

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASEO URBANO - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** 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: POLIGONO DE GUARICANO												
2856	JUAN BAUTISTA TAVERA INSPECTOR/A	00102666898	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	171230
5575	JUAN PIO HENRIQUEZ ASENCIO CAPITAN	00112969506	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	171231
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,350.20 0.00	20,649.80	
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			22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,350.20 0.00	20,649.80	

DEPARTAMENTO: DPTO. DE ASEO URBANO

15867	ALBERTO VALLEJO SOLIS CHOFER 1	00111850251	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
17527	AMBER NOLASCO CHOFER	40249318334	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
17529	BARTOLO CONRADO ADON OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500310382	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
17626	DOMINGO ANTONIO BLANCO ACOSTA SUPERVISOR/A	00115387482	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	171232
15937	ESNEMENCIO REINOSO BELEN SUPERVISOR/A	04900656044	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
16071	EUDYS HERRERA RAMOS OBRERO/A	40224541884	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
9708	FRANCISCA DE PAULA CUELLO OBRERO DE CUNETEO	22500681709	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	171233
17523	GERLIN MARIEL GARCIA MANZUETA ANALISTA DE RUTA Y FRE	40230005783	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
17515	JOHANNA ROSALI HERNANDEZ SUPERVISOR/A	22301143115	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **ABRIL, 2023**

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: DPTO. DE ASEO URBANO												
16075	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ MATOS SUPERVISOR/A	40242341952	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	171234
15942	JOSE LUIS ARIAS RODRIGUEZ CHOFER I	22500048636	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
16073	JOSE MANUEL ENCARNACION OBRERO/A	00109703579	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
10377	JUAN DE DIOS DE LA CRUZ LINARES OBRERO/A	00111610184	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
17517	LUIS ANTONIO PEREZ RAMIREZ SUPERVISOR/A	02700273630	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
13848	MARGARITA MUESES NUÑEZ SUPERVISOR/A	22500357938	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
15945	OLIVO PACHECO OBRERO/A	00106142300	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
17528	SANTIAGO CRISTIAN DE LOS SANTOS DE LA CRUZ OBRERO/A	00116265117	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
15948	SANTO LEBRON JIMENEZ CHOFER	40226279202	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	171235
3943	SANTO VICTOR AQUINO JOSEFA OBRERO/A	00500338264	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	171236
17526	WILLIN GARCIA OBRERO/A	22500666270	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
5 EMPLEADOS POR CHEQUE			62,000.00	0.00	0.00	1,779.40 1,884.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	3,764.20 0.00	58,235.80	
15 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			154,000.00	0.00	0.00	4,419.80 4,681.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,101.40 0.00	144,898.60	
20 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			216,000.00	0.00	0.00	6,199.20 6,566.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	12,865.60 0.00	203,134.40	



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

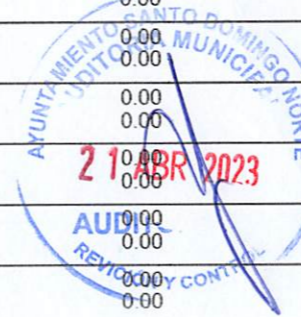
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASEO URBANO - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** 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: POLIGONO VILLA MELLA SURESTE												
17205	JENNY REYES LORENZO SUPERVISOR/A	22500547322	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
17206	LAURA ALEXANDRA BATISTA SANTANA SUPERVISOR(A) GENERAL	40221774033	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
17518	SANTOS TOMAS PAULA BERROA SUPERVISOR/A	40221141290	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,068.50 0.00	32,931.50	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ASEO URBANO

14148	ADALBERTO ABAD ZAMORA OBRERO/A RECOLECTOR/A	40227909492	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
14157	ADRIANA PEÑA CORREA SECRETARIA/O	40245115775	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
16980	ALBERTO FERRAND OBRERO/A RECOLECTOR/A	40241903737	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	171237
6372	ALBERTO FRANCISCO MANCHESTER GOMERO	00103584611	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
17471	ALEJANDRO LORENZO FLORENTINO OBRERO/A	40237344532	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
14671	ALEXANDER RAFAEL PEÑA ROSARIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	04800654065	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
17219	ALFREDO TEJADA URENA CHOFER	00118626670	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
9205	AMADO SANTANA PAREDES AYUDANTE	22500319151	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	171238



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2023

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: DIRECCION DE ASEO URBANO												
17237	AMALFIS TEJADA DEL CARMEN SECRETARIA/O	40225175435	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
16081	ANA JULIA SUERO TORRES SUPERVISOR/A	00116873944	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
9684	ANA LUISA BERIGUETE FLORIAN OBRERO/A	00103525770	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
8625	ANA LUISA PACHECO BELLO SUPERVISOR/A	00105935399 ✓	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	171239 ✓
17628	ANA STERLING HENRIQUEZ SUPERVISOR/A	40209113667 ✓	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	171240 ✓
17011	ANDRES BERROA RICHARDSON OBRERO/A RECOLECTOR/A	22400475368 ✓	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	171241 ✓
10506	ANDRES DEL ROSARIO SUPERVISOR(A) GENERAL	00400080222 ✓	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	171242 ✓
13885	ANGEL ALBERTO MONSANTO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00106183833	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
10867	ANGEL LEONEL RAMIREZ MENSAJERO/A	22500911403	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
15665	ANGEL MARIA NUÑEZ MAGALLANES OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500698430 ✓	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	171243 ✓
15345	ANGELYS MAYBETH HERRERA MARTE SECRETARIA/O	40229167461 ✓	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	171244 ✓
15252	ANTONIO ALEXANDRO BELTRE CONSUEGRA OBRERO/A RECOLECTOR/A	40200954473	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
15344	ANTONIO RAMON PAULINO MARTINEZ SUPERVISOR/A	00115743783	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,054.70 0.00	15,945.30	PAGO ELECTRÓNICO
11405	ARAMI VALDEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40228357048	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
11394	ARISMENDY GARCIA RODRIGUEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	04900806235	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
17221	AURELIO MARTINEZ CHOFER	22500750447	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

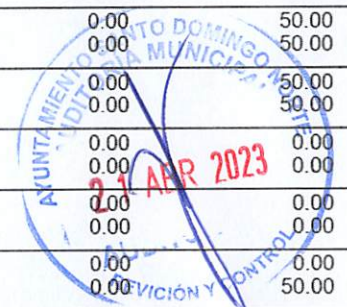


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASEO URBANO - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** 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: DIRECCION DE ASEO URBANO												
15319	BARY HENRIQUEZ ASECIO ENC. MOTO BASURAS	00111946174	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
15284	BELLA RAMIREZ MONTERO SUPERVISOR/A	10800091026 ✓	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	171245 ✓
11826	BLAS JOAQUIN SUPERVISOR/A	00100706712	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
11407	BONIFACIO MARTINEZ PEREYRA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00117084327	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
16078	BRIGIDA BERROA DE MARTE SUPERVISOR/A	22301099465	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
13818	CALLETANO DE LOS SANTOS TEJADA CHOFER	00111788071	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
13702	CANDIDO ARMANDO MORILLO SANCHEZ ENC. POLIGONO INDUST.	00116373788 ✓	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	171246 ✓
17398	CARLITO FORTUNA CONTRERAS LAVADOR	22500768480	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
9212	CARLOS MANUEL VERAS AYUDANTE	22500620772	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
10344	CARLOS ALBERTO GARCIA SUPERVISOR/A	22500062983	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
17391	CARLOS ALEXANDER DE LOS SANTOS DE LA CRUZ CHOFER	00112250444 ✓	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	171247 ✓
15947	CARLOS JAVIER BEATO OBRERO/A	40229498684	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
14455	CARLOS SANCHEZ ARACENA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00109841841	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
17068	CATALINO BONILLA POLANCO OBRERO/A	08100113110 ✓	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	171248 ✓
13385	CECILIO ESTEVEZ GUANTE SUPERVISOR/A	00106044233 ✓	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	171249 ✓
7492	CENOVIA MIESES ACOSTA CONSERJE	00111629663	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

