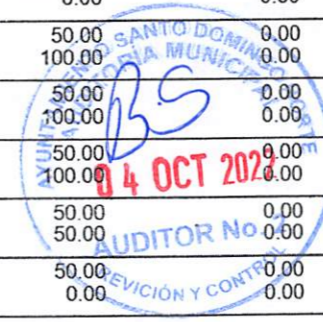
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **SERVICIOS PUBLICOS - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - SERVICIOS</b>												
4228	ANTONIO HIPOLITO ALMANZAR SURIEL OBRERO/A	00106228786	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>0 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
<b>1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	

**DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL - SERVICIOS**

4252	DOMINGO ROSARIO FERNANDEZ OBRERO/A	00106155344	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
4254	ELERCIDO TERRERO ENCARNACION OBRERO/A	00115714552	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
14612	ERBIN DANIEL FERRERAS DE OLEO OBRERO/A	40237895046	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
14349	FAUSTO HEREDIA MARTE OBRERO/A	00112295506	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	700.10 0.00	10,299.90	PAGO ELECTRÓNICO
4258	FAUSTO VALDEZ OBRERO/A	05800096231	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
3051	FRANCISCO JAVIER PASCUAL DE PAULA ENCARGADO/A	00112944988	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
5219	HERIBERTO VASQUEZ CORPORAN PINTOR	00102495223	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
4241	JOSE ANTOLIN BATISTA OBRERO/A	00106208044	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
13446	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS OBRERO/A	05300212213	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	750.10 0.00	10,249.90	PAGO ELECTRÓNICO
4240	LUIS GUTIERREZ PEREZ OBRERO/A	05300066650	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**

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 2/12  
COMP. No.: 2022-00247  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 DRENAJE PLUVIAL - SERVICIOS</b>												
4242	PEDRO HERNANDEZ OBRERO/A	00500088182	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
2722	RAFAEL MARTINEZ DE LA CRUZ OBRERO/A	00106124928	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
15031	REINALDO OLIVO OBRERO/A	00107371502	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
4251	SECUNDINO BURGOS DUARTE OBRERO/A	00102217254	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
4253	YGNOSENCIO PAREDES MORENO OBRERO/A	00110376795	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>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>163,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,696.76</b> <b>4,974.96</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>700.00</b> <b>1,000.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>11,371.72</b> <b>0.00</b>	<b>152,278.28</b>	
<b>15 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>163,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,696.76</b> <b>4,974.96</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>700.00</b> <b>1,000.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>11,371.72</b> <b>0.00</b>	<b>152,278.28</b>	

**DEPARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL**

14160	ABIGAIL SANCHEZ ESTEVEZ SECRETARIA/O	40200697981	15,000.00	1,379.75	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,416.25 0.00	12,583.75	PAGO ELECTRÓNICO
16979	ALBER LUIS MARTINEZ DIAZ RASO	10600075989	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
5957	ALEJANDRO SELMO FIGUEROA 2DO TENIENTE	00110464872	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
16311	ALTAGRACIA LUCAS DE RODRIGUEZ COORDINADOR/A	00200674075	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
13674	ANA DELY HERNANDEZ HERNANDEZ 2DO TENIENTE	22500433457	12,000.00	2,554.28	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	3,363.48 0.00	8,636.52	PAGO ELECTRÓNICO
11603	ANA DILIA FIGUEROA VINICIO RASO	22500792605	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	404.60 0.00	5,595.40	PAGO ELECTRÓNICO



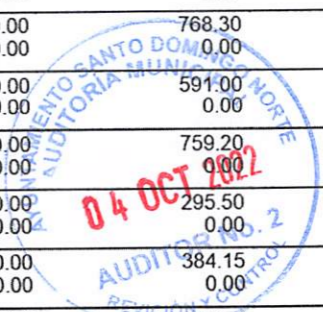
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 3/12  
COMP. No.: 2022-00247  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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>POLICIA MUNICIPAL</b>												
15048	ANA EMILIA OLIVO BAUTISTA RASO	40222965440	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
17210	ANDRES POLONIA ARIAS 1ER TENIENTE	22500370832	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	162032 ✓
13628	ANDY MIGUEL ESTRELLA FELIZ RASO	40215621869	10,000.00	1,457.35	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,198.35 0.00	7,801.65	PAGO ELECTRÓNICO
12692	ANGEL ARIAS MENENDEZ MAYOR	00500442025	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
15537	ANNELYS TEODORA PEREZ REYES CABO	01800684852	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
12437	ANTONIO CASTILLO RAMOS MAYOR	00112541974	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
17368	ANTONIO MONTERO ENCARNACION RASO	00117000679	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	162033 ✓
10887	BALAAM SILVERIO MARMOLEJOS 1ER TENIENTE	40222800191	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	PAGO ELECTRÓNICO
16613	BENITO JOSEPH BATIS CABO	07900082277	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
15091	BERNABE ESCALANTE MONTERO MAYOR	00103520409	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
15051	BIENVENIDO GARCIA CAPITAN	00108592437	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
15901	CARIDAD PUELLO DE LA CRUZ RASO	22500350701	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
16612	CARLOS DAVID JAVIER VIZCAINO CABO	00200875219	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
17360	CARLOS PINALES CORDERO RASO	00104529359	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	162034 ✓
17217	CARLOS RAMON MERCEDES ENLACE	00111851887	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	162035 ✓
11602	CAROLINA CORDERON DE LA PAZ RASO	40226151138	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	454.60 0.00	5,545.40	PAGO ELECTRÓNICO



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 4/12  
COMP. No.: 2022-00247  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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>POLICIA MUNICIPAL</b>												
17260	CESAREO SANCHEZ DE JESUS RASO	00100796341	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
17262	CHANELI UBEN RASO	22500675768	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
6886	CRISTOPHER MORDAN TEJEDA 2DO TENIENTE	22500265735	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
16594	DAVID CEDANO BAUTISTA RASO	00114377047	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	162036 ✓
13659	DIANA MORETA RASO	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
15899	DILENIA RODRIGUEZ MENDEZ RASO	40210862450	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
17215	DIOGENES VALDEZ CABO	00108994237	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	162037 ✓
16600	DIOMEDYS ESTHER CASTRO PALMERO CABO	22500077171	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
13985	DOMINGO GREGORIO PIÑA CASTILLO SUPERVISOR/A FISCALIZ	00118422039	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
17200	ELENO DIAZ DIAZ CABO	00103102620	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
15618	ELEUTERIO CARMONA CABO	22300015314	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
17265	ELIGIO GONZALEZ BURET RASO	00106039811	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
16615	ELVIS RAMON BRITO RODRIGUEZ 1ER TENIENTE	40221256502	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
17353	ERICA EVANGELISTA MUÑOZ RASO	40233737374	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	162038 ✓
15900	ESMIN GABRIEL DE LEON CABO	00117107854	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
17354	ESTEFANY MASSIEL ESTRELLA FELIZ CABO	22500729912	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	162039 ✓





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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 5/12  
COMP. No.: 2022-00247  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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>POLICIA MUNICIPAL</b>												
12443	ESTEFANY SANTANA ALVAREZ 2DO TENIENTE	22500418417	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
15623	FABIO REYES TEJADA CABO	00105120638	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
16636	FANNY SELMO POLANCO AUXILIAR	40239269539	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	162040 ✓
17352	FELIPE MONTAÑO MARTE RASO	00108317926	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	162041 ✓
16634	FELIX GONZALEZ GUZMAN RASO	00102976040	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	162042 ✓
7606	FELIX QUEVEDO MORA CAPITAN	07400016981	9,000.00	1,867.07	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	2,448.97 0.00	6,551.03	PAGO ELECTRÓNICO
17363	FIORDALISA EMETERIO CALDERON RASO	00500399001	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	162043 ✓
16001	FRAIMY NANYER LAGARES CABO	40221746270	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
12479	FRANCISCO ASENCIO DE LA CRUZ MAYOR	00117295295	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
16003	FRANCISCO CASILLA ROSARIO CABO	00110035854	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
17258	FRANKLIN HERNANDEZ GUZMAN RASO	40240897880	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
15357	GAVINO AMAURY BEATO ASENCIO 2DO TENIENTE	00109602391	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
16605	GENESIS MARIA MARTINEZ CAMPUSANO 2DO TENIENTE	00201795481	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
13517	GEORGIS RAYZMAR CHALAS RASO	40209103262	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
17212	HASLEY NANYELY VARELA JAVIER RASO	40213569425	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	162044 ✓
14681	HECTOR GONZALEZ CRISTOPER SEGURIDAD (HONORIFICO)	00106217797	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	162045 ✓



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

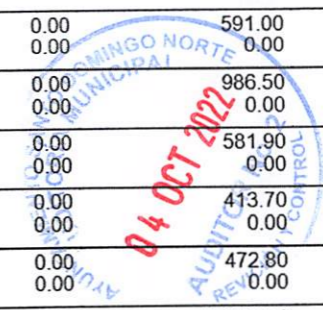
### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 6/12  
COMP. No.: 2022-00247  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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>POLICIA MUNICIPAL</b>												
17351	IGNACIO LOPEZ CUEVA RASO	03800073664	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	162046
12273	IGNACIO ROJAS SANCHEZ INSTRUCTOR HONORIFICO	00111603650	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	162467
17198	ISRAEL CEPEDA DE JESUS CABO	40242156228	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
13203	JEREMY PAOLA MOTA TECNICO DE RECURSOS HU	40225359856	15,000.00	2,806.40	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,842.90 0.00	11,157.10	PAGO ELECTRÓNICO
17364	JESUS MARCIAL MAGALLANES RASO	04900211287	4,000.00	0.00	0.00	114.80 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	236.40 0.00	3,763.60	162047
11760	JOANNA PEREZ DE DE LA ROSA CABO	00113230825	6,500.00	0.00	0.00	186.55 197.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	484.15 0.00	6,015.85	PAGO ELECTRÓNICO
11003	JOHAN MANUEL GUERRERO CABO	22500705276	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
13502	JOHANNY MARTINEZ GUZMAN RASO	40224388039	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
16620	JOSE BIENVENIDO CABREJA RASO	00110426954	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
13650	JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ CABO	00115397986	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
13993	JOSE MIGUEL VARGAS MERCEDES AUXILIAR	00117447037	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
10888	JOSE MONTERO ENCARNACION CABO	07500075424	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
17254	JOSE RICARDO MARTINEZ CASTILLO CABO	40235910326	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
16619	JUAN ALBERTO CESA MARTES 2DO TENIENTE	00201493483	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
12170	JUAN ANDRES TEJADA HICIANO ENCARGADO/A	00110037256	45,000.00	13,480.45	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	17,388.28 0.00	27,611.72	PAGO ELECTRÓNICO
16630	JUAN CARLOS CONCEPCION DE LA CRUZ RASO	22300294422	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	162048



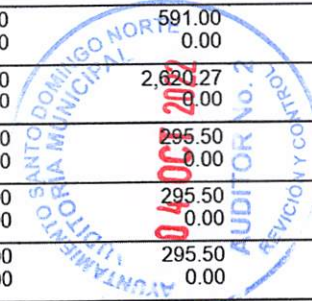
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 7/12  
COMP. No.: 2022-00247  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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>POLICIA MUNICIPAL</b>												
11769	JUAN JOSE AGLON PAULINO RASO	40226190276	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
15630	JUAN JOSE DE LA CRUZ HERNANDEZ RASO	22500160407	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
17350	JUAN LEONER VALERA NUÑEZ RASO	22300229204	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	162049
15625	JUAN RAMON CEPEDA DE JESUS RASO	40230494680	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
15620	JUAN RAMON NUÑEZ CABO	03102698192	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
12434	JULIAN ANDRES CRUZ HERNANDEZ CABO	00110429057	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
13541	JUNIOR MIGUEL BATISTA CARTY RASO	22500287937	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
16635	JUNIOR MUÑOZ MATIAS AUXILIAR	00500518428	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	162050
17355	KELY MANUEL CLETO CLETO SUPERVISOR/A	22500337807	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	162051
13580	KEYLA DESIRE MUÑOZ SANCHEZ AUXILIAR	40233152822	12,000.00	1,811.07	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	2,620.27 0.00	9,379.73	PAGO ELECTRÓNICO
17211	LEONARDO FELIZ MONTERO CABO	01900160696	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	162052
17361	LUIS BENJAMIN REYES DURAN RASO	40223006483	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	162053
16610	LUIS ENRIQUE TEJADA MENDEZ RASO	40223729019	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
17365	LUIS MANUEL DISLA TAVAREZ RASO	00104380480	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	162054
8198	LUIS RAYNIER GERMOSEN TAVARES MAYOR	00114860026	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
16627	LUISA MARIA CONTRERAS BELEN CABO	22500533827	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	162055