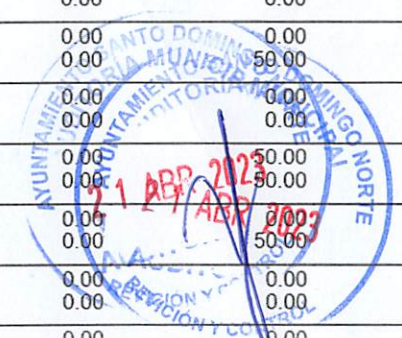


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASEO URBANO - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VIARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** 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: DIRECCION DE ASEO URBANO												
15401	CINDY NEPOMUCENO GONZALEZ OBRERO/A	22500340298	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
3816	CLEOTILDE BELEN DE DIAZ OBRERO/A	00108597725	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	171250
2826	CLEOTILDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ CAPATAZ	00107850125	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
16546	CORNELIO HENRRIQUEZ CASTILLO SUPERVISOR/A	00109274647	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	171251
8675	CORNELIO MARTINEZ DE MORLA SUPERVISOR/A	00106162308	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	171252
16345	CRISTIAN ALBERTO TEJEDA ROSARIO SUPERVISOR/A	01300341045	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
2601	CRISTIAN ESTEBAN LOPEZ RUIZ ANALISTA DE RUTA Y FRE	40220356790	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
11408	CRISTIAN GUZMAN MERCEDES OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500146000	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
7717	CRISTINA SEVERINO MENDOSA CONSERJE	00115890550	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
17683	DAMASO DE LEON BELLO OBRERO/A	00500264437	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	171253
12274	DAVID RODRIGUEZ SANTOS ENCARGADO DE RUTA Y F	00113442834	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	PAGO ELECTRÓNICO
16079	DENILEDIS REYNOSO SERRANO SUPERVISOR/A	40235945025	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
6000	DESIREE BRAND FORTUNATO SUPERVISOR/A	22500896133	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
15375	DIOMEDES LORENZO AMADOR CAPATAZ	01100182359	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
15673	DOMINGO CATUAN LUCIANO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00105098958	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
15332	DOMINGO GIRON TAPIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00106051675	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ASEO URBANO - SERVICIOS

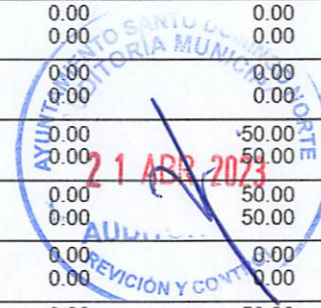
PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **ABRIL, 2023**

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: DIRECCION DE ASEO URBANO												
17255	EBONY ISMAEL SEVERINO ULERIO ANALISTA	40230170637	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
17190	EDDY SANCHEZ TEJADA SUPERVISOR/A DE RUTA Y	00100463447	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	171254
9612	EDIPO PUELLO ENCARNACION OBRERO/A	00107383259	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
11573	EDISON ANTONIO RAMIREZ REYES INSPECTOR TECNICO	00112326871	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	171255
16994	EDUARDO CANO VALDEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	00113631162	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	171256
17226	EDWAL MIGUELITO CIPRIAN BELTRE OBRERO/A	10600073943	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
13950	ELVIS DE LOS ANGELES GRULLON INFANTE CONSULTOR/A TECNICO	00107710980	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	2,118.50 0.00	32,881.50	PAGO ELECTRÓNICO
16255	ENRIQUE AMADO GONZALEZ CHOFER	00113052161	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	171257
16080	ENRIQUE SUERO GARCIA SUPERVISOR/A	00104403241	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
11358	EPIFANIO GARCIA HURTADO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00107528804	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
13798	ERICKA ROSAURY REYNOSO BUENO SUPERVISOR/A	40229355322	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
16561	ERIKA ELIZABETH MENDEZ CRUZ SUPERVISOR/A	40212405654	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	945.60 0.00	15,054.40	PAGO ELECTRÓNICO
11028	ERODIA DE LOS SANTOS DE LEON OBRERO/A	22500389279	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	171258
9657	ESTERVINA MOREL REYES CONSERJE	00110526084	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
15287	EVELYN MILAGROS MARTINEZ PEREZ OBRERO/A	22500171313	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	171259
8709	FEIRA MILANY SEGURA GUILLERMO SUPERVISOR/A	00107731267	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	171260



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASEO URBANO - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VIARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** 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: DIRECCION DE ASEO URBANO												
15255	FELIX NUÑEZ JAVIER OBRERO/A RECOLECTOR/A	40229528068	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
16313	FIOR D ALIZA MARTE MELENDEZ SUPERVISOR/A	04701505796 ✓	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	171261 ✓
11876	FRANCHESCA YAMILE NUÑEZ BELTRE SECRETARIA/O	40228116899	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
2036	FRANCISCA FLORES OBRERO/A	00106060247 ✓	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	171262 ✓
6718	FRANCISCO ROBINSON ACOSTA ACOSTA SUPERVISOR/A	00112253612	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
12110	GENY MEJIA MEJIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	40243291917	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
15940	GEORGE MARTIN VENTURA RAMOS SOLDADOR	22500184506	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
16357	GIAN ALEXANDRO PEREZ LOPEZ SUPERVISOR/A NOCTURNO	00117127134 ✓	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	171263 ✓
6926	GIL ANTONIO MODESTA ENCARGADO/A	00103133740	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	1,599.76 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	3,472.76 0.00	26,527.24	PAGO ELECTRÓNICO
13851	GRABIELA RAMIREZ ENCARNACION SUPERVISOR/A	22900156351 ✓	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	171264 ✓
14680	GREGORI MELO FELIZ SUPERVISOR(A) GENERAL	40214361632 ✓	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	171265 ✓
6273	GREGORY FRANCISCO VEGUERIZA COORD. DE RUTA Y FRECU	22500257377	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,500.20 0.00	20,499.80	PAGO ELECTRÓNICO
7531	GUILLERMINA MARIA SUERO DE DIAZ OBRERO/A	00111995973	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
16545	GUILLERMO MORENO SUPERVISOR/A	00106148372 ✓	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	171266 ✓
12637	HANDY WILLIAMS GIL JIMENEZ SUPERVISOR/A	00115916728 ✓	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	171267 ✓
11454	HANSEL SELMO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40244006462	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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
21 ABR 2023
AUDITOR
REVISION CONTABLE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **ABRIL, 2023**

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.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ASEO URBANO												
17002	HECTOR ISRAEL VILORIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00107825051	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	171268
17003	HECTOR MANUEL HEREDIA DE LA CRUZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40243192644	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	171269
14133	HECTOR MARTINEZ BRAND SUPERVISOR/A	22500068501	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
17268	HENRY SEVERINO AQUINO ANALISTA HONORIFICO	00109066589	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	171270
9209	HILARIO ADAMES BELEN AYUDANTE	00109426841	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
13823	ISIDRO LAURENCIO DE JESUS SUPERVISOR/A	22500177591	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
11415	JABIEL SANCHEZ PICHARDO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00112919303	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
15325	JAHAIRA STEPHANI CAPELLAN SECRETARIA/O	40236756017	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,113.80 0.00	16,886.20	PAGO ELECTRÓNICO
17342	JAVIER ISAAC UREÑA MADE SUPERVISOR/A	40215712536	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
13412	JHADERIS BALDWIN FERRAND OBRERO/A	02301677031	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
16391	JONAHTAN RAMON NUÑEZ PAULINO COORDINADOR/A	22500149012	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	171271
17330	JONNY MANUEL DEL ROSARIO SELMO CHOFER	22500920511	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
12680	JORGE ROBINSON ORTIZ COORDINADOR(A) DE POLI	00102601879	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	14,954.40	171272
11621	JOSE ALBERTO GARCIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500820802	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	171273
17250	JOSE ALEJANDRO MEDINA GUEVARRA SUPERVISOR/A	40209795687	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
15374	JOSE ANDRES MONTAS HIDALGO SUPERVISOR/A	00113743629	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
21 ABR 2023
AUDITORIA
REVISIÓN Y CONTROL