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 8/12  
COMP. No.: 2022-00247  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: VARIOS      CLASIFICADOR: 211208      MES DE: SEPTIEMBRE, 2022      CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

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>POLICIA MUNICIPAL</u>												
6890	LUQUI LUCIANO PEÑA BRAZOBAN 2DO TENIENTE	22500357581	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
3133	MANUEL DE JESUS SILVESTRE BERROA RASO	09000046376	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
17264	MANYERLYN ROSSY RODRIGUEZ GOMEZ RASO	40220802751	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
13811	MARCELO GUSTAVO ENESE CABO	00114658743	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
6907	MARIA ALTAGRACIA VIZCAINO SELMO RASO	00115450736	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
13645	MARIANELIS BELLO BERROA SARGENTO	40226558852	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
16598	MARIELA FLORES RASO	40227424641	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
15614	MARINO DE JESUS CABO	00102275492	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
6679	MARTIRES MENDEZ MEJIA 2DO TENIENTE	22500364827	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
15858	MASSIEL MUSE PALMERO CABO	40213997824	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
15072	MAYELYN TINEO SUB-DIRECTOR/A	22500588755	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
17367	MAYOBANE DE JESUS CABRERA UREÑA RASO	05401404784	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	162056
15629	MELIDO GRACIOSO PADILLA MELLA RASO	00101841476	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
17197	MELVIN ANTONIO MEJIA REYES SARGENTO	22500145093	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	162468
8128	MIGUEL ANTONIO INOA CABO	00111094678	11,500.00	0.00	0.00	330.05 349.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	679.65 0.00	10,820.35	PAGO ELECTRÓNICO
15622	MIGUELINA PEREZ GOMEZ CABO	01800489724	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

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 9/12  
COMP. No.: 2022-00247  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

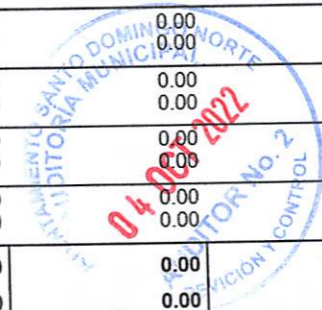
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: <b>POLICIA MUNICIPAL</b>												
14154	MILAGROS CUEVASRUIZ MAYOR	01900089283	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
6655	MILKENIA GABRIEL VALDEZ SARGENTO MAYOR	22500304245	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
15522	MIOSOTTI JAVIER MORENO CABO	00500444062	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
17261	MIRIAM JANET BAUTISTA M DE MERCEDES MAYOR	00110642717	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
17259	MIRTHA ELENA ASTACIO HEREDIA DE TRO CAPITAN	22500264878	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
16342	MISAEI FRANCO HEREDIA CHOFER	40221377902	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	162057 ✓
15530	NECOLE ERASMO MARTINEZ MORENO CABO	40213834167	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
11077	PABLO JAVIER SANCHEZ CABO	22500806991	9,000.00	1,327.81	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,959.71 0.00	7,040.29	PAGO ELECTRÓNICO
16603	PEDRO FRANCISCO ROSARIO FLORENTINO RASO	00110464476	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	162058 ✓
8129	RAFAEL ANTONIO PEÑA PARRA TTE. CORONEL	00100794494	11,500.00	0.00	0.00	330.05 349.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	729.65 0.00	10,770.35	PAGO ELECTRÓNICO
13562	RAFI PAUL CUEVAS FELIZ RASO	40212225920	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
13500	RAISA NICOL HEREDIA RASO	22301541516	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
442	RAMON ANTONIO HENRIQUEZ MELLA CABO	00102964988	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
7810	RAMON MADE BELEN CABO	22500747286	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
16577	RAMONA ANTONIA RUIZ RIVAS ENCARGADO/A	00115193567	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
17213	REYES DE LOS SANTOS URENA RASO	00115475980	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	162059 ✓

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

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

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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: POLICIA MUNICIPAL</b>												
15617	VICTOR MANUEL HERRERA DE JESUS CABO	22500229079	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
17362	VICTOR MANUEL NOLASCO DE JESUS RASO	00500502760	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	162065
16611	WALIN FIGUERO DE LEON RASO	40245362807	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
17201	YERALDY MANUEL PINA DURAN AUXILIAR	40238745562	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
15854	YESSENIA GARCIA ORTEGA RASO	40225890041	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
13643	YINETTE NATERA TAVERAS CABO	22500316512	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
15615	YOSCEFINA ANDUJAR TAMARES SECRETARIA/O	40212771766	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
13439	YOVANNY MEDRANO RASO	00114728157	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
17199	ZOILA MARIA FRIAS ADAMES RASO	22500229434	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>36 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>274,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.33</b>	<b>7,863.80</b> <b>8,329.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>17,341.73</b> <b>0.00</b>	<b>256,660.27</b>	
<b>107 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>1,001,850.00</b>	<b>26,684.18</b>	<b>2,296.66</b>	<b>28,753.10</b> <b>30,456.24</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,150.00</b> <b>2,650.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>91,990.18</b> <b>0.00</b>	<b>909,859.82</b>	
<b>143 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>1,275,852.00</b>	<b>26,684.18</b>	<b>3,444.99</b>	<b>36,616.90</b> <b>38,785.84</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,150.00</b> <b>2,650.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>109,331.91</b> <b>0.00</b>	<b>1,166,520.09</b>	



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

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 12/12  
COMP. No.: 2022-00247  
PRESUP. AÑO: 2022

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

PROGRAMA: VARIOS      CLASIFICADOR: 211208      MES DE: SEPTIEMBRE, 2022      CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

36 EMPLEADOS POR CHEQUE	274,002.00	0.00	1,148.33	7,863.80 8,329.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	17,341.73 0.00	256,660.27
123 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO	1,175,500.00	1,759,882.43	2,296.66	33,736.86 35,735.20	0.00 0.00	1,900.00 3,750.00	0.00 0.00	104,102.90 0.00	1,071,397.10
159 EMPLEADOS DE LA NOMINA	1,449,502.00	26,684.18	3,444.99	41,600.66 44,064.80	0.00 0.00	1,900.00 3,750.00	0.00 0.00	121,444.63 0.00	1,328,057.37

Certifico que esta nomina de pago consta de 11 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

  
ENC. DE NOMINA  
ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ

Aprobado:   
DIR. RECURSOS HUMANOS  
LIC. JOHANNA FELIZ

Fecha: \_\_\_\_\_  
  
CONTRALOR GENERAL  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS

  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DIRECTOR FINANCIERO  
LIC. DIONICIO MARTINEZ VAZQUEZ

  
ALCALDE MUNICIPAL  
LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN

TESORERIA  
PAGADO  
FECHA: 29/9/22  
RECIBIDO: 162832-2065  
CAJERA: Kaulona

  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
AUDITORIA MUNICIPAL  
04 OCT 2022  
AUDITOR No. 2  
REVISIÓN Y CONTROL

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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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: BRIGADA ESPECIAL ORNATO Y EMBELLECIMIENTO</b>												
16467	DEYANIRA MAGALLANES MARTINEZ OBRERO/A	22500839166	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
<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>			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	
<b>1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			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	

**DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES**

17307	ALBERTO FELIZ ADARMES OBRERO DE CUNETEO	40249459138	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	162214 ✓
13786	ALFONSO RODRIGUEZ MERCEDES OBRERO/A RECOLECTOR/A	00104043237	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	162215 ✓
17156	ALTAGRACIA DE JESUS RINCON OBRERO/A	40224454880	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	162216 ✓
17304	ANURFO VICENTE ENCARNACION OBRERO DE CUNETEO	40250712037	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	162217 ✓
5362	ARCENIO CABRERA MENDEZ ENCARGADO/A	00110427119	30,000.00	7,907.73	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,680.73 0.00	20,319.27	PAGO ELECTRÓNICO
12829	BOLIVAR RAMIREZ RODRIGUEZ OBRERO DE CUNETEO	10900070383	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
12290	BRIJIDO ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ SUB-DIRECTOR/A	00104236799	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
17292	CANDELARIO ROMERO JARDINERO	00107533044	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	162218 ✓
16465	DANIELA MARTINEZ GUZMAN OBRERO/A	00106054034	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	162219 ✓
17299	DARLIN JUNIOR CANELA AQUINO TRIMISTA	40203469743	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	162220 ✓





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 2/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 ORNATO Y PARQUES</b>												
16539	DEIDANIA MARIA JIMENEZ ENCARNACION OBRERO/A	00116279985	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	162221 ✓
4081	DOLORES BRAZOBAN BRAZOBAN OBRERO/A	00106138043	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
6067	DOMINGO ANTONIO CONTRERAS GABRIEL CHOFER II	05800272147	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	162222 ✓
16540	DULCE MARIA HIDALGO CONSERJE	40233887534	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	162223 ✓
1511	ERIBERTO PEREZ DE LOS SANTOS SUPERVISOR/A	07800074465	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	162465 ✓
17300	FAUSTO ENCARNACION GERALDINO SUPERVISOR/A	22500265867	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	162224 ✓
3777	FILOMENA BRITO OBRERO/A	00106229354	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
13001	FRANCIA MARTINEZ OBRERO/A	00106046162	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	162225 ✓
17306	GENARO MONTERO REYES OBRERO DE CUNETEO	01400042964	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	162226 ✓
12169	GEOVANNY BLAS RODRIGUEZ DIRECTOR/A INTERINO	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	PAGO ELECTRÓNICO
13322	JERRY ANTONIO SANTOS MARTINEZ SUPERVISOR/A	22500091149	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
17291	JESUS MARIA DE JESUS GUERRERO JARDINERO	00112269386	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	162227 ✓
17345	JOSE ALFONSO RAMIREZ GARCIA OBRERO/A	40222395663	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	162228 ✓
16437	JOSE LUCIA POCHE BAUTISTA OBRERO/A	00114773674	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	162229 ✓
15494	JUAN CARLOS ESTEVEZ NUÑEZ ENC. DE ALMACEN	22500227917	25,000.00	4,731.19	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,208.69 0.00	18,791.31	PAGO ELECTRÓNICO
17295	JUAN DE LA CRUZ POZO VALDEZ TRIMISTA	00109693150	1,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	162230 ✓



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 ORNATO Y PARQUES</b>												
15682	LEONARDO SANTANA OBRERO/A	40227369648	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
17296	LEOVALDO ADAMES DUARTE TRIMISTA	00115421265	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	162231 ✓
14945	LUIS DANIEL URBANO GARCIA TRIMISTA	00118990928	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	162232 ✓
16541	LUIS MIGUEL MENDOZA MENDOZA OBRERO DE CUNETEO	22500856798	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	162233 ✓
15823	MAIROBI MONTES DE OCA VALENZUELA INSPECTOR/A	22500615434	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
16525	MANUEL EMILIO DIAZ PUELLO ENCARGADO/A	00108479122	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
17305	MARCOS ANTONIO MEREJO OBRERO DE CUNETEO	40232016770	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	162234 ✓
16537	MARIA CILIDO OBRERO/A	02300781461	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	162235 ✓
2537	MARTIN ROSARIO DE JESUS INSPECTOR/A	00100112168	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
17294	MIGUEL ANTONIO TORRES BURGOS TRIMISTA	22500202100	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	162236 ✓
2485	MIGUEL MANUEL CASTRO ROBAINA CHOFER	00108242025	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	162237 ✓
13892	NONITO MONTERO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00115852923	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	162238 ✓
14935	RAFAEL OZUNA SUB-DIRECTOR/A	00102828399	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	162239 ✓
17158	RAYSA DE JESUS OBRERO/A	40243913452	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	162240 ✓
8045	ROBERTO GENAO RAMIREZ SUPERVISOR/A	00114193030	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	162241 ✓
13746	ROCIO PEREZ VALDEZ SECRETARIA/O	40200661359	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