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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASEO URBANO - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** 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: DIRECCION DE ASEO URBANO												
16091	JOSE BLADIMIR ESTEVEZ VALDERA SUPERVISOR(A) GENERAL	40221283423	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
12207	JOSE ENRIQUE VENTURA TEJADA REPR. ASDN EN VERTEDER	00101195931	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
17286	JOSE GABRIEL TRINIDAD HERNANDEZ SUPERVISOR(A) GENERAL	40241778089	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
11497	JOSE MANUEL MAGALLANES MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40221246719	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
15383	JOSE MIGUEL ESTEVEZ SUPERVISOR/A	22500432731	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
14637	JOSE RAFAEL BELTRE LUNA DIRECTOR/A	00111080347 ✓	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	3,857.83 0.00	41,142.17	171274 ✓
15277	JOSE RICARDO URIBE COORD. DE ALMACEN	00102719655	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
17397	JOSE ROLANDO PERALTA DE LA ROSA SUPERVISOR/A	22500018696	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
9311	JOSE SANTOS HERNANDEZ PERALTA ENCARGADO/A	00108207713 ✓	27,600.00	0.00	0.00	792.12 839.04	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,631.16 0.00	25,968.84	171275 ✓
17230	JOSELITO ALEJO OBRERO/A	22500731272	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
14156	JUAN CARLOS DE JESUS NUÑEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500763465 ✓	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	171276 ✓
8264	JUAN CARLOS LIZARDO ALVAREZ SUPERVISOR/A	00112479340 ✓	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	171277 ✓
17625	JUAN CARLOS RAMIREZ FELIZ SUPERVISOR/A	00115922858 ✓	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	171278 ✓
8201	JUAN DE JESUS MARTINEZ MUESES SUPERVISOR/A	00109114066 ✓	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	171279 ✓
15208	JUAN EVANGELISTA DE PAULA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00112381140	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
15251	JUAN FIGUEROA DE LOS SANTOS OBRERO/A RECOLECTOR/A	00500175047	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

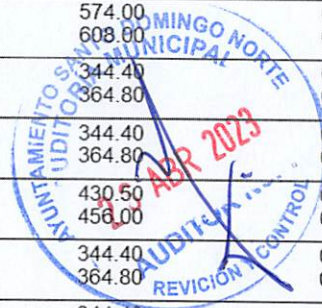
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RDS
HOJA No.: 11/41
COMP. No.: 2023-00807
PRESUP. AÑO: 2023

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASEO URBANO - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** 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: DIRECCION DE ASEO URBANO												
7512	JUAN VIOLA REYES OBRERO/A	00108356759	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
15379	JUANA CECILIA FIGUEROA OBRERO/A	00107725954	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
16041	JUANA FIGUEROA SUPERVISOR/A	00110417326	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
3455	JUANA SOTO SALA OBRERO/A	00107533903	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	171280
6064	JULIO FRANCISCO ACEVEDO MONTAN AUXILIAR	02300952401	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	171281
13894	JULIO NUÑEZ SUPERVISOR/A	40235366487	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	171282
17231	JULIO NUNEZ SELMO OBRERO/A	00116688946	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
16547	JULIO OLIVARES REYNOSO CHOFER	00113790950	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	171283
17249	KEILA ISABEL MEJIA MARTE SUPERVISOR/A	00116634288	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
17331	KENIA MERCADO ESCOLASTICO SECRETARIA/O	22500598606	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
16556	LADISLAO TIMOTEO GONZALEZ MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	00300219169	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
12751	LEONARDO MORENO OBRERO/A	22500233824	5,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	4,290.80	171636
8632	LEONSA GUZMAN SEVERINO SUPERVISOR/A	00108577669	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	171284
14460	LEOPOLDO PARREDO TIBREY OBRERO/A RECOLECTOR/A	00109788794	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
10291	LINARES FIGUEROA OBRERO/A	00117510230	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
17008	LOPE NOLASCO MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	00111636536	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	171285



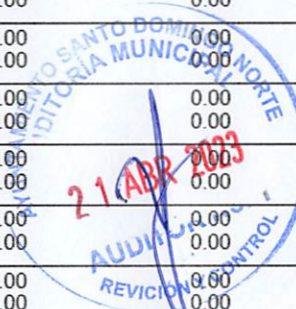
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2023 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: DIRECCION DE ASEO URBANO												
14462	LUIS ENRIQUE MONTILLA BRAZOBAN OBRERO/A RECOLECTOR/A	00119459873	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
17336	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ ENCARNACION OBRERO/A	22500241595	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
13253	LUIS FRANCISCO ROSARIO SUPERVISOR/A	00102122397	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	171286
17232	LUIS GONZALEZ MEJIA LORA SUPERVISOR/A	40221929231	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
16373	LUIS KEYSI MOLA DIAZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40223543923	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	171287
7496	LUZ FRANCISCA CARRASCO OLIVERO OBRERO/A	00108772682	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	171288
10409	MANUEL ANTONIO DIAZ PUELLO PLOMERO	00103870812	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
16367	MARCELLY AMANCIO SUPERVISOR/A	40242808893	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
10136	MARIA CRISTINA SIGOLLEN ANTONIO ASISTENTE	00113535066	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
9648	MARIANELA EUSEBIA PEREZ OBRERO/A	00108117045	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	171289
16256	MARTERE UVAN BERROA CHOFER	22300869736	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	171290
6844	MARTIRES RAMIREZ PINEDA OBRERO/A	00102158706	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	171291
15323	MASSIEL CAROLINA MATEO AQUINO SECRETARIA/O	00114056567	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
14184	MAXIMINO SANCHEZ BELEN CONSULTOR/A TECNICO HO	00103075081	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	171292
17332	MAXIMO EMILIO ZAPATA CHOFER	01700013939	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
11436	MAXIMO FAMILIA BONIFACIO SUPERVISOR/A	00115590218	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



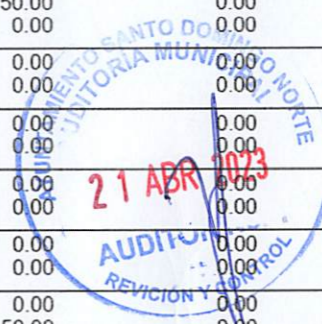
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2023 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: DIRECCION DE ASEO URBANO												
6060	MAXIMO GUZMAN CHOFER	00111727616	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
10975	MAXIMO PEÑA LORENZO TRIMISTA	40222511913	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
16557	MAXIMO SANCHEZ REYES OBRERO DE CUNETEO	40222630002	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
15565	MELANIA NUÑEZ FORTUNATO SUPERVISOR/A	00106142086	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	171293
8692	MERCEDES DE LA ROSA CABRAL SUPERVISOR/A	00106145832	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	171294
15295	MIGUEL ANGEL JIMENEZ BRITO AUXILIAR	00116687831	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
17073	MIGUEL ANGEL PEGUERO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40252991258	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	171295
12947	MIGUEL ANTONIO FIGUEROA ROJAS SUB-DIRECTOR OPERATIVO	22500101195	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,118.50 0.00	32,881.50	171296
14111	MILCIADES RUIZ FABIAN SUPERVISOR(A) (HONORIF	00108355405	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	171297
16553	NAYELIN MASSIEL BERSON LUNA SUPERVISOR/A	40211811456	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
17252	NELSON ANDRES DIAZ MENDEZ CONTADOR/A	00118893510	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
3942	NELSON MOREL MOSQUEA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00116118464	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
11370	OSIAS MARTINEZ BOCIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40220961391	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
14517	OVIEDO DIAZ ZABALA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00106195308	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
1161	PALMEN CORNELIO TEJEDA MEDINA SUPERVISOR/A	22500128362	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	171298
8618	PASCUAL HERRERA SANTANA SUPERVISOR/A	00108147406	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	171299



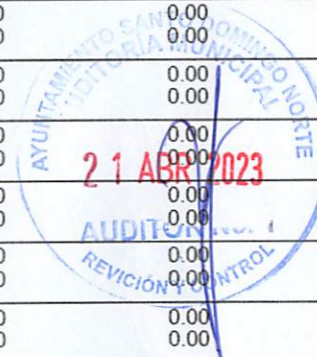
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** 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: DIRECCION DE ASEO URBANO												
13771	PATRICIO DE JESUS HERNANDEZ FERREIRA OBRERO/A RECOLECTOR/A	12200043151	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
3042	PEDRO EVANGELISTA ESTEVEZ REYES CONSULTOR/A TECNICO HO	00107437410	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	171300
17346	PETER BAUTISTA TORRES OBRERO/A RECOLECTOR/A	05900135426	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
3594	RAFELITO ROJAS RUSSELL OBRERO/A	22500437185	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
16955	RAMON ALBERTO GARCIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	13600078391	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	171301
16347	RAMON ANTONIO PERALTA LORA AUXILIAR	12100101166	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	171302
13808	RAMON CORSINO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00104334198	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
17324	RAMON CRUZ CHOFER	06800340520	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
10368	RAMON EDUARDO MANCEBO MARTINEZ OBRERO/A	00103332516	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
16558	RAMON EMILIO MORA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00107924771	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
16293	RAMON ZABALA MATEO OBRERO/A RECOLECTOR/A	01700175266	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	171303
8627	RAMONA EMILIANO VICTORINO INSPECTOR/A	00107715344	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	171304
17325	RANDEL OMAR CONCEPCION SIRI CHOFER	40232239190	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
17395	RANSEL MARTINEZ DE LEON OBRERO/A	40215456076	1,333.33	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	860.53	PAGO ELECTRÓNICO
15946	RAUL ANTONIO GARCIA GONZALEZ CHOFER 1	22500461417	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
11430	RAYMUNDO FERRAND DEL ROSARIO LAVADOR	40227368277	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



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASEO URBANO - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** 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: DIRECCION DE ASEO URBANO												
17392	REYNOL CUEVA GIMENEZ OBRERO/A	40243216393	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
6247	RICHARD COLOME SUPERVISOR(A) GENERAL	00117265694	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
15279	RICHY ANTONIO GERMAN GOMEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	00119221745 ✓	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	171305 ✓
8647	ROGELIO VALDEZ CUEVAS SUPERVISOR/A	00108118506 ✓	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	171306 ✓
7480	ROSA EMILIA SANCHEZ OBRERO/A	00109525527 ✓	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	171307 ✓
8713	ROSA GARCIA ARIAS SUPERVISOR/A	00108408543 ✓	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	171308 ✓
15090	RUBEN DARIO HERNANDEZ ENRRIQUEZ SUPERVISOR/A DE RUTA Y	22500458926 ✓	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	1,599.76 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,486.26 0.00	12,513.74	171309 ✓
5686	SANTIAGO BRIOSO VICTORIANO AUXILIAR	06800267566	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
11146	SANTIAGO FERRAND OBRERO/A	00110409141	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
13896	SANTIAGO HERNANDEZ DE LA CRUZ SUPERVISOR/A	00106203508	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
12702	SATURNINO TAPIA BEATO OBRERO/A	00106243447 ✓	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	171310 ✓
17682	SEBASTIAN JEAN CHOFER	22500563014 ✓	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	171311 ✓
14129	SEVERINA DE PAULA VIZCAINO OBRERO/A	00500343470	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
12898	SILVERIA MARTES GUZMAN OBRERO/A	00110475001 ✓	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	171312 ✓
16569	STALIN ENMANUEL SANCHEZ GARCIA ANALISTA DE RUTA Y FRE	00116464454	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
14975	STARLYN JAVIER ABAD RODRIGUEZ ASISTENTE	40209965595	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	PAGO ELECTRÓNICO

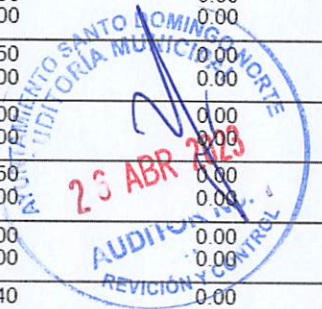


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASEO URBANO - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** 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: DIRECCION DE ASEO URBANO												
8629	THELMA MONTERO MONTERO SUPERVISOR/A	00106212202	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	171313
9276	VICENTE DAVID MARTINEZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00114345382	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	171314
13928	VIRGLIO SOLANO BRITO SUPERVISOR/A	00112990130	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	171315
16967	VLADIMIR LINARES MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500657311	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
17060	WENCESLAO MARTINEZ NUÑEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500245075	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	171316
15488	WILLY DE LOS SANTOS OBRERO/A	22500624758	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
11367	WILSON PEÑA OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500521111	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	171317
14676	YANOLYS DEL CARMEN PERALTA ESTEVEZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00112437934	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	171318
15574	YERRY ALEXANDER ALCANTARA ENCARNACION COORDINADOR/A	40225169792	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	PAGO ELECTRÓNICO
10985	YOEL HERNANDEZ ENC. DE ALMACEN	22500316660	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
10181	YSIDRO LANTIGUA CLETO SUPERVISOR/A	00105909741	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
15102	YUBERKIS ALEXANDRA ISABEL CABRAL SECRETARIA/O	00119002608	10,350.00	0.00	0.00	297.05 314.64	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	661.69 0.00	9,688.31	171319
84 EMPLEADOS POR CHEQUE			1,031,956.00	0.00	1,148.33	29,854.83 31,623.24	1,599.76 0.00	1,050.00 1,150.00	0.00 0.00	66,426.16 0.00	965,529.84	
128 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			1,600,333.33	0.00	1,148.33	46,154.50 48,888.40	1,599.76 0.00	1,600.00 3,850.00	0.00 0.00	103,240.99 0.00	1,497,092.34	
212 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			2,632,289.33	0.00	2,296.66	76,009.33 80,511.64	3,199.52 0.00	2,650.00 5,000.00	0.00 0.00	169,667.15 0.00	2,462,622.18	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ASEO URBANO - SERVICIOS

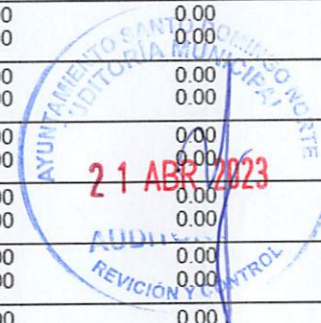
PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **ABRIL, 2023**

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: DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
15027	ADALBERTO VARGAS DE LA CRUZ AUXILIAR	22500407741 ✓	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	171320 ✓
6096	ADRIANA AQUINO VALLEJO SUPERVISOR/A	22500295310 ✓	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	171321 ✓
15960	ALEXA MARIA SALDIVAR BENITO AUXILIAR	40233517537 ✓	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	171322 ✓
6857	ALEXANDRA NAVARRO FELIZ OBRERO/A	01000486637 ✓	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	171323 ✓
14755	ALIDANIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAPATAZ	00116451014 ✓	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	171324 ✓
16318	ANACLETO CRUZ RODRIGUEZ OBRERO/A	05500034748 ✓	4,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	3,697.58	171325 ✓
14747	ANGELA MASCIMINA GARCIA UREÑA SUPERVISOR/A	04600200184 ✓	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	171326 ✓
17510	ANGELICA LARISA DIAZ MENDEZ AUXILIAR	40223110129	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
17511	ANTONIO FRANCISCO DE LOS SANTOS HERNANDEZ AUXILIAR	40221428481	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
12225	ANTONIO MARTINEZ DE LA ROSA CHOFER	00106170012 ✓	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	171327 ✓
14139	ARIEL JOSE SUAREZ ESPINAL SEGURIDAD	22500093574 ✓	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	171328 ✓
16065	ARIS MARIA DE LA CRUZ MONTERO SUPERVISOR/A	01400174445 ✓	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	171329 ✓
15895	BASILIA SIERRA MARTINEZ SUPERVISOR/A	00104243324 ✓	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	171330 ✓
13388	CARLOS ALFREDO CASTILLO CASTILLO SUPERVISOR(A) GENERAL	06600247008 ✓	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	171331 ✓
14757	CARLOS DAVID CANDELARIO PEÑA OBRERO/A	22301310813 ✓	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,350.20 0.00	20,649.80	171332 ✓
11748	CRISAIRI MARTINEZ DE LA CRUZ CAPATAZ	40223053956 ✓	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	171333 ✓