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 ORNATO Y PARQUES</b>												
16536	ROMAN PEREZ MUESES OBRERO DE CUNETEO	00110478385	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	162244 ✓
16469	ROSA ELENA ESCALANTE OBRERO/A	40238852673	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
16267	SADIS REYES PEREZ DIRECTOR/A OPERATIVO	22500734250	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
15322	TEOFILO MUESES SUPERVISOR/A	00104392188	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
17302	TOMAS GUZMAN DE VILLAR OBRERO DE CUNETEO	40250342868	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	162243 ✓
17303	VILEN GERMAN ARIAS PUJOLS OBRERO DE CUNETEO	00109606939	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	162245 ✓
17111	VIRGINIA MORENO CASTILLO OBRERO/A	00115673139	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	162246 ✓
17159	YISANGELA DE JESUS JAVIER OBRERO/A	22500255363	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	162247 ✓
17297	YOEL DE LOS SANTOS TRIMISTA	00800349144	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	162248 ✓
16533	YOLEIDY ESTEPHANY BELTRE GUTIERREZ OBRERO DE CUNETEO	22500107317	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	162249 ✓
<b>36 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>357,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,245.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,298.70</b>	<b>335,701.30</b>	
<b>16 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>259,000.00</b>	<b>12,638.92</b>	<b>1,148.33</b>	<b>7,433.30</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,794.15</b>	<b>229,205.85</b>	
<b>52 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>616,000.00</b>	<b>12,638.92</b>	<b>1,148.33</b>	<b>17,679.20</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,092.85</b>	<b>564,907.15</b>	
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ORNATO</b>												
14146	ADDERLY ALEXANDER GIRON AQUINO OBRERO DE CUNETEO	40225226923	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

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITORIA MUNICIPAL  
 07 OCT 2022  
 AUDITOR No. 2  
 REVISION

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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 ORNATO</b>												
12821	AGUSTIN ALCANTARA DE LA ROSA OBRERO DE CUNETEO	00108994401	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
16006	ALBA IRIS GUZMAN PAULINO OBRERO/A	00117569277	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
16459	ALEIDA MARTINEZ OBRERO/A	00112556097	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
8710	ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ SUPERVISOR/A	00107922676	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
12773	ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS OBRERO/A	00111217717	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
16010	AMADO SORIANO ALCANTARA CHOFER	00107714891	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
14711	AMALFI ANTONIA GUZMAN MEDINA SUPERVISOR/A	22500491067	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	750.10 0.00	10,249.90	PAGO ELECTRÓNICO
1965	AMPARO CUEVAS RUBIO OBRERO/A	00106067408	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	162250 ✓
16055	ANA CARMELINA PEREZ RAMIREZ OBRERO/A	01800506519	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
16460	ANA CELIA PERALTA MARTINEZ OBRERO/A	40233874961	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
12387	ANA ELIZABETH GARCIA FAÑA OBRERO/A	00108569393	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	162251 ✓
15814	ANA IRIS RAMOS LIRIANO OBRERO/A	09000172727	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
16512	ANA LEYDA SAMBOY MENDEZ DE TERRERO OBRERO/A	00103282323	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	162252 ✓
17139	ANA MARIA HERNANDEZ DE LA CRUZ OBRERO/A	00117427245	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	162253 ✓
12648	ANA MARIA ROSA RAMIREZ CAPATAZ	00114712342	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
15782	ANA MONTERO OBRERO/A	40242229991	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	162254 ✓



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VIARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 ORNATO</b>												
13003	ANA SILVIA GUZMAN MARTINEZ OBRERO/A	00104901376	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	162255 ✓
13307	ANASARIO FERREIRAS REYES OBRERO/A	05500039069	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	162256 ✓
9670	ANDREA BERROA NUÑEZ OBRERO/A	00108487182	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
16013	ANGEL LUIS MORILLO ENCARNACION OBRERO DE CUNETEO	22500157494	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	162257 ✓
12806	ANTONIA MARTINEZ DE LA CRUZ OBRERO/A	00112975651	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
1593	ANTONIO BRAZOBAN CLAUDIO OBRERO/A	00102331139	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	162258 ✓
16458	ANTONIO SOTO SOTO OBRERO DE CUNETEO	00800121709	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
5514	ANYELO BRAZOBAN NUÑEZ TRIMISTA	22500657865	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	PAGO ELECTRÓNICO
16365	ARCADIO MOREL MOSQUEA SUPERVISOR/A	00108245853	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	162259 ✓
6032	ARIEL MARIANO MIESES SUPERVISOR/A ZONA RURA	00114381379	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	162260 ✓
3460	ARISTIDES MERAN CAPATAZ	00102527124	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
5411	AUGUSTO ZABALA MORA SUPERVISOR/A	00111644316	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
16033	BENITA GUZMAN OBRERO/A	00100791995	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
12378	BERNARDO UBEN GONZALEZ OBRERO DE CUNETEO	40221717776	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
13828	BERTILIA HERNANDEZ POLANCO OBRERO/A	00113161772	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
16360	CARLITA BELTRAN DE LOS SANTOS OBRERO/A	00108348467	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	162261 ✓



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 7/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRETAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ORNATO</b>												
5367	CARLOS MANUEL SANTANA FIGUERO SUPERVISOR(A) GENERAL	00114747405	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	162262 ✓
9253	CARLOS MARTINEZ PEREZ OBRERO/A	00106040942	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	162263 ✓
16016	CARMEN DE LA CRUZ HERNANDEZ OBRERO/A	22500438548	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
14893	CAYETANO ALBERTO MORA OBRERO/A	00109945162	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	162264 ✓
16464	CELA QUEZADA ARIAS OBRERO/A	00500108816	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	162265 ✓
16061	CELESTE LEONARDO GRATERO OBRERO/A	00102348109	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
12065	CESAR AGUSTO NUÑEZ OBRERO DE CUNETEO	00112772124	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	162266 ✓
3974	CLARIDANIA MUESES HEREDIA OBRERO/A	00500433222	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
3622	CLEMENCIA ABAD OBRERO/A	22500848019	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	162267 ✓
16520	CLEOTILDE MINIER OBRERO/A	00111334207	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
9716	CRISTINA DE LA ROSA DOBLE OBRERO/A	00114322431	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
16521	DAIRA JOSEFINA GUZMAN OBRERO/A	22500805423	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
16522	DAMARIS CONSTANZA RAMIREZ OBRERO/A	22500392166	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
13864	DAMIANA TURBIDES OBRERO/A	40239183110	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
16204	DEIVY ABREU PEREYRA OBRERO DE CUNETEO	22500194000	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
15196	DEYANIRA ALVAREZ SANTOS CAPATAZ	00115414120	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 ORNATO</b>												
9602	DILCIA ALCANTARA OBRERO/A	00104640776	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
7454	DINORAH DEL CARMEN GARCIA ACOSTA OBRERO/A	00102875457	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	162268 ✓
16062	DIPALYN CORCINO FABRE OBRERO/A	22500633684	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
16018	DOLORES MARTE ABAD OBRERO/A	22500271691	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
9801	DOMINGO ROSARIO PAULA OBRERO DE CUNETEO	22500639616	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
16442	EDUARDO DE JESUS VALDEZ ALCANTARA OBRERO DE CUNETEO	00112279252	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	162269 ✓
16499	ELIEZER CABRERA OBRERO DE CUNETEO	22500175827	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
17157	ELIZABET LAFONTAINE FELIZ CAPATAZ	00113576219	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	162270 ✓
16448	ELVIN MEJIA PEÑA PINTOR	22500266535	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
9729	EMILIANO BRAZOBAN OBRERO DE CUNETEO	00115907461	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
3977	ENRIQUE MONTERO MONTERO OBRERO DE CUNETEO	22500285253	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
14040	ERENIO LUCIANO MERAN OBRERO DE CUNETEO	01100069945	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	162271 ✓
5330	FAUSTINO ROJAS NUESI SERENO	00108355140	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
16454	FELA HERNANDEZ MARTINEZ OBRERO/A	00111302428	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
15346	FELIX HERIBERTO NUÑEZ SUPERVISOR DE PARQUES	00107381933	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
11725	FELIX REYES JIMENEZ OBRERO DE CUNETEO	00500301544	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VIARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 ORNATO</b>												
15189	FERNANDO GIL MERCEDES OBRERO DE CUNETEO	00102255437	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	700.10 0.00	10,299.90	PAGO ELECTRÓNICO
16510	FERNANDO MARTINEZ OBRERO DE CUNETEO	00109353086	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	162272 ✓
14973	FERNANDO REYNOSO CARMONA CAPATAZ	00107343436	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
17182	FIRLANDIA SANCHEZ SANCHEZ OBRERO/A	00116684200	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	162273 ✓
10870	FLORENTINO MORENO LUGO OBRERO/A	00114919319	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	162274 ✓
17151	FRANCIS ALEXANDER GONZALEZ SANTOS MECANICO DE TRIMER	22500794049	2,400.00	0.00	0.00	68.88 72.96	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	141.84 0.00	2,258.16	162275 ✓
8299	FRANCISCA DE JESUS OBRERO/A	22500732874	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	162276 ✓
17148	FRANCISCO ARTURO RODOLI CONDE OBRERO/A	00109081224	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	162277 ✓
14486	FRANKLIN GALVA JIMENEZ TRIMISTA	40211478512	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	PAGO ELECTRÓNICO
4117	GENARO PIMENTEL MARTINEZ OBRERO DE CUNETEO	00105905996	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
16511	GERALDINA DEL ROSARIO ROBLES OBRERO/A	22500703446	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
17152	GERALDINE SEVERINO SECRETARIA/O	22500674902	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	162278 ✓
3494	GERARDO PANIAGUA MORETA OBRERO/A	00102277829	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
9671	GILBERTO ANTONIO PERALTA OBRERO/A	00102623493	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	162279 ✓
15784	GIORDANO LLUBERES ROCHET OBRERO DE CUNETEO	00115262974	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
3696	GONZALO DE PAULA EVANGELISTA OBRERO/A	00105888028	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 ORNATO</b>												
16500	GREGORIO HERNANDEZ AVINICIO OBRERO DE CUNETEO	00111478327	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
13945	GRISELDA MARGARITA SUAREZ CAPATAZ	00108909391	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
4143	HIPOLITO GUZMAN OBRERO/A	00109564336	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
13887	INGRID PANIAGUA CASANOVA OBRERO/A	22500820695	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
12755	INMACULADA MARTINEZ OBRERO/A	00109010900	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	162280 ✓
9580	INOSENCIA DE JESUS MARTINEZ OBRERO/A	00115183584	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
5515	IRENO VOLQUEZ TRIMISTA	00108149956	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
16502	JACQUELINE PEREZ GUZMAN OBRERO/A	40214144012	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
16503	JERSON RAFAEL MOREL PAREDES OBRERO/A	05900163832	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
15203	JESUSA LOPEZ SANCHEZ OBRERO/A	01700062019	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	162281 ✓
16212	JOEL SANCHEZ OBRERO DE CUNETEO	40251136335	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
13308	JOHANNA DE LA CRUZ FRIAS CAPATAZ	22500206689	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
15447	JORGE PICHARDO MARTE OBRERO DE CUNETEO	40215645058	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
16505	JORGE RAFAEL ALMONTE CORONA OBRERO/A	15100007945	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
11719	JOSE ALBERTO DE LA CRUZ RAMIREZ OBRERO DE CUNETEO	40221410679	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
16321	JOSE ALBERTO LINARES MONTAÑO OBRERO/A	00112316310	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: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 ORNATO</b>												
6045	JOSE ANTONIO OZORIA DE LA ROSA SUPERVISOR/A	00111839288	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	162282 ✓
9251	JOSE ANTONIO SABALA FAMILIA CAPATAZ	00103719035	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
14568	JOSE DANIEL ACOSTA OBRERO/A	02200307490	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	162283 ✓
11774	JOSE ELIAS MARTE OBRERO/A	22500265032	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
16516	JOSE LUIS PAREDES MEJIA OBRERO/A	05900046177	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
13997	JOSE MENDEZ DIAZ SUPERVISOR/A	06900072411	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
5528	JOSE MERCEDES ANTIGUA OBRERO DE CUNETEO	00110023884	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	162284 ✓
14961	JOSE OSORIO DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO	00115943458	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
8291	JOSE OSVALDO RODRIGUEZ PEÑA AUXILIAR	00110464278	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
15799	JUAN GOMEZ MELLA OBRERO DE CUNETEO	02100065099	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
12706	JUAN JESUS CASTRO OBRERO DE CUNETEO	00117117572	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
7584	JUAN JOSE RUIZ MATEO OBRERO/A	00108901000	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	162285 ✓
16024	JUANA BERROA OBRERO/A	22500562263	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
9625	JUANA ROJAS OBRERO/A	00102999620	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
15813	JUANA SANTANA SANTANA OBRERO/A	00106734247	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
14497	JUANCITO FERRAND OBRERO DE CUNETEO	40227785447	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



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 ORNATO</b>												
16470	JUNIOR SANTANA OBRERO DE CUNETEO	40251158321	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
15880	JUSTINA TAPIA OBRERO/A	22500034974	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
14492	KENDRI OVALLE DE LA ROSA OBRERO DE CUNETEO	40246402149	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
16446	KIRBIS ARACENA RENE ENC. DE PODA	40225664230	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	162286 ✓
13300	KISORIS ALVAREZ PEREZ AUXILIAR	04900759434	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
5984	LAUREANA MONTERO CAPATAZ	00114655434	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
17147	LENNIS ATAHUALPA TERRERO OBRERO/A	SAMBOY 22500160464	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	162287 ✓
16472	LEONARDA SANTANA MARTINEZ OBRERO/A	00112428149	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
15777	LEONARDO NOVA VALENZUELA OBRERO DE CUNETEO	01200109724	9,500.00	0.00	0.00	272.65 288.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	561.45 0.00	8,938.55	PAGO ELECTRÓNICO
15752	LEONCIA DE LA CRUZ OBRERO/A	00110375144	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
14505	LEONCIO VINICIO HERNANDEZ OBRERO DE CUNETEO	00115587578	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
14041	LEWIS JOSE SOSA HEREDIA OBRERO DE CUNETEO	40232855532	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	700.10 0.00	10,299.90	PAGO ELECTRÓNICO
17173	LUCIA VASQUEZ BELEN OBRERO/A	03104741867	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	162288 ✓
12856	LUIS MIGUEL DE LA CRUZ FRANCISCO OBRERO DE CUNETEO	40228341851	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	750.10 0.00	10,249.90	162289 ✓
14178	LUIS RODRIGUEZ REDMAN SUPERVISOR/A	00110392685	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
16473	LUIA CABRAL CLETO OBRERO DE CUNETEO	22500160688	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: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VIARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 ORNATO</b>												
16214	LUZ MERCY VARELA VARELA OBRERO/A	40227185374	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
16475	MADLINE MALDONADO OBRERO/A	40244269375	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
11678	MANUEL ANGLADA ALCANTARA ARIAS SUPERVISOR/A	00118584424	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	162290 ✓
17136	MANUEL VIDAL DISLA OBRERO/A	00114058522	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	162291 ✓
15779	MARCOS MARTINEZ NUÑEZ CAPATAZ	00106153794	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	PAGO ELECTRÓNICO
12758	MARIA BAEZ OBRERO/A	22500918291	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
16043	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ ESPINAL DE OBRERO/A	00105555643	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
16480	MARIA DE LA LUZ HENRIQUEZ LINARES OBRERO/A	40225334909	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
16481	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MONTAÑO OBRERO/A	40232635793	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
7519	MARIA ELENA DE LEON MENDEZ OBRERO/A	00103771440	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
4147	MARIA HERNANDEZ FERRAN OBRERO/A	00111206892	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
12889	MARIA MADELYN MARTINEZ DURAN OBRERO/A	40220582908	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	454.60 0.00	5,545.40	PAGO ELECTRÓNICO
4099	MARIA MAGDALENA GALVEZ DE LA CRUZ OBRERO/A	00112375852	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	162292 ✓
9692	MARIA MARTINA RIVAS OBRERO/A	22500142421	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
15381	MARIA PAULA VILLAR OBRERO DE CUNETEO	40226550289	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
17142	MARIA RAMIREZ SALVADOR OBRERO/A	00116039413	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	162293 ✓



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

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 14/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 ORNATO</b>												
3411	MARIA TERESA DE JESUS OBRERO/A	00103330924	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	162294 ✓
16483	MARIBEL VALDEZ OBRERO/A	01200844072	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
12567	MARILYN AMPARO MANZUETA CAPATAZ	06500288805	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
16486	MARILYN GARCIA CONTRERAS OBRERO/A	22500680701	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
14566	MARINO ANTONIO NUÑEZ OBRERO/A	00104269097	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
3586	MARISOL DIAZ PICHARDO OBRERO/A	00115423758	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	162295 ✓
12860	MATIAS CONCEPCION ENCARNACION JARDINERO	00117966945	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
15371	MATIAS ROMERO NICASIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	05800145376	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
17145	MATILDE DE JESUS RINCON OBRERO/A	22500537760	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	162296 ✓
12826	MELANIO RAMIREZ PIÑA OBRERO DE CUNETEO	01200618682	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
3815	MELANIO SILVESTRE OBRERO DE CUNETEO	22500518947	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
17149	MERCEDES MONTERO GARCIA CAPATAZ	01100907531	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	162297 ✓
16364	MIGUEL ANTONIO GOMEZ MARTINEZ OBRERO DE CUNETEO	09300590941	1,600.00	0.00	0.00	45.92 48.64	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	94.56 0.00	1,505.44	162298 ✓
4023	MILCA GIRON MARTINEZ OBRERO/A	22500498252	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
15764	MIRABAL ORTIZ MATEO OBRERO/A	22500897933	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
16027	MIRIAM ABREU BELLO OBRERO/A	00108413394	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

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 15/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 ORNATO</b>												
16443	MODESTA SANTANA CAPATAZ	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
13241	NANCY CARABALLO PEÑA CAPATAZ	01800588293	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	PAGO ELECTRÓNICO
16493	NANCY ROSARIO GUINEA OBRERO/A	22500069301	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	162299 ✓
13078	NANDO SANTANA ZABALA OBRERO/A RECOLECTOR/A	01100288354	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
14886	NARALIN MARTINEZ RODRIGUEZ OBRERO/A	40235903750	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
11442	NAZARIO AQUINO RINCON OBRERO/A RECOLECTOR/A	00110074317	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	162300 ✓
16529	NELBIN MANUEL PAULINO RIVAS ENCARGADO/A	40220639203	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	162301 ✓
9661	NICOLASA DE LOS SANTOS MAG. OBRERO/A	00106150014	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	162302 ✓
13838	NIRIAN MONTAÑO DE LA CRUZ SUPERVISOR/A	00114236540	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
17154	NOAMI LIBANESA RAMIREZ VASQUEZ CAPATAZ	40224953196	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	162303 ✓
17137	NORTON STALYN RODRIGUEZ ALMONTE OBRERO/A	40225386610	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	162304 ✓
16519	ORIOLY VARGAS NOBOA OBRERO/A	01200751228	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
16495	OTILIA MARTINEZ BERROA OBRERO/A	22500619519	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
12819	PABLO ALEXANDER DE LA CRUZ FROMETA OBRERO DE CUNETEO	22500317734	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
9666	PABLO CAMPOS COLLADO OBRERO DE CUNETEO	00104736707	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
12825	PASCUAL GALVAN GALVAN OBRERO DE CUNETEO	10900065110	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



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 16/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 ORNATO</b>												
16029	PATRICIA ISABEL ROBLES OBRERO/A	40231539582	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	162305 ✓
13064	PEBBE MARIA SANTANA GUZMAN COORDINADOR/A	00117103465	30,000.00	2,159.77	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,932.77 0.00	26,067.23	PAGO ELECTRÓNICO
15489	PEDRO ANTONIO SANCHEZ MENSAJERO/A	00102188182	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
15194	PEDRO BURET BURET OBRERO DE CUNETEO	00111033205	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
9310	PEDRO GALVEZ BURGOS ENCARGADO(A) DE SUMINI	00107368789	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
16030	PEDRO OTAÑO ENCARNACION OBRERO DE CUNETEO	22500498948	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
11724	PEDRO RODRIGUEZ GARCIA OBRERO DE CUNETEO	00102624244	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
15783	QUENIA VIRTUDES SANCHEZ SEGURA OBRERO/A	00111570818	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	162306 ✓
12812	RAFAEL ALCIDE VALDEZ CORONADO OBRERO DE CUNETEO	03101861189	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	750.10 0.00	10,249.90	PAGO ELECTRÓNICO
4083	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ MEJIA OBRERO/A	00104056882	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
12815	RAFAEL BERROA JIMENEZ OBRERO DE CUNETEO	00108241506	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
12394	RAFAEL JAN GUZMAN OBRERO DE CUNETEO	09300445773	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
14971	RAFAEL MARTE CORPORAN OBRERO DE CUNETEO	00201379316	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
12816	RAFAEL VENTURA CAPATAZ	03700424009	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
13298	RAMON MERCADO OLIVARES OBRERO/A	00101606846	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	162307 ✓
14953	RAMON VIRGILIO VARGAS ACOSTA OBRERO DE CUNETEO	22500163252	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 17/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 ORNATO</b>												
15802	RANDY MANUEL CABRERA LEBRON OBRERO DE CUNETEO	40226917108	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
3665	REYITA HERASME BATISTA OBRERO/A	00113215123	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
13701	RICHARD VIVIANO JAQUEZ AUXILIAR	22500165455	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	162308 ✓
17160	RINA DE LA CRUZ SUPERVISOR/A	40243399686	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	162309 ✓
7797	ROBERTO DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO	00116864331	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
9537	RONAL VICENTE VALERIO MECANICO	22500117399	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
17135	RONNY GUSTIBEL FAMILIA MARTINEZ SUPERVISOR/A	40235188170	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	162310 ✓
3740	ROSA MARIA BURGOS OBRERO/A	00107816043	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
15763	ROSA MARIA CARRASCO TAPIA OBRERO/A	22500705706	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
16514	ROSA MARISOL BAUTISTA RIVAS OBRERO/A	00114659626	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	162311 ✓
16474	ROSANNA MORA MARIANO OBRERO/A	22500356351	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
9770	ROSELIA MARTINEZ FERRAND OBRERO/A	00115219479	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
16049	ROSELIS HERNANDEZ PANIAGUA OBRERO/A	40213299551	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
15815	RUBEN ANTONIO MARTINEZ DIAZ OBRERO DE CUNETEO	22500436963	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
13738	RUBI BELTRE BELEN OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500271949	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	162312 ✓
16476	RUTH NIOVELIN MEJIA DE LOS SANTOS CAPATAZ	22500559343	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 18/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 ORNATO</b>												
12828	SANTIAGO DE LOS SANTOS ROMERO OBRERO DE CUNETEO	00103835047	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
15805	SANTO MANUEL SANCHEZ PEÑA OBRERO DE CUNETEO	05601389959	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	162313
9651	SECUNDINA TERESA ROSARIO JAQUEZ OBRERO/A	00104028329	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
16320	SEFERINA MILAGROS BEATO PEREZ OBRERO/A	00110384567	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
4154	SIMON ALBERTO TRINIDAD OBRERO/A	02600222711	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
15918	TOMAS RONDON SORIANO TRIMISTA	00115436214	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	PAGO ELECTRÓNICO
10833	VENTURA BRITO MERCEDES SUPERVISOR(A) GENERAL	00106066467	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
15022	VICENTE ACOSTA OBRERO DE CUNETEO	00106122740	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
12419	VICTOR MANUEL NUÑEZ JAVIER OBRERO DE CUNETEO	22500561927	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
5973	VICTORIANO DEL POZO MAGALLANES PINTOR	00108113754	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	162314
16484	VIRGINIA EUSEBIA CASTILLO OBRERO/A	00111004677	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
16322	WILFRIDO LOWIS ALEXIS OBRERO/A RECOLECTOR/A	00115505174	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
10345	WILTON SENCION OBRERO/A	22500854173	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	162315
16517	YAILA JIMENEZ DE LA ROSA OBRERO/A	40240195087	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
12774	YAMILEIDY ENCARNACION CLETO OBRERO/A	40225619184	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
16488	YANIRA ALTAGRACIA MONEGRO SANCHEZ CAPATAZ	04700858535	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 19/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 ORNATO</b>												
16494	YENIFER FERRAND OBRERO/A	22500571090	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
9778	YISSEL CAMILO CLETO OBRERO/A	22500484286	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
14220	YONY ADALBERTO FELIZ MELO JARDINERO	00104935739	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	162316 ✓
16042	YUDELSA ALVAREZ GARCIA OBRERO/A	40214996817	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 ✓
16492	YUDI ESTHER RIVERA OBRERO/A	22500763267	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	162317 ✓
<b>68 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>565,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>16,215.50</b> <b>17,176.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>700.00</b> <b>1,000.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>35,534.15</b> <b>0.00</b>	<b>529,465.85</b>	
<b>162 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>1,268,500.00</b>	<b>2,159.77</b>	<b>0.00</b>	<b>36,405.95</b> <b>38,562.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,050.00</b> <b>3,050.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>82,228.12</b> <b>0.00</b>	<b>1,186,271.88</b>	
<b>230 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>1,833,500.00</b>	<b>2,159.77</b>	<b>442.65</b>	<b>52,621.45</b> <b>55,738.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,750.00</b> <b>4,050.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>117,762.27</b> <b>0.00</b>	<b>1,715,737.73</b>	

**DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS**

12698	AGUSTIN MARTINEZ MARTE PAISAJISTA	08700155933	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	162318 ✓
13749	ANABEL LINARES RODRIGUEZ OBRERO/A	40230020477	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 ✓
4075	ANDREA DE LA CRUZ BRITO OBRERO/A	00105908552	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	162319 ✓
5512	ANDRES MARTINEZ FERRAND OBRERO/A	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	162320 ✓
4133	ANGEL EULISES PEGUERO PEÑA OBRERO/A	00108210162	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 ✓
4068	ANGELA MARIA ARACENA MERCEDES OBRERO/A	05600123441	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	162321 ✓



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 20/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 PARQUES Y PLAZAS</b>												
12802	BASILIA RECIO RECIO OBRERO/A	00111532586	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
7470	CELENIA PANIAGUA BOCIO OBRERO/A	00111036331	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
9728	DEMETRIA NUÑEZ LAURENCIO OBRERO/A	00109245381	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
7506	DENNIS MOJICA SUAREZ OBRERO/A	00106212103	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
10348	DIOGENES JIMENEZ TRIMISTA	22500791276	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	750.10 0.00	10,249.90	PAGO ELECTRÓNICO
7536	FELICITA MONTAÑO OBRERO/A	00110112919	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
7535	FLORINDA BERROA FIGUEROA OBRERO/A	00114391345	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
13237	FRANCIS GARCIAS ROMERO OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500379890	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	750.10 0.00	10,249.90	162322 ✓
9637	FRANCO ESPINAL MARTINEZ OBRERO/A	07100282131	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
4190	JAIME FAMILIA PAULA OBRERO DE CUNETEO	00113378046	9,500.00 9,500.00	0.00	0.00	272.65 288.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	561.45 0.00	8,938.55	PAGO ELECTRÓNICO
4041	JHONSON MARTE GALVEZ OBRERO DE CUNETEO	40225077565	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	162323 ✓
4186	JUAN TAMAREZ DE LOS SANTOS TRIMISTA	00201221702	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	700.10 0.00	10,299.90	162324 ✓
12797	JUANA AQUINO GIRON OBRERO/A	00110375029	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
13822	LEOCADIA BERBERE HERNANDEZ OBRERO/A	00102638889	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
12799	LEONIDAS MARTINEZ DE JESUS OBRERO/A	00116865650	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
16206	LORENZO VIÑA PEREZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	04800587893	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



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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 21/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 PARQUES Y PLAZAS</b>												
4442	MARCIMINA SOTO SALA OBRERO/A	00107533895	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
10177	MARCOS HERMINIO LANTIGUA SUPERVISOR/A	00105423610	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
5503	MARINA FERMIN POLANCO SUPERVISOR/A	00102167509	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
13795	MARIO ROJAS MINAYA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00102310455	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
4457	MARISOL SOTO OBRERO/A	00112544994	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
4437	MASCIMINA DE SALAS OBRERO/A	00111319216	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
12809	MIGUEL ANGEL DEL ROSARIO SELMO OBRERO DE CUNETEO	22500634948	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
12857	MIGUEL ANGEL NUÑEZ FRANCISCO OBRERO DE CUNETEO	40223740800	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	750.10 0.00	10,249.90	PAGO ELECTRÓNICO
3534	MIGUELINA SALAS OBRERO/A	00110448586	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
9658	MINERVA ADAMES OBRERO/A	00107848327	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
13242	NANCY CUELLO RESTITUYO OBRERO/A	00103960829	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
3568	ODALIS SOLENNIA VALDEZ ALCANTARA OBRERO/A	09300374924	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
3726	OLGA MONTERO MONTERO OBRERO/A	00110367265	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
11587	PEDRO EPIFANIO QUEZADA JIMENEZ SERENO	00102073772	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
9608	PRICA ALTAGRACIA GARCIA RODRIGUEZ OBRERO/A	00109595629	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
3779	ROSA ANGELICA RODRIGUEZ GUZMAN OBRERO/A	00110093648	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	162325

07 OCT 2022  
AUDITOR No. 2  
REVISIÓN Y CONTROL

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

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 22/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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 PARQUES Y PLAZAS</b>												
4443	ROSALINA RAMIREZ OBRERO/A	00110420379	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
7440	SANTA BRAZOBAN OBRERO/A	00108504630	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
12796	SANTIAGA SUAZO ADAME OBRERO/A	00117552372	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
13080	SURELY ALTAGRACIA GARCIA OBRERO/A	GARCIA 00116328220	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
9641	TEODORA TAPIA DE PAULA OBRERO/A	00108118217	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
9579	URSULA MARIA BELTRE PERALTA OBRERO/A	00108204868	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
4102	WILFRIDO SOSA DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO	00108488156	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
14652	WILTON RODRIGUEZ SUPERVISOR DE PARQUES	00112450093	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	1,327.81 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	2,314.31 0.00	12,685.69	PAGO ELECTRÓNICO
12941	WISTON LUIS PASCUAL TORRES OBRERO/A	00117398891	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
6760	YOHANSEN MIGUEL MAÑON MARTINEZ ENCARGADO/A DE PARQUE	22500576602	25,000.00	7,914.79	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,392.29 0.00	15,607.71	PAGO ELECTRÓNICO
9786	YOMAIRA TEREZA NINA SUPERVISOR(A) GENERAL	22500147560	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	162326 ✓
9607	YSABEL CRISTINA JOGA GARCIA OBRERO/A	00107529885	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
<b>9 EMPLEADOS POR CHEQUE</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>250.00</b> <b>250.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,168.90</b> <b>0.00</b>	<b>73,831.10</b>	
<b>41 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>276,500.00</b>	<b>7,914.79</b>	<b>0.00</b>	<b>7,935.55</b> <b>8,405.60</b>	<b>1,327.81</b> <b>0.00</b>	<b>1,000.00</b> <b>1,000.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>27,583.75</b> <b>0.00</b>	<b>248,916.25</b>	
<b>50 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>355,500.00</b>	<b>7,914.79</b>	<b>0.00</b>	<b>10,202.85</b> <b>10,807.20</b>	<b>1,327.81</b> <b>0.00</b>	<b>1,250.00</b> <b>1,250.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>32,752.65</b> <b>0.00</b>	<b>322,747.35</b>	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 23/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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>P- SABANA NORTE- DEPARTAMENTO (ORNATO)</b>												
17164	MICHEL ARACENA OBRERO/A	40228091886	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	162327 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	
DEPARTAMENTO: <b>P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO (ORNATO)</b>												
17163	ANTIA DIAZ DE BAUTISTA OBRERO/A	00115221764	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	162328 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	
DEPARTAMENTO: <b>POLIGONO DE SABANA PERDIDA (ORNATO)</b>												
16953	ANTONIO BERIHUETE PEREZ OBRERO DE CUNETEO	01500019102	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	162329 ✓
7475	CLARISSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ OBRERO/A	22500678242	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	162330 ✓
17179	DIANA ROA LEBRON OBRERO/A	00119437143	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	162331 ✓



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 24/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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: POLIGONO DE SABANA PERDIDA (ORNATO)</b>												
17184	ISSA CAROLINA QUEZADA BAEZ OBRERO/A	00102627973	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	162332 ✓
17185	MARIA VIRGEN CALZADO OBRERO/A	40251724585	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	162333 ✓
17187	WILDY YANELA LOPEZ VALERA OBRERO/A	22301733428	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	162334 ✓
<b>6 EMPLEADOS POR CHEQUE</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>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,950.30</b> <b>0.00</b>	<b>31,049.70</b>	
<b>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>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 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>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,950.30</b> <b>0.00</b>	<b>31,049.70</b>	

**DEPARTAMENTO: POLIGONO DE GUARICANO**

4162	ANA ROSA RUDECINDO MARTINEZ OBRERO/A	00109300574	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	750.10 0.00	10,249.90	PAGO ELECTRÓNICO
4113	CRUZ SANTANA SEVERINO OBRERO/A	00102129236	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
3790	JOSEFINA TAVAREZ DE DE LA CRUZ ENCARGADO/A	00106165566	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
9631	MIGUEL TEJADA OBRERO/A	01200440988	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
9650	SANTO FIGUEROA DE LA NIEVE OBRERO/A	00104738133	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
<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>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>889.70</b> <b>942.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>150.00</b> <b>150.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,132.10</b> <b>0.00</b>	<b>28,867.90</b>	
<b>5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>889.70</b> <b>942.40</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>150.00</b> <b>150.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>2,132.10</b> <b>0.00</b>	<b>28,867.90</b>	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 25/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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: POLIGONO DE SABANA PERDIDA</b>												
17321	HINDIRA MARINA LARA PEREZ OBRERO/A	22300166125	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	162335
17322	MERENCIANO FRIAS OBRERO/A	06800016740	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	162341
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	
<b>DEPARTAMENTO: P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO</b>												
17162	MERIDANIA JOSE ARIAS OBRERO/A	00111071320	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	162342
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	
<b>DEPARTAMENTO: P- JACOBO MAJLUTA- DEPARTAMENTO</b>												
17112	LORENZA GUZMAN MANON OBRERO/A	00117405605	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	162344
17168	MILAGROS MONTANO DE LA CRUZ OBRERO/A	00117082875	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	162343





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 26/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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: P- JACOBO MAJLUTA- DEPARTAMENTO</b>												
17188	YORLENI ESCOLASTICO MERCEDES OBRERO/A	40229887209	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	162345
<b>3 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>0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>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 DEL DEPARTAMENTO</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>	

**DEPARTAMENTO: BRIGADA DE LA AV. JACOBO MAJLUTA**

16523	ADA MORILLO PEREZ OBRERO/A	22500179670	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
10522	ADRIANA ANTONIA CRUZ LINA OBRERO/A	40223436052	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
9745	AGUSTINA DE LA CRUZ MARTE OBRERO/A	00115928723	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
16461	ANA NUÑEZ RODRIGUEZ OBRERO/A	40222571206	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
17311	ARCADIA MANZUETA OBRERO/A	00500344924	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	162346
14136	BEATRIZ NUÑEZ DEL ROSARIO OBRERO/A	22500185040	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
3773	BERNARDA CHAVEZ CABRAL OBRERO/A	00110407863	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
16498	CANDIDA NUÑEZ MARTINEZ OBRERO DE CUNETEO	22500260272	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
16441	COLASA PEREZ OBRERO/A	00104382841	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
16530	ELADIA MIESES LINARES OBRERO/A	22500275403	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	162347



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 27/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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>BRIGADA DE LA AV. JACOBO MAJLUTA</b>												
17315	ESTRELLA CASTILLO MARTE OBRERO/A	40218196794	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	162348 ✓
16436	EUCLIDES BUTEN HEREDIA CAPATAZ	00104512462	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 ✓
17308	EVARISTA FERRAND OBRERO/A	00111092326	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	162349 ✓
3765	FELICITO GONZALEZ FERRAND OBRERO/A	00108114562	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 ✓
16534	FEMARIA BONILLA OBRERO/A	22500812791	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	162350 ✓
14992	FERMIN GIRON TAPIA OBRERO/A	00114410665	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 ✓
5985	JUAN JOSE MUESES PAREDES CAPATAZ	00800123317	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 ✓
16497	JUANA GUZMAN OBRERO/A	22500359041	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 ✓
12834	LUISA EVANGELISTA SELMO GUZMAN OBRERO/A	00115810293	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 ✓
14134	MARIA ELENA CAMILO GUZMAN OBRERO/A	00117405407	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 ✓
17314	MARIA GLORIA MARTINEZ BERROA OBRERO/A	40215435625	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	162351 ✓
10527	MARIA GUZMAN MARTINEZ CAPATAZ	00114805377	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 ✓
14138	MARIA MARGARITA SOLANO MARTINEZ OBRERO/A	22500050699	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 ✓
17316	MARIELIN JAQUEZ RAMIREZ OBRERO/A	00119396349	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	162352 ✓
16485	MARILUDYS MEDINA OBRERO/A	00110462470	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 ✓
16045	MARITZA CUEVAS MEDINA OBRERO/A	08000006042	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 SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITOR MUNICIPAL  
 07 OCT 2022  
 AUDITOR No. 2  
 RECEPCION Y CONTROL