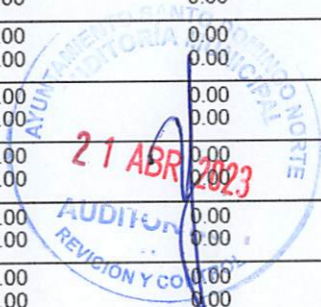


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASEO URBANO - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** 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: DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
16559	DANERYS ALBELYS TEJEDA RAMIREZ SUPERVISOR/A	40234262679 ✓	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	171334 ✓
11083	DANIEL ELISEO RAMOS ANTIGUA SUPERVISOR/A	00114269475 ✓	28,000.00	0.00	0.00	803.60 851.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,704.80 0.00	26,295.20	171335 ✓
611	DIOSARIS MARRERO AUXILIAR	01000584076 ✓	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	171336 ✓
12233	EDWARD JOSE ROBLES SOLANO CHOFER	22500433846 ✓	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	171337 ✓
13710	EGBERTO ALEJANDRO UREÑA CRUZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00116451147 ✓	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,172.90 0.00	17,827.10	171338 ✓
17636	ERICK RIVERA PARDILLA CHOFER	00115687824 ✓	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	171339 ✓
1713	EUGENIO ESCOLASTICO CORREA CLAUDIO CHOFER	00115747875 ✓	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	171340 ✓
12537	FRANCELLY MICHELLE PEGUERO TRINIDAD SUPERVISOR/A	40210108771 ✓	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	171341 ✓
12	GENEROSO TAVERAS BUSSI SUPERVISOR/A	00106048408 ✓	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	171342 ✓
14749	HILSA SANDRA HERNANDEZ ANTIGUA SUPERVISOR/A	00110472990 ✓	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	171343 ✓
15885	ISAAC BRAZOBAN SUPERVISOR/A	22500730167 ✓	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	171344 ✓
12234	ISABEL CAROLINA VALDEZ HENRIQUE SECRETARIA/O	40226348452 ✓	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	171345 ✓
16568	JELENA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS DE LA NIEVE SUPERVISOR(A) GENERAL	40210501918 ✓	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	171346 ✓
12222	JENNIFER ELAINY UREÑA DEL JESUS SUPERVISOR(A) GENERAL	40209476965 ✓	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,172.90 0.00	17,827.10	171347 ✓
16312	JESSIKA JIMENEZ BATISTA AUXILIAR	22500636992 ✓	4,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	3,697.58	171348 ✓
10535	JOSE ANTONIO ESPINO GIL AUXILIAR	40214535102 ✓	4,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	3,697.58	171349 ✓



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASEO URBANO - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** 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: DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
16317	JOSE EMILIO CRUZ ALMANZAR OBRERO/A	00111564316	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	171350
15836	JOSE MANUEL MERCEDES CHOFER	40213429703	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	171351
12224	JOSEFINA TAVERAS VIZCAINO SECRETARIA/O	00111188637	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	171352
289	JUAN TORRES ALVARADO SUPERVISOR/A	00112338504	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	171353
15645	KATHERINE MASIEL DE OLEO MONTERO SUPERVISOR/A	40212893818	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	171354
11056	KATIUSKA MICHELLE BONILLA PEREZ AUXILIAR	00117069575	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	171355
16560	KELVYN DOMINGO RONDON JOSE SUPERVISOR/A	40222148385	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	171356
12218	KISMAIRIS ALEJANDRA MUÑOZ SANCHEZ SUPERVISOR/A	40224693255	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,856.65 0.00	37,143.35	171357
12220	LEIDY ANDREINA ROSA LANTIGUA SUPERVISOR(A) GENERAL	40225441092	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,122.90 0.00	17,877.10	171358
12235	LEIDY GIRON CLAUDIO AUXILIAR	22500336130	3,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	2,697.58	171359
11192	LEONIDAS RAMIREZ SUPERVISOR/A	00108411430	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	171360
12227	LUIS FERNANDO DE OLEO MONTERO SUPERVISOR(A) GENERAL	40223642907	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,004.70 0.00	15,995.30	171361
13705	LUIS REYNALDO MERAN SANCHEZ SUPERVISOR/A	40235989312	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	171362
11999	LUISA HERRERA SUPERVISOR/A	01700244211	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	171363
14752	MABEL MARTINEZ MARTINEZ SUPERVISOR/A	22500523661	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	171364
16063	MAGALYS ALVAREZ FIGUEROA AUXILIAR	00116592627	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	171365



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2023 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: DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
6361	MANUEL ALEJANDRO ROBLES AUXILIAR	CORPORAN 22500086636	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	171366
14766	MANUEL ARGENIS VICTORIANO GIL SUPERVISOR/A	00115678526	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	171367
15959	MANUEL GILBERTO PERDOMO SUPERVISOR(A) GENERAL	PAULINO 40210384125	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	171368
13739	MARIA PELAEZ SANCHEZ AUXILIAR	00114503311	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	171369
12250	MARISOL HERRERA PEREZ SUPERVISOR/A	00113041107	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	171370
16551	MARTIN MARTINEZ MARTINEZ AUXILIAR	00110960341	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	171371
14763	MIGUEL ANGEL PEGUERO REYNOSO SUPERVISOR/A	04100214396	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	171372
5479	MIRANDA PEREZ VASQUEZ SEGURIDAD	00108580408	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	171373
6360	NELSON MANNAURY ACOSTA DIAZ AUXILIAR	22500030139	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	171374
15884	NIDIA CHAREDY LLUBERES BRAZOBAN SUPERVISOR/A	22500376326	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	171375
15957	PEDRO LUIS VALERIO GONZALEZ AUXILIAR	40222422228	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	171376
14748	RAMON ANTONIO GARCIA BAEZ SUPERVISOR/A	04600200143	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	171377
11081	RAMON ANTONIO PAULINO LUGO SUPERVISOR/A	00100111335	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	171378
12239	RAMON HENRIQUEZ ACENCIO CHOFER	00102358520	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	171379
6839	RAMON HIPOLITO VERAS AUXILIAR	00106065097	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	171380
14751	ROBINSON OSVALDO GARCIA MARTINEZ SUPERVISOR/A	00106195837	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	171381



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASEO URBANO - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** 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: DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
12217	ROCIO MARGARITA MANCEBO ALVAREZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00400157749	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	945.60 0.00	15,054.40	171382
12237	ROJANMIS MARUBELIS ENCARNACION MINYETY INSPECTOR/A	40221930916	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	171383
15648	ROSA VILLAR BAUTISTA AUXILIAR	04900832041	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 748.56	0.00 0.00	0.00 0.00	1,635.06 0.00	13,364.94	171384
15886	ROSALIA ROMERO RAMIREZ SUPERVISOR/A	22500033794	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	171385
12231	RUDDY GREGORIO GONZALEZ FAÑA SUPERVISOR(A) GENERAL	22500078427	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	171386
12249	RUDDY LORENZO SUERO JAVIER CHOFER	00114429574	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	171387
12241	SAMUEL DAVID COVAR SABATER CHOFER	40208875431	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	171388
12254	SANTIAGO CAMILO DE LA CRUZ CHOFER	00106144892	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	171389
12232	SANTOS HEREDIA AUXILIAR	00110036126	4,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	3,697.58	171390
12228	TITO VALDEZ DE LA CRUZ CHOFER	00103278826	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	171391
12253	VALENTINA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA SUPERVISOR(A) GENERAL	03300330242	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	171392
14746	VICTOR ASENCIO DE LA CRUZ SUPERVISOR/A	00115393647	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	171393
13204	WILMER GONZALEZ VASQUEZ CHOFER	22500522143	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	171394
12247	YARILYS BAUTISTA MEJIA AUXILIAR	01100363850	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	171395
15964	YUKLENIA NIKAURY UREÑA POLANCO AUXILIAR	00116725532	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	171396
77 EMPLEADOS POR CHEQUE			894,500.00	0.00	442.65	25,884.67 27,417.92	0.00 0.00	1,150.00 250.00	0.00 0.00	55,893.80 0.00	838,606.20	
2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			13,500.00	0.00	0.00	387.45 410.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	797.85 0.00	12,702.15	
79 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			908,000.00	0.00	442.65	26,272.12 27,828.32	0.00 748.56	1,150.00 250.00	0.00 0.00	56,691.65 0.00	851,308.35	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2023 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: DEPARTAMENTO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS												
11555	JOSE JUNIOR GUZMAN JIMENEZ OBRERO DE CUNETEO	22500786474	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
14635	TITO JORGE DE JESUS SUPERVISOR/A	00108490970	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	171397
14069	WALASCO NUÑEZ BERROA OBRERO/A	40242272348	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
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	
2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			13,000.00	0.00	0.00	376.46 398.76	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	775.22 0.00	12,224.78	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			25,000.00	0.00	0.00	720.86 763.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,484.42 0.00	23,515.58	