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 28/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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: BRIGADA DE LA AV. JACOBO MAJLUTA</b>												
17313	MARTA JOHANNA MONTES DE OCA OBRERO/A	00113527451	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	162353 ✓
16026	MARTHA BAEZ CABRERA OBRERO/A	00106150980	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
3908	MIGUELINA POZO MARTINEZ CAPATAZ	00110397064	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
10526	MILQUELLA GUANTE GUZMAN OBRERO/A	00112351358	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
14135	MINERVA JAVIER OBRERO/A	00106052277	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
16513	RAFIMIL BAEZ BIDO OBRERO DE CUNETEO	22500480144	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
13707	ROBERTA MARTINEZ FERRAND OBRERO/A	00115206492	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
15753	ROSALY RONDON MARTINEZ OBRERO/A	00116285784	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	162354 ✓
15807	SANTA MARTINEZ BERROA OBRERO/A	22500519347	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	162355 ✓
7538	SONIA MARIA MARTINEZ DE JESUS OBRERO/A	00106141187	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
17309	TERESA FRIAS MARTE OBRERO/A	00112257647	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	162356 ✓
3914	TILSON SOTO PEREZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	00111058533	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
15792	VICTOR RONDON OBRERO DE CUNETEO	22500781384	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
3996	YONATA LOPEZ JAVIER OBRERO/A	22500181833	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
<b>11 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,578.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,250.50</b>	<b>51,749.50</b>	
<b>29 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>188,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,395.60</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,710.80</b>	<b>176,289.20</b>	
<b>40 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>243,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,974.10</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,961.30</b>	<b>228,038.70</b>	
						<b>7,387.20</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE  
 AUDITOR No. 2  
 REVISIÓN Y CONTROL

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 29/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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: BRIGADA DE LA AV. HERMANAS MIRABAL</b>												
16007	ADALGIZA DE LA ROSA DE LA CRUZ OBRERO/A	40237500851	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
9653	AGUSTINA SORIANO OBRERO/A	00108248055	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	<b>5,645.40</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15765	ALEJANDRO LEONARDO OBRERO DE CUNETEO	40242767289	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	<b>7,527.20</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12901	ALTAGRACIA SOSA LOPEZ OBRERO/A	00108394461	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
9632	AMANCIA RAMIREZ PANIAGUA OBRERO/A	00111985230	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	<b>5,495.40</b>	PAGO ELECTRÓNICO
16453	ANA BERKYS LINAREZ MARTINEZ CAPATAZ	22500579432	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>	162357
12388	ANA TERESA BUENO REYES OBRERO DE CUNETEO	40221656909	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
9261	ANTONIA MORENO CAPATAZ	00102342342	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
14955	ARGELIS MARTINEZ OZUNA OBRERO DE CUNETEO	00114780802	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	<b>7,527.20</b>	PAGO ELECTRÓNICO
14694	CANDIDO BRAND VILLILO OBRERO/A	00108534249	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	<b>6,486.30</b>	PAGO ELECTRÓNICO
8288	CIRILO JIMENEZ CRUZ SUPERVISOR/A	22500315456	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	<b>8,368.10</b>	PAGO ELECTRÓNICO
9725	DANIA MIGUELINA EUSEBIO MARTINEZ OBRERO/A	00112503172	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	<b>6,536.30</b>	162358
3789	DANIEL VASQUEZ OBRERO/A	00108590100	1,333.33	0.00	0.00	38.27 40.53	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	128.80 0.00	<b>1,204.53</b>	PAGO ELECTRÓNICO
7518	FLORINA ARAUJO OBRERO/A	40236668733	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
14707	FRANQUIN VALENZUELA OBRERO/A	00101304376	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	<b>6,486.30</b>	PAGO ELECTRÓNICO
14555	HECTOR LUIS SOSA OBRERO/A	40238626002	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	<b>6,536.30</b>	PAGO ELECTRÓNICO



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 30/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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>BRIGADA DE LA AV. HERMANAS MIRABAL</b>												
12264	HERIBERTO CHECO RAMOS SUPERVISOR/A	00104588298	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
13725	INGRID SORAYA PAULA SELMO OBRERO/A	00117357962	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	162359
16022	JACQUELINE CASTILLO MENDOZA OBRERO/A	00109007740	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
16023	JAZMIN JIMENEZ CASTILLO OBRERO/A	40221299916	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
14954	JESUS MARTINEZ OZUNA CAPATAZ	00112752415	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
11154	JOSEFA CASTRO SANTANA CAPATAZ	02400005373	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
16450	JOSELYN BAUTISTA RUDECINDO OBRERO/A	00106144090	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	162466
16444	JUAN CORPORAN MATEO OBRERO DE CUNETEO	00104034269	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	162360
16054	JUAN FRANCISCO JIMENEZ OBRERO DE CUNETEO	00117434167	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
16508	JUAN TEJADA SOSA OBRERO DE CUNETEO	00108248360	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
15806	JULIA BERROA MONTERO OBRERO DE CUNETEO	00111310116	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
14549	JUNIOR RAMON CORPORAN BUENO OBRERO/A	00114437494	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
3935	LORENZA MARTINEZ MARTINEZ OBRERO/A	00112124060	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
9289	LUIS ENRIQUE MEDINA CAPATAZ	00107414088	2,000.00	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
14952	LUIS MAÑON PEÑA OBRERO DE CUNETEO	00106240146	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	162361
15954	MAGDALENA MARTINEZ OZUNA OBRERO/A	00111151239	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**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 31/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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>BRIGADA DE LA AV. HERMANAS MIRABAL</b>												
16202	MANOLO MORA REYES OBRERO DE CUNETEO	10900053702	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
17161	MARIA LUISA PREVOST PENA OBRERO/A	01100023363	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	162362
16025	MARIO SOLANO MARTINEZ OBRERO DE CUNETEO	00106172109	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
12907	MARISOL CRUZ SURIEL OBRERO/A	00103764551	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
13082	MIGUELINA MARTINEZ NOLASCO OBRERO/A	00106141336	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
12788	MODESTA ABREU GUZMAN CAPATAZ	00109781211	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
12794	NATIVIDAD MAGALLANE SOLANO SUPERVISOR/A	10700019135	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
12896	NINA LUCRECIA SILVESTRE BERROA OBRERO/A	09000046384	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
16046	OTAMIA ALCANTARA ALCANTARA OBRERO/A	07500087213	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
12888	PAMELA FIGUEROO OBRERO/A	40246511816	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	404.60 0.00	5,595.40	PAGO ELECTRÓNICO
4056	PELAGIA MARTINEZ RODRIGUEZ OBRERO/A	00110462355	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
16532	RAMON ANTONIO HEREDIA DE LA CRUZ OBRERO/A	00117187336	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	162363
12894	ROSA LAURENCIO OBRERO/A	40239125640	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
15749	SENCION DE LA CRUZ HERNANDEZ OBRERO DE CUNETEO	00500475785	5,000.00	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
5997	TEOFILA FLORES MAGALLANES CAPATAZ	00500258769	5,000.00	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
3646	TOMASINA SUSANA REYNOSO CAPATAZ	00110412731	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	750.10 0.00	10,249.90	PAGO ELECTRÓNICO



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

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 32/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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: BRIGADA DE LA AV. HERMANAS MIRABAL</b>												
12890	WALBLANEGRA JIMENEZ SILVESTRE OBRERO/A	40235412216	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	454.60 0.00	5,545.40	PAGO ELECTRÓNICO
16490	YEFFREY DIPPITON OBRERO/A	40234431282	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	162364
14695	YON RAUNI POLANCO HERNANDEZ OBRERO/A	40229280850	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
12892	ZUNILDA RODRIGUEZ MUESES OBRERO/A	00110479755	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
<b>9 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,836.80</b> <b>1,945.60</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>3,882.40</b> <b>0.00</b>	<b>60,117.60</b>	
<b>43 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>293,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,418.67</b> <b>8,917.33</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>950.00</b> <b>1,150.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>19,436.00</b> <b>0.00</b>	<b>273,897.33</b>	
<b>52 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>357,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,255.47</b> <b>10,862.93</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>950.00</b> <b>1,250.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>23,318.40</b> <b>0.00</b>	<b>334,014.93</b>	

**DEPARTAMENTO: BRIGADA DE LA CHARLES DE GAULLE**

14619	ANA ILSA AMANCIO VENTURA OBRERO/A	00115123325	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	162365
9257	ANIBERCA DE LA ROSA RAMIREZ CAPATAZ	00101834760	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
3917	CATALINA PEREZ OBRERO/A	00112522032	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
12650	DELFINA JOSELIN LORENZO OBRERO/A	00116079690	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
16468	DILENIA ALTAGRACIA PRESINAL OVALLES OBRERO/A	00111973301	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	162366
16034	DULCE MARIA MEDINA GONZALEZ OBRERO/A	22800085812	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
16352	ERIDANIA MOREL SANCHEZ OBRERO/A	22500411909	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	162367



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 33/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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: BRIGADA DE LA CHARLES DE GAULLE</b>												
3972	EVELYN PERALTA SAMORA OBRERO/A	40221252907	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	162368 ✓
9743	JOSEFINA MANZUETA SEPULVEDA OBRERO/A	00500389176	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 ✓
17138	JULISSA GREGORIA JIMENEZ SANCHEZ OBRERO/A	22500105279	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	162369 ✓
14721	LUIS GONSALEZ LEBRON OBRERO/A	00100519255	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	162370 ✓
3668	MADILEYNI DICENT MARTE OBRERO/A	22500775063	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 ✓
3420	MARIA RAMONA PINALES PERALTA OBRERO/A	22301480152	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 ✓
16362	MARIBEL CHALAS OBRERO/A	40246732255	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	162371 ✓
16535	MIGUEL ALFONSO ALBAREZ REYES OBRERO DE CUNETEO	40220969071	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	162372 ✓
13744	YANERYS HEREDIA OBRERO/A	00117128058	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 ✓
16515	YOLANDA HERNANDEZ CRUZ OBRERO/A	00107367435	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	162373 ✓
<b>9 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,492.40</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,223.20</b>	<b>48,776.80</b>	
<b>8 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,377.60</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,336.80</b>	<b>44,663.20</b>	
<b>17 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,560.00</b>	<b>93,440.00</b>	
						<b>3,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>DEPARTAMENTO: BRIGADA SABANA SUR</b>												
15018	ALMANDO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ OBRERO/A	40236844334	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 ✓





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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VIARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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>BRIGADA SABANA SUR</b>												
3565	ANDREA PATRICIA ROSARIO OBRERO/A	00101906048	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
15920	ANGELA FRAGOSO LAURENCIO OBRERO/A	00500394275	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
5990	FRANCISCA RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAPATAZ	00109466870	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
17177	HECTOR JULIO DIAZ MANSUETA OBRERO/A	00108878935	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	162374 ✓
2062	JOSE DOLORES MARTINEZ OBRERO/A	00104679873	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
17180	JOSE HUMBERTO CONCEPCION GERMAN OBRERO/A	00113460521	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	162375 ✓
17171	NICOLE FABIAN FRANCO OBRERO/A	40215442902	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	162376 ✓
16031	PERLA ALEXANDRA GERALDO OBRERO/A	40200758510	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
9735	RAFAEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ OBRERO/A	00115073330	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
15922	RAYMUNDO FROMETA OBRERO DE CUNETEO	00111639118	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
14887	ROBINSON RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO DE CUNETEO	00115119026	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
3479	TOMAS RAMON VELOZ ORTEGA CAPATAZ	00104059373	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
14506	YANEURY FAMILIA VALDEZ OBRERO/A	40242668735	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
<b>3 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>631.40</b> <b>668.80</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,300.20</b> <b>0.00</b>	<b>20,699.80</b>	
<b>11 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>71,000.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,037.70</b> <b>2,158.40</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>4,696.10</b> <b>0.00</b>	<b>66,303.90</b>	
<b>14 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,669.10</b> <b>2,827.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>200.00</b> <b>300.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>5,996.30</b> <b>0.00</b>	<b>87,003.70</b>	