DEPARTAMENTO: P- SABANA NORTE- DEPARTAMENTO												
9613	ANDRES PAYANO DISLA SUPERVISOR/A	00105712657	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
5409	CRISTAL PAMELA MATOS HATTON DE ALVAREZ SUPERVISOR/A	00118673714	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
7565	DIANA CAROLINA GONZALEZ MATEO SUPERVISOR/A	22500567544	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
15936	ELIBEL PAOLA NIVAR BATISTA SUPERVISOR/A	40212996751	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
5426	EUCLIDES BIENVENIDO ACOSTA DIAZ SUPERVISOR/A	00116550559	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
15679	FELIPE GIL ROSARIO SUPERVISOR/A	00116756131	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
13752	FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ DURAN ENC. DE POLIGONO	22900041264	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
2908	FRANKLIN DOMINGO OVALLES LIRIANO SUPERVISOR/A	00100552850	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
21 ABR 2023
AUDITORIA
REVISIÓN Y CONTROL

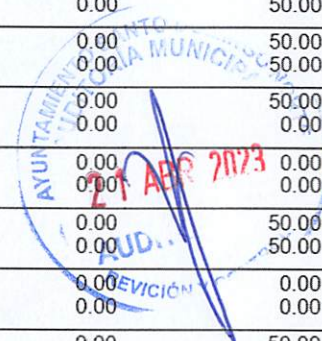
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2023 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: P- SABANA NORTE- DEPARTAMENTO												
13471	GABRIELA MONTERO VALDEZ SUPERVISOR/A	22500242700	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
15686	JUAN CARLOS ALCANTARA MELO SUPERVISOR/A	00110424322	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
17522	JUAN SALDIBAL MELLA SUPERVISOR/A	00103537932	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
16366	JULIO CESAR BONILLA SUPERVISOR/A	00104884580	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	171398
9278	MARGARITA GARCIA MARTINEZ SUPERVISOR/A	00115915480	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
9755	MARIA JOHANNA BENCOSME GARCIA SUPERVISOR/A	00114096662	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
5433	MARIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ SUPERVISOR/A	00104707153	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
11773	NELSON MANUEL DE LOS SANTOS MATEO SUPERVISOR/A	00101861409	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
9687	RAFAEL ABREU SUPERVISOR/A	00103505640	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
16083	RAFAELA MARIA CORDERO DE LA CRUZ SECRETARIA/O	02900102514	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
10182	SILVERIA HERNANDEZ BUTEN SUPERVISOR/A	00800151235	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	171399
15816	SMERLIN FRIAS ENC. DE POLIGONO	22500693530	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
7493	VIRGINIA BATISTA MATOS SUPERVISOR/A	40221814623	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
17189	WENCESLAO CRUZ SUPERVISOR/A	00112148283	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
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,222.90 0.00	17,777.10	
20 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			251,000.00	0.00	0.00	7,203.70 7,630.40	0.00 0.00	450.00 450.00	0.00 0.00	15,734.10 0.00	235,265.90	
22 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			270,000.00	0.00	0.00	7,749.00 8,208.00	0.00 0.00	500.00 500.00	0.00 0.00	16,957.00 0.00	253,043.00	



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASEO URBANO - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** 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: P- SABANA SUR- DEPARTAMENTO												
15146	AMANDA MASSIEL MORILLO ABREU SUPERVISOR/A	40218385496	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
15368	CAROLINA CASTRO GUZMAN SUPERVISOR/A	00115873820	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
5980	CECILIA NOEMI MARTINEZ LANTIGUA SUPERVISOR/A	22500274604	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
10139	DAHIANA MERCEDES ACOSTA LAJARA SECRETARIA/O	00117312884	13,800.00	0.00	0.00	396.06 419.52	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	915.58 0.00	12,884.42	PAGO ELECTRÓNICO
17469	DANILO ARMANDO LAZALA GRULLON SUPERVISOR/A	00102577129	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
5993	DOLORES SANTOS REGALADO SUPERVISOR/A	00112359716	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
5408	ELBA ODALIS TAVERAS RAMIREZ SUPERVISOR/A	00117425454	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
17133	FREDDY AVILA SUPERVISOR/A	02300727035	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
15145	ISAIAS BRITO SUPERVISOR/A	00110295375	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	171400
15122	JESUS CRISTIAN LOPEZ VENTURA SUPERVISOR/A	00105056352	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	171401
5410	JESUS POCHE NOVAS SUPERVISOR(A) GENERAL	00111020947	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
16090	JOAN MANUEL PEREZ CABRERA SUPERVISOR/A	00104157417	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
2824	JUSTINIANO DIAZ SUPERVISOR/A	04900521974	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
4319	LETICIA CABRERA PEGUERO SUPERVISOR/A	00104370317	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
12393	MASSIEL GARCIA DE LA CRUZ SECRETARIA/O	40200757298	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
16363	NATHALIE ROSARIO QUEZADA SUPERVISOR/A	40226115166	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
AUDITORIA MUNICIPAL
21 ABR 2023
AUDITOR
REVISIÓN Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **ABRIL, 2023**

CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRETAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: P- SABANA SUR- DEPARTAMENTO												
5987	NICOLAS RAFAEL ROSA MARTINEZ SUPERVISOR/A	22500357219	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
16555	ODALIS GUARDARRAMOS TAVERAS SUPERVISOR(A) GENERAL	22500046390	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
14575	SENEIDO D OLIO VICENTE SUPERVISOR/A	09900005175	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
15872	TEOFILO ANTONIO LEONARDO FERNANDEZ SUPERVISOR/A	04700500038	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
15165	YERIDA MERCEDES ZAPATA RIVERA SUPERVISOR/A	22500216894 ✓	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	171402 ✓
9746	ZULEIKA DIAZ MONTAÑO SUPERVISOR/A	00114182207	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
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			34,000.00	0.00	0.00	975.80	0.00	0.00	0.00	2,209.40	31,790.60	
19 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			231,800.00	0.00	0.00	6,652.66	0.00	400.00	0.00	14,749.38	217,050.62	
22 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			265,800.00	0.00	0.00	7,628.46	0.00	400.00	0.00	16,958.78	248,841.22	
						8,080.32	0.00	850.00	0.00	0.00		

DEPARTAMENTO: P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO												
12781	ALBERTINA SANTOS DE LOS SANTOS SECRETARIA/O	01200979886	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
11544	ANA ESPERANZA ROSARIO PICHARDO SUPERVISOR/A	00111586061	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
15667	CARI FLORES SUPERVISOR/A	40237827718	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
3362	CARLOS DE JESUS SELMO SUPERVISOR/A	00117319400	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
7559	CHARISMEL FELIZ ALTAGRACIA SUPERVISOR/A	22500798503	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: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2023 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRETAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO												
2360	DAMARIS BAUTISTA SANCHEZ ENC. DE POLIGONO	00112381371	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
9622	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ FERNANDEZ SUPERVISOR/A	22500304732	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
9724	EUSEBIA REYES HERNANDEZ SUPERVISOR/A	00114913338	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
9267	FELIX SOSA PIE CAPATAZ	00112358452	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
14532	FRANCIS HENRIQUEZ SUPERVISOR/A	22500572791	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
9286	FRANCISCA MAGALLANES ASENCIO SUPERVISOR/A	22500455492	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
10186	JESUS VIZCAINO JIMENEZ SUPERVISOR/A	00102152162	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
11685	JORGE NATHANAEL LIZARDO NAVARRO SUPERVISOR/A	40244170698	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	171403
12792	JOSE AVENICIO MARTINEZ SUPERVISOR/A	00115713125	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
7779	JOSE MARIA MEJIA DEL JESUS SUPERVISOR DE RODAJE	00102712262	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
17247	JOSELIN BELTRE MOREL SUPERVISOR/A	22500687516	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
13889	KATIUSKA FRANCISCO SUPERVISOR/A	00108569153	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
9777	LEIDY LAURA MARTINEZ VILLAMAN SUPERVISOR/A	22500145630	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
9266	LISSETTE ALTAGRACIA MORENO CARRERAS SUPERVISOR/A	00800219800	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
15086	LUIS ERNESTO MENDEZ SUPERVISOR/A NOCTURNO	00102209970	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
2864	MIOSOTIS OSBURGA ROMERO SUPERVISOR/A	00108319682	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

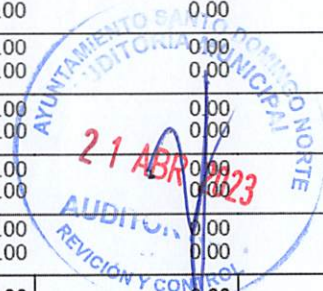


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASEO URBANO - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** 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: P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO												
15116	NELSON FERRERAS FURCAL SUPERVISOR/A NOCTURNO	22500729573	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	171404
474	NICOLAS HENRIQUEZ ASENCIO SUPERVISOR/A	00115394579	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
14232	ODRIZ JUANSITO MORENO LUNA SUPERVISOR(A) GENERAL	22500680933	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
15324	RAFAEL CASTILLO SUPERVISOR/A	06800297894	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
9758	RAMON SENATIS PIESABEL SUPERVISOR/A	00116973520	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
9736	TELO FENELON STIVER SUPERVISOR/A	00111071361	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
9646	YOLANDA ALTAGRACIA HERRERA GUZMAN CONSERJE	00107819310	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
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,518.40 0.00	22,481.60	
26 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			317,000.00	0.00	0.00	9,097.90 9,636.80	0.00 0.00	800.00 1,350.00	0.00 0.00	20,884.70 0.00	296,115.30	
28 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			341,000.00	0.00	0.00	9,786.70 10,366.40	0.00 0.00	800.00 1,450.00	0.00 0.00	22,403.10 0.00	318,596.90	



DEPARTAMENTO: P- JACOBO MAJLUTA- DEPARTAMENTO

11662	ANIBAL DE JESUS UREÑA ALEJO SUPERVISOR/A	00109696187	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
15365	CAROLINA RODRIGUEZ MAMBRU SUPERVISOR/A	22500169481	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
17240	CELENIA TINEO GUZMAN SUPERVISOR/A	40227911985	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	171405
14076	DIONICIA GUANTE AQUINO SUPERVISOR/A	40200374516	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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **ABRIL, 2023**

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: P- JACOBO MAJLUTA- DEPARTAMENTO												
9775	ELI ALFREDO NINA PERCIBAL SUPERVISOR/A	22500052331	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
9282	GLENNY MARIA ARNAUT CABRERA ENC. DE POLIGONO	22500111095	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	PAGO ELECTRÓNICO
5995	MILAGRO SIRI TORRES SUPERVISOR/A	22300297888	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
14080	OLGA NATIVIDAD ARACENA GOMEZ SUPERVISOR DE POLIGONO	04400118396 ✓	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	171406 ✓
16087	SAMUEL SILVESTRE ORTIZ MUÑOZ SUPERVISOR(A) GENERAL	22500280932	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
16552	SOLANYI DE LEON GARCIA SUPERVISOR/A	22500807148	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
16336	STARLIN MONJE SUPERVISOR(A) GENERAL	00119050060 ✓	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	171407 ✓
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			39,000.00	0.00	0.00	1,119.30 1,185.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,304.90 0.00	36,695.10	
8 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			110,000.00	0.00	0.00	3,157.00 3,344.00	0.00 0.00	100.00 250.00	0.00 0.00	6,851.00 0.00	103,149.00	
11 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			149,000.00	0.00	0.00	4,276.30 4,529.60	0.00 0.00	100.00 250.00	0.00 0.00	9,155.90 0.00	139,844.10	

DEPARTAMENTO: P- ECOLOGICA- DEPARTAMENTO

17524	ALBERT FRANCISCO NOVAS REYES SUPERVISOR(A) GENERAL	22500262799	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
17236	CHANEL TALIA LINARES HENRIQUEZ SUPERVISOR/A	40238378349	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
13800	CORINA GONZALEZ NUÑEZ SUPERVISOR/A	22500378280	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
17246	JEIMY GONZALEZ PACHECO SUPERVISOR/A	15500050420	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: **ASEO URBANO - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** 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: P- ECOLOGICA- DEPARTAMENTO												
13274	MARILENNY MARTINEZ SANCHEZ ENCARGADO/A	00111887048	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,163.80 0.00	16,836.20	PAGO ELECTRÓNICO
12697	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ENC. DE POLIGONO	40244602781	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	PAGO ELECTRÓNICO
15263	RAFAEL FRIAS ACEVEDO SUPERVISOR/A	40226732291	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
9243	YAMILE RIVAS BELTRE SUPERVISOR/A	40225589247	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
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
8 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			121,000.00	0.00	0.00	3,472.70 3,678.40	0.00 0.00	150.00 150.00	0.00 0.00	7,451.10 0.00	113,548.90	
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			121,000.00	0.00	0.00	3,472.70 3,678.40	0.00 0.00	150.00 150.00	0.00 0.00	7,451.10 0.00	113,548.90	

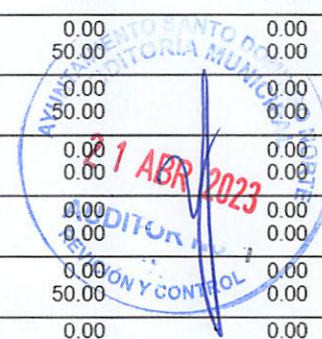
DEPARTAMENTO: P- VILLA MELLA SUR - DEPARTAMENTO												
12645	ALEYDA MARTINEZ REYES SUPERVISOR/A	00115157877	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
17521	ANA ESTHER MEJIA RUIZ SECRETARIA/O	40235472590	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
15267	ANTONIO NUÑEZ TAPIA SUPERVISOR/A	00111619656	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
16086	ASHLEY MACIEL MARTE SALAZAR SECRETARIA/O	40231331568	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
14535	BERNARDO SANTOS MARTINEZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00118413186	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
15384	CINTHIA MARIA OLIVO SUPERVISOR/A	00400261293	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
15264	DIANA ROSARIO UREÑA SUPERVISOR/A	22301720946	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