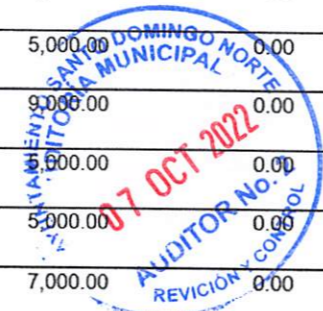
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)**  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 35/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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>BRIGADA SABANA NORTE</b>												
16059	ALBENY ENCARNACION PINALES OBRERO/A	00113727192	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
4467	ALEJANDRO GOMEZ OBRERO/A	22500303601	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
15486	ALEJANDRO MADE DIAZ OBRERO/A	22500304666	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
16012	ANA MARIA DECENA OBRERO/A	00107527970	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
11870	ANA MARIA LEBRON OBRERO/A	40213841683	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
13821	ANY LEISY CRUZ BERBERE OBRERO/A	22500500909	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
14697	DIONICIO ACEVEDO OBRERO/A	07100276042	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
16019	DOMINGA DEL CARMEN PEREZ MERCEDES CAPATAZ	00115829343	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
12038	DOMINGO VIOLA OBRERO/A	00111531414	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
3108	DULCE ELVIRA LORA PEÑA OBRERO/A	00114217441	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	162377
5992	ESTEPHANY BEATRIZ TORIBIO GOMEZ CAPATAZ	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
9783	GLENIS PATRICIA CONTRERAS DEL ROSAR OBRERO/A	22500357169	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
9163	GUARIONEX MONTERO MESA OBRERO/A	22500299148	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
3498	HILARIO MENDOZA CAPATAZ	00500229935	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
9269	HILDA MARIA DE MORLA LAURENCIO CAPATAZ	00113304265	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
3869	JAQUELIN TOLENTINO OBRERO/A	00112316849	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



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

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 36/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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>BRIGADA SABANA NORTE</b>												
9584	JOSE ALTAGRACIA SOSA CAPATAZ	00108103953	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
13314	JUAN ANTONIO TAVERAS DE JESUS CAPATAZ	22301490458	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
3579	JUANA ANTONIA DOÑE COLON OBRERO/A	00114013683	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	<b>4,604.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12037	LORENNY MILEISSY RODRIGUEZ MORA OBRERO/A	40209349238	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>	162381
15841	LUIGI ESPINAL OBRERO DE CUNETEO	40248809184	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	<b>7,527.20</b>	PAGO ELECTRÓNICO
16479	MARGARET YEIMY VALDEZ PARRA OBRERO/A	22900176201	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
16350	MARIA DEL CARMEN ROMAN RODRIGUEZ OBRERO/A	40219869035	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>	162379
3801	MARITZA MARTE OBRERO/A	00400118980	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
10290	MARTHA MERLENE GOMEZ CASTRO OBRERO/A	00115015315	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	<b>4,604.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
3549	MARTINA RAFAELA CASTRO OBRERO/A	00105902761	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	<b>4,604.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
5656	MIGUEL ANGEL LIRIANO ASISTENTE	00107852253	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,045.60 0.00	<b>14,954.40</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13830	MODESTINA PINALES ENCARNACION OBRERO/A	00103585725	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	<b>4,654.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
10473	OSCAR ARIANES PANIAGUA RODRIGUEZ OBRERO/A	00117216010	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
11793	PAMELA JOHANNA REYES HERNANDEZ OBRERO/A	40226820963	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
16531	ROSA ANTONIA RONDON OBRERO/A	00103599866	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>	162380
11481	SANTA CLARIDANIA ENCARNACION RAMIRE OBRERO/A	00112077235	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



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

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 37/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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: BRIGADA SABANA NORTE</b>												
3940	SANTA MARIA CUEVAS SEGURA CAPATAZ	00115001059	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
3588	YOENNY TEJADA EMILIANO OBRERO/A	00116121997	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
9719	YOSELIN PEÑA FELIZ OBRERO/A	00112065412	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
13160	ZULEIKY VILLANUEVA REYES OBRERO/A	22500470798	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
<b>4 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>32 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>199,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,711.30</b> <b>6,049.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>500.00</b> <b>550.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>12,810.90</b> <b>0.00</b>	<b>186,189.10</b>	
<b>36 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>219,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,285.30</b> <b>6,657.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>500.00</b> <b>550.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>13,992.90</b> <b>0.00</b>	<b>205,007.10</b>	

<b>DEPARTAMENTO: BRIGADA AV. ECOLOGICA</b>												
12562	ALFONSA DE LA CRUZ SOLANO OBRERO/A	00114751431	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
12355	BRAULINA PAULA BERROA CAPATAZ	22500078732	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	<b>8,418.10</b>	PAGO ELECTRÓNICO
16463	CARLITO DE PAULA CAPATAZ	40240648507	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
14727	CORINA NUÑEZ OBRERO/A	22500822550	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	<b>4,604.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12573	DAMIANA NOLASCO CAPATAZ	00109300996	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	<b>8,368.10</b>	PAGO ELECTRÓNICO
14736	DAMIANA VINICIO NUÑEZ OBRERO/A	00115346058	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	<b>4,604.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
14701	DOMINGO ALEXIS SANCHEZ REYNOSO OBRERO/A	40225058359	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	<b>7,527.20</b>	162382 ✓



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

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 38/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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: BRIGADA AV. ECOLOGICA</b>												
14739	DOMINGO ANTONIO HIDALGO PEÑA OBRERO/A	04700786017	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
15487	GERONIMO ANTONIO HEREDIA OBRERO DE CUNETEO	00500499751	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
14726	IRENE NUÑEZ OBRERO/A	00108907221	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
12563	LORETO GONZALEZ BRAZOBAN OBRERO/A	00115925109	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
14933	NOEL SILVERIO ALVAREZ OBRERO/A	03900231733	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
12345	OLEGIO SEGURA MATOS OBRERO/A	00106129687	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
12572	SANTA ANA OGANDO NOLASCO OBRERO/A	40200629646	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
14558	SANTO SICTO BETANCOURT RODRIGUEZ OBRERO/A	00500109764	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
13827	TEODORA NUÑEZ VASQUEZ OBRERO/A	04900421852	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
<b>1 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229.60 243.20</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>472.80 0.00</b>	<b>7,527.20</b>	
<b>15 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,640.40 2,796.80</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>250.00 600.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>6,287.20 0.00</b>	<b>85,712.80</b>	
<b>16 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,870.00 3,040.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>250.00 600.00</b>	<b>0.00 0.00</b>	<b>6,760.00 0.00</b>	<b>93,240.00</b>	



<b>DEPARTAMENTO: BRIGADA ZONA RURAL</b>												
12744	ALEJANDRA CASTILLO OBRERO/A	40245762550	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
12344	ALICIA BRAZOBAN DE LA CRUZ OBRERO/A	00111915781	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**

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 39/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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>BRIGADA ZONA RURAL</b>												
13841	ALTAGRACIA DEL CARMEN PAULINO SUPERVISOR/A	00117405357	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	<b>6,536.30</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13860	AMANCIA MORLA DE LA CRUZ OBRERO/A	00111265096	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
8076	AMANDA CONSTANZA BUSSI SUPERVISOR/A	22500833672	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	<b>11,240.80</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12747	ANDREA PEREZ OBRERO/A	00118422187	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	<b>4,604.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12743	BERNARDO MAGALLONES GUANTES SUPERVISOR/A	00110382876	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
13875	CRISTINA DE LEON BELEN OBRERO/A	40226511935	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
13852	DANIELA TEJERA ANTONIO OBRERO/A	40212573782	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	<b>4,604.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13874	EULOGIA VIZCAINO OBRERO/A	00105888879	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
13868	EUSEBIA EVANGELISTA OBRERO/A	40215060795	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	<b>4,604.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13834	EVARISTA GONZALEZ FIGUEROE SUPERVISOR/A	00114386162	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	<b>8,368.10</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13840	EZEQUIEL BURET MARTE SUPERVISOR/A	00106037633	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>	162383 ✓
14070	FABIOLA MAYBE RODRIGUEZ DEL ROSARIO OBRERO/A	22500828433	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>	162384 ✓
12346	FRANCISCA MARTINEZ DE LA CRUZ OBRERO/A	22500513514	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	<b>4,654.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
13850	GENEROSA TAVERAS GUZMAN OBRERO/A	00110421310	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>	162385 ✓
12753	JAROLYN BRAND NUÑEZ OBRERO/A	22500838580	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
14073	JENIFER YASMIN BERROA OBRERO/A	00117341628	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

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

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 40/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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: BRIGADA ZONA RURAL</b>												
12748	LEIDY MARGARITA MOTA PACHECO OBRERO/A	22500118470	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
12752	LUZ DIVINA RUBIERA ADAMES SUPERVISOR/A	00117309245	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
13872	MARIA ROMERY ALMANZAR DE LA ROSA OBRERO/A	22500336429	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
9788	MARIANELA AQUINO FIGUEROA OBRERO/A	22500902667	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	162386 ✓
12745	MARIELIS GUANTES OBRERO/A	22500913433	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
13839	MARISOL BENITEZ ALMONTE SUPERVISOR/A	00500394747	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
13853	MARTHA NUÑEZ DE LA CRUZ OBRERO/A	00112918065	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
13862	MASSIEL MARTINEZ MARTINEZ OBRERO/A	22500647031	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
13846	NARDA ESTELA RAMONA SALCE OBRERO/A	00118555200	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	162387 ✓
13847	NICOLAS LAUREANO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40245473554	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
13854	NIÑA MONTAÑO DE MENDOZA OBRERO/A	00104382197	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
2118	PASCUALITA GUZMAN TORRES OBRERO/A	00111884946	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
13856	TEODORO LAURENCIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00110409984	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
12746	WILSON TAVERA ROSARIO OBRERO/A	22300212804	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	162388 ✓
16538	YAZMIN ALEJANDRINA PEREZ CEPEDA OBRERO/A	40235545049	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	162389 ✓
13849	YEISIN MUESES FERRAN OBRERO/A RECOLECTOR/A	40244514564	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
<b>7 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,061.90</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,386.70</b>	<b>34,613.30</b>	
<b>27 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>173,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,965.10</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,474.30</b>	<b>161,525.70</b>	
<b>34 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,027.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,861.00</b>	<b>196,139.00</b>	



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 41/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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>BRIGADA HARAS NACIONALES Y GALINDO</b>												
14867	ANGEL LINARES DE LA CRUZ SUPERVISOR/A NOCTURNO	40224370110	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
12630	CAROLIN DE LA ROSA NUÑEZ OBRERO/A	22500457183	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
16017	CRUSITA CLETO OBRERO/A	40236338212	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
16020	GENARA ABAD OBRERO/A	00117239541	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
16005	GRECIA GARCIA NOVA OBRERO/A	00108506874	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
7469	JACINTA HERRERA OBRERO/A	00110733227	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
16021	JACQUELINE VEGA OBRERO/A	00109507921	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
3955	JESUCITA GERALDO ALCANTARA OBRERO/A	00104411194	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	162390
9259	JESUS JAVIER DE LA ROSA CAPATAZ	00106169410	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
9712	JOSE ALTAGRACIA FAMILIA BONIFACIO OBRERO/A	09000132242	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
17172	JOSE MEJIA SANCHEZ PODADOR	01300377239	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	162392
3684	LAZARO PAREDES OBRERO/A	00110411527	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
16058	LORENZA TAPIA DE LA CRUZ OBRERO/A	00106155922	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
3833	LUSILA TAPIA DE LA CRUZ OBRERO/A	00106172216	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	162393
9691	MARIA CRISTINA CLETO OBRERO/A	22500853324	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
16440	MARIO ROJAS OBRERO DE CUNETEO	00102930419	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





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

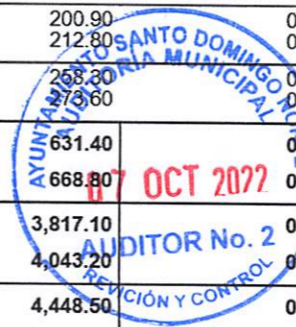
VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 42/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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: BRIGADA HARAS NACIONALES Y GALINDO</b>												
12771	NICOL BERROA FIGUEROA OBRERO/A	00115750366	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
16047	PAULINO NICASIO PEREZ OBRERO DE CUNETEO	00116694464	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
4149	ROSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ OBRERO/A	22500679224	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
9734	SANTA GONZALEZ SUPERVISOR/A	22500280445	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
3877	SANTIAGO NOEL MARTE CORONADO OBRERO/A	04701106314	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
16478	SILVIA MEDINA VARGAS OBRERO/A	40236745317	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
<b>3 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>631.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300.20</b>	<b>20,699.80</b>	
<b>19 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,817.10</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,210.30</b>	<b>124,789.70</b>	
<b>22 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,448.50</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,510.50</b>	<b>145,489.50</b>	
						<b>4,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



<b>DEPARTAMENTO: BRIGADA LOS GUARICANOS</b>												
9615	ALTAGRACIA VINICIO OBRERO/A	00115590176	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
9683	ANDREA DE JESUS ALMANZAR OBRERO/A	15300014253	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	162394
4292	ANSELMO MARTINEZ CORPORAN OBRERO DE CUNETEO	00114984099	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
14668	ARELIS MARGARITA ARAUJO OBRERO/A	00111312674	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
9643	CANDIDA DE LA CRUZ VINICIO SUPERVISOR/A	00108896168	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

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 43/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

### DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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>BRIGADA LOS GUARICANOS</b>												
4201	CARLOS ALBERTO VIZCAINO OBRERO/A	40226158117	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
9738	CARMEN DE LEON DE LA ROSA OBRERO/A	00115446536	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
9794	CARMEN MARIA ARIAS ARIAS OBRERO/A	22500903749	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
9620	CELESTE PEREZ VALDEZ OBRERO/A	22500870112	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
14723	CLEMENTE ABREU GIL OBRERO/A	00112323597	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
15184	DAVID BOYA LENATD OBRERO/A	40238693234	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
9265	ELOISA PEREZ FELIZ CAPATAZ	03102786641	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
3379	EVA ROSANNA MOTA GARCIA OBRERO/A	22500025881	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
17318	FRANCISCA MORA OBRERO/A	00114498637	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	162395 ✓
15995	GERMANIA VINICIO OBRERO/A	40237350349	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
17319	GLADYS FERRAND OBRERO/A	00112941653	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	162396 ✓
7524	GUILLERMINA MACEO OBRERO/A	22500558972	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
9568	HERMINIO CASTRO MORALES OBRERO/A	00102306099	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
16504	JESUS GALVEZ BAUTISTA OBRERO DE CUNETEO	40214641884	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
8301	JOHANNA YOEL GARCIA SUPERVISOR/A	22500852276	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	162397 ✓
9629	JOSE LANTIGUA DIAZ BLANCO OBRERO/A	00108896648	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	162398 ✓



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

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 44/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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>BRIGADA LOS GUARICANOS</b>												
11799	JOSE MANUEL PERALTA COLLADO SUPERVISOR/A	00110420049	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
14734	JOSEFINA DE LA CRUZ AVINICIO OBRERO/A	22500037415	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	162399 ✓
14556	JUANA DE PAULA DE LA ROSA OBRERO/A	22500497973	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
9626	JUANA FRANCISCA VIDAL MARTINEZ SUPERVISOR/A	00108921495	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
13829	JUANA PINEDA DE LOS SANTOS OBRERO/A	40236514929	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
14738	KARINA HENRIQUEZ OBRERO/A	40234824346	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
15839	LEONEL OROZCO MEDINA OBRERO DE CUNETEO	22500804772	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
17317	MAGNOLIA PERDOMO MARTINEZ OBRERO/A	00112269121	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	162400 ✓
10593	MARIA IVELISSE MARTINEZ BURGOS OBRERO/A	22500763366	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
16482	MARIA LOPEZ GARCIA OBRERO/A	00117346866	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
14737	MARIA VIRGEN EDUA AMEZQUITA OBRERO/A	00103372348	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
14714	MARIO TRINIDAD ALMANZAR ALMANZAR OBRERO/A	00110383882	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
16452	MATEA FRANCISCO DE LA CRUZ CAPATAZ	00117323535	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
17174	MERCEDES ORTIZ FIGUEROO OBRERO/A	22500526979	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	162401 ✓
13291	NELSY CORONADO TEJEDA SUPERVISOR/A	22500662725	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
983	PATRIA DE LA PAZ PAULINO VELOZ CAPATAZ	00109218495	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO



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

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 45/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRETAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
										TOTAL COMP.		
<b>DEPARTAMENTO: BRIGADA LOS GUARICANOS</b>												
3944	PATRICIA MERCEDES CHEVALIER REYES OBRERO/A	22500564137	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
17176	RAFAEL DE LEON MOSQUEA JARDINERO	00110771458	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	162402 ✓
16457	RAMON ACEVEDO PEREZ OBRERO DE CUNETEO	00113515027	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
15774	RIQUERBI RODRIGUEZ PEÑA OBRERO DE CUNETEO	11100003919	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
14735	SEFERINA HENRIQUEZ DE LA CRUZ OBRERO/A	22500855584	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
9681	VALENTINA NUÑEZ DE CANDELARIO OBRERO/A	00111222048	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
16451	VIRGILIO SEVERINO OBRERO/A	00101335677	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
17320	YANET ESTEFANY SUERO FELIZ OBRERO/A	22500267327	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	162403 ✓
16354	YAQUELIN ROJAS OBRERO/A	40241903620	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	162404 ✓
15192	YSRAEL MONTERO PEREZ OBRERO/A	00115788176	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
<b>11 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,894.20</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.60</b>	<b>61,999.40</b>	
<b>36 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>243,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,006.40</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,438.70</b>	
<b>47 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>309,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,868.30</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,561.90</b>	<b>289,438.10</b>	
<b>DEPARTAMENTO: BRIGADA CARRETERA DE YAMASA</b>												
16011	ANA IRIS DE PEÑA DE LOS SANTOS OBRERO/A	00113384002	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

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 46/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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>BRIGADA CARRETERA DE YAMASA</b>												
7467	ANA TERESA GARCIA DE ADAMES OBRERO/A	00113156947	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
4094	ANASTACIO CRUCEY Y HERNANDEZ OBRERO/A	00102907946	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
2107	ANGELA GENOVEVA HERNANDEZ MARTINEZ OBRERO/A	00115649089	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
16014	ANGELITA SEMPRES VIZCAINO OBRERO/A	40235871981	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
3670	BRIGIDA NUÑEZ JAVIER OBRERO/A	40224906509	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
15951	CARIDAD SOLANO HERNANDEZ OBRERO/A	22500497387	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
9260	CASIMIRA VIZCAINO GIRON CAPATAZ	00111492914	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
13321	CELESTE CARO MARTINEZ OBRERO/A	10800052564	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
3792	DAMASA AQUINO DE PAULA OBRERO/A	00105907422	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
16466	DANISELA CORCINO SANCHEZ OBRERO/A	00117246405	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
9250	DIGNA DE PAULA CASTRO CAPATAZ	00105903710	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
3847	ELENA SANTANA BURGOS CAPATAZ	00500116140	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
3861	ELVIRA HEREDIA CABRAL OBRERO/A	00111090478	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
13803	ESTHER PICHARDO CASIMIRO SUPERVISOR/A	22500693340	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
4268	EUSEBIA FERRAND OBRERO/A	00106125610	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	162405
9611	FELIPA NUÑEZ SORIANO OBRERO/A	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



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

VALORES EN RD\$  
HOJA No.: 47/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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>BRIGADA CARRETERA DE YAMASA</b>												
13805	FLOR MARIA MORILLO CASTILLO OBRERO/A	01600094377	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	<b>4,604.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
16438	GENOVEVA GONZALEZ FLORES OBRERO/A	00111091278	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
9663	GUMERCINDA MERCEDES OBRERO/A	00110410750	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	<b>4,654.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
3672	IBELISE LINAREZ OBRERO/A	40235931819	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	<b>4,604.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12913	ISABEL BRAZOBAN MARTINEZ OBRERO/A	00115302952	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	<b>4,604.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
14562	ISAIAS ALEXIS GONZALEZ OBRERO/A	40249508512	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	<b>6,536.30</b>	PAGO ELECTRÓNICO
14564	JOSE LUIS DE LA ROSA PATRICIO OBRERO/A	00117475087	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	<b>6,536.30</b>	PAGO ELECTRÓNICO
9731	JOSEFA MARTINEZ FERRAND OBRERO/A	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	<b>4,704.50</b>	162406 ✓
10198	JUANA FRANCISCA MARTINEZ SUPERVISOR/A	00117419994	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	<b>8,368.10</b>	PAGO ELECTRÓNICO
9700	JUANA JAVIER LACEN OBRERO/A	00800193153	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	<b>4,604.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
3843	JULIA SAMORA BELTRAN OBRERO/A	07100221691	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	<b>4,604.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
15794	KATIUSCA REYNOSO CAPATAZ	00300336823	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
9690	LEONIDAS FERRAND MARTINEZ OBRERO/A	00110803319	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	<b>4,604.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
9707	LUCIA CASTILLO BRAZOBAN OBRERO/A	00110033628	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	<b>4,604.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
3957	MARIA ISABEL FRIAS HEREDIA OBRERO/A	00115372013	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	<b>4,604.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
12564	MARIANA MUÑOZ SANTOS OBRERO/A	00109216796	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	<b>4,654.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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>BRIGADA CARRETERA DE YAMASA</b>												
13801	MARTINA DE JESUS RINCON OBRERO/A	00117211276	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
14561	MIGUEL NUÑEZ JAVIER OBRERO/A	22500709260	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
13893	NIURKY MARITZA MARTINEZ YNFANTE OBRERO/A	00103428777	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
13804	PATRICIA EVANGELISTA VIZCAINO OBRERO/A	00108114059	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
16048	PAVELY DE JESUS OBRERO/A	22500606482	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
3775	PETRA MORAN MARTINEZ OBRERO/A	00106183965	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
12080	RAMON ALEJANDRO NICOLAS OBRERO/A	00102580578	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
15923	RUBEN NUÑEZ BONILLA OBRERO DE CUNETEO	40241440193	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
16351	SANTA JULIANA TAPIA FIGUEROA OBRERO/A	00116545914	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	162407
3924	SANTA NOLASCO OBRERO/A	00111093365	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
16051	SANTO BIENVENIDO CARRASCO OBRERO DE CUNETEO	08000014293	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
7463	SOLANA MARTINEZ PAREDES OBRERO/A	00110410602	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
16487	WISELIS DE PAULA FERRAND OBRERO/A	40240284048	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
10496	YANET NUÑEZ HERNANDEZ OBRERO/A	40240251377	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
8295	YESENIA BASILIA JIMENEZ NUÑEZ SUPERVISOR/A	00109111799	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
12084	YINET ALTAGRACIA NINA RODRIGUEZ OBRERO/A	00118630201	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



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

VALORES EN RDS  
HOJA No.: 49/49  
COMP. No.: 2022-00270  
PRESUP. AÑO: 2022

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS**      CLASIFICADOR: **211208**      MES DE: **SEPTIEMBRE, 2022**      CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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>BRIGADA CARRETERA DE YAMASA</b>												
9696	YOCELIN BURET OBRERO/A	00111505210	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	<b>4,604.50</b>	PAGO ELECTRÓNICO
16053	ZORAIDA MERCEDES HERNANDEZ OBRERO/A	00111310298	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
<b>3 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>886.50</b>	<b>14,113.50</b>	
<b>48 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>274,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>456.00</b> <b>7,863.80</b> <b>8,329.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>1,550.00</b> <b>1,700.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>19,443.40</b> <b>0.00</b>	<b>254,556.60</b>	
<b>51 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO</b>			<b>289,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,294.30</b> <b>8,785.60</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,550.00</b> <b>1,700.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>20,329.90</b> <b>0.00</b>	<b>268,670.10</b>	
<b>188 EMPLEADOS POR CHEQUE</b>			<b>1,438,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442.65</b>	<b>41,270.60</b> <b>43,715.20</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>1,100.00</b> <b>1,850.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>88,378.45</b> <b>0.00</b>	<b>1,349,621.55</b>	
<b>493 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO</b>			<b>3,554,333.33</b>	<b>271,324.77</b>	<b>1,148.33</b>	<b>102,009.37</b> <b>108,051.73</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>8,850.00</b> <b>10,900.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>255,000.72</b> <b>0.00</b>	<b>3,299,332.61</b>	
<b>681 EMPLEADOS DE LA NOMINA</b>			<b>4,992,333.33</b>	<b>22,713.48</b>	<b>1,590.98</b>	<b>143,279.97</b> <b>151,766.93</b>	<b>1,327.81</b> <b>0.00</b>	<b>9,950.00</b> <b>12,750.00</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>343,379.17</b> <b>0.00</b>	<b>4,648,954.16</b>	

Certifico que esta nomina de pago consta de 49 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

  
ENC. DE NOMINA  
**ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ**

Aprobado: \_\_\_\_\_  
  
DIR. RECURSOS HUMANOS  
LIC. JOHANNA FELIZ


Fecha: \_\_\_\_\_  
  
CONTRALOR GENERAL  
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS

  
DIRECTOR FINANCIERO  
LIC. DIONICIO MARTINEZ VAZQUEZ

  
ALCALDE MUNICIPAL  
LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN



TESORERIA	
	PAGADO
	FECHA: 30/9/22
	RECIBIDO: 162465-66
CAJERA: Ramona	

TESORERIA	
	PAGADO
	FECHA: 30/9/22
	RECIBIDO: 162214-2407
CAJERA: Ramona	

TESORERIA	
	PAGADO
	FECHA: 30/9/22
	RECIBIDO: 162214-162407
CAJERA: Ramona	

Original 162465 B  
 Faltante 162466