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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASEO URBANO - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** 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: P- VILLA MELLA SUR - DEPARTAMENTO												
12531	DIONIS DE LA CRUZ JEFE DE POLIGONO	40238246686	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
15676	ELIZABETH UREÑA MARTINEZ SUPERVISOR/A	00116836206	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
16085	HUMBERTO PIMENTEL SUPERVISOR/A	00106063167	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
15340	JOAN PADILLA VELEZ SUPERVISOR/A	22500626852	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
14092	JOSE LUIS MARTINEZ SUPERVISOR/A	00116011024	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
14730	JOSE OSVALDO NUÑEZ RODRIGUEZ SUPERVISOR/A	40231604022	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
17191	KIARA FRINETTE PEREZ URBANO SUPERVISOR/A	40224998456	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
15366	LAZARO DE LA CRUZ DE PAULA SUPERVISOR/A	00111095709	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
15245	LISBETH ALTAGRACIA NUÑEZ MATEO SUPERVISOR/A	40225883467	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
16361	LISBETH MORENO SELMO SUPERVISOR/A	40235404668	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
17519	MARILENI HEREDIA MARTES SUPERVISOR/A	40237938515	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
15326	MARLENIA ALTAGRACIA COSME OZUNA SUPERVISOR/A	22500181791	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
15246	MERCEDES MARTINEZ SUPERVISOR/A	00111396966	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
15248	NAOMY VELAZQUEZ MUESES SUPERVISOR/A	40212942326	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
17256	NOELIA NATHALY VELAZQUEZ MUESES SUPERVISOR/A	40212119479	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
5886	ORLANDO BATISTA SUPERVISOR/A	00100916592	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: **VARIOS**

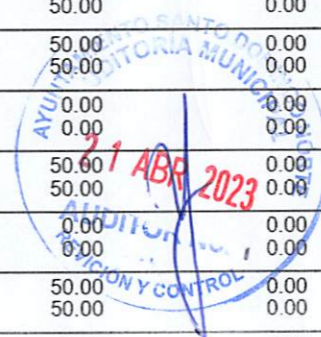
CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **ABRIL, 2023**

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: P- VILLA MELLA SUR - DEPARTAMENTO												
15262	PEDRO LUIS SALAZAR TINEO SUPERVISOR(A) GENERAL	00117149922	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
15696	YUDILVA MONTERO FRIAS SUPERVISOR/A	40221728914	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
25 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			308,000.00	0.00	0.00	8,839.60 9,363.20	0.00 0.00	100.00 750.00	0.00 0.00	19,052.80 0.00	288,947.20	
25 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			308,000.00	0.00	0.00	8,839.60 9,363.20	0.00 0.00	100.00 750.00	0.00 0.00	19,052.80 0.00	288,947.20	

DEPARTAMENTO: P- VILLA MELLA NORTE- DEPARTAMENTO												
4017	ADALGISA ANTONIA GUZMAN BERROA SUPERVISOR/A	22500678549	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
12629	ALBA ROSSIRIS GONZALEZ JAVIER SUPERVISOR/A	40226101521	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
12366	ALICIA GONZALEZ DEL ROSARIO SUPERVISOR/A	22500891399	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
13901	ANA EMILIA DIAZ MARTINEZ SECRETARIA/O	22500295856	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
13897	ANDREITA MARGARITA PEREZ RAMIREZ SUPERVISOR/A	02500277740	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
12912	AUSTRALIA FERNANDEZ REYES SUPERVISOR/A	03105215846	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
17520	BELYS GRACIEL HENRIQUEZ ZAMORA SECRETARIA/O	40200512990	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
10550	BRUNILDA LEOMARYS REYNOSO LUNA SECRETARIA/O	05500313993	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
13890	CARLOS BRITO MONEGRO CAPATAZ	00500253141	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	171408

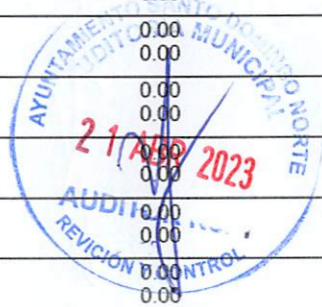


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASEO URBANO - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** 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: P- VILLA MELLA NORTE- DEPARTAMENTO												
13925	EDUARDO REYES SUPERVISOR/A NOCTURNO	00102135373	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
13921	FATIMA ALTAGRACIA PAYANO SUPERVISOR/A	CACERES 00114892656	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
13293	FELIX ROSARIO ANTIGUA SUPERVISOR/A	CLETO 00110022605	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
13807	JHOANNY REINOSO BELEN ENC. DE POLIGONO	22500454214	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
15877	JOSE BASILIO ROSADO MARTE SUPERVISOR/A	05300293148	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
12335	JUSTO ELIAS MORENO GERALDO SUPERVISOR/A	00111302154	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
15363	LESLY BELENI MARTE SUPERVISOR/A	40248496156	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
15869	MARCIA RAQUEL CABRERA GERMAN CONSERJE	00103096160	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
9757	MARGARITA CLETO PAREDES SUPERVISOR/A	00115756652	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
13882	MARIA ESTHER PEÑA PERDOMO SUPERVISOR/A	00113865091	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
9044	MARIA VILLAR REYES SUPERVISOR/A	05200137999	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
13790	NIEVE DE LOS SANTOS MAGALLANES SUPERVISOR/A	00109208421	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
11444	OBISPO QUEZADA CRUZ SUPERVISOR/A	00500131578	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
9268	PABLO ENRIQUE DE LA CRUZ MENDEZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00111381844	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
16082	RAFAELA SORIANO ROJAS SUPERVISOR/A	00116522194	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
15910	RAMON RAMIREZ GALVAN SUPERVISOR/A	00115483455	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO



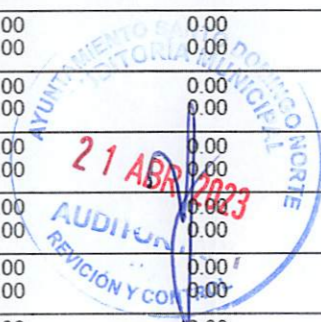
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASEO URBANO - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** 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: P- VILLA MELLA NORTE- DEPARTAMENTO												
4004	RUBILANDIA VALERA MARTINEZ SUPERVISOR/A	22500242239	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
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	
25 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			293,000.00	0.00	0.00	8,409.10 8,907.20	0.00 0.00	550.00 900.00	0.00 0.00	18,766.30 0.00	274,233.70	
26 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			300,000.00	0.00	0.00	8,610.00 9,120.00	0.00 0.00	550.00 900.00	0.00 0.00	19,180.00 0.00	280,820.00	

DEPARTAMENTO: P- VILLA MELLA SURESTE- DEPARTAMENTO												
16084	AGRIPINA BRAZOBAN SUPERVISOR/A	00104922349	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
11143	ALEJANDRO ANTONIO SORIANO MARTE SUPERVISOR/A	00117401919	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
15664	ANDERSON ROGELIO HERRERA SUPERVISOR(A) GENERAL	22500638725	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
15866	CATALINA TURBI SUPERVISOR/A	01200281879	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
13304	CRISTINA HERNANDEZ FERRAND SUPERVISOR/A	00111265989	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
13094	DANIEL MOSQUEA ENCARGADO/A	00113000285	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
14475	ELVA NUÑEZ VASQUEZ CONSERJE	00112381595	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
17243	ESPERANZA GONZALEZ BERROA SUPERVISOR/A	00114682487	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
15265	JOSEFINA GARCIA MATOS SUPERVISOR/A	40239157312	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
9274	LIDIA BENITE DE PAULA ENC. DE POLIGONO	22500015254	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO



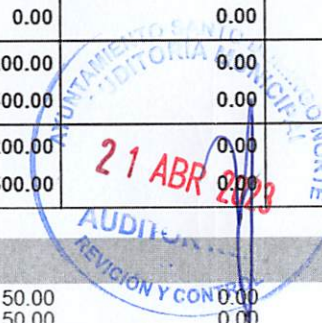
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASEO URBANO - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** 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: P- VILLA MELLA SURESTE- DEPARTAMENTO												
16371	MASSIEL VARGAS SUPERVISOR/A	40236771602 ✓	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	171409 ✓
11390	ROBERTINA RECIO SUPERVISOR/A	22500673367	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
5989	ROSA ANGELICA CONTRERAS DE LA CRUZ SECRETARIA/O	40223163714	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
15335	RUBI MERCEDES JAVIER CUBILETE SECRETARIA/O	40228015133	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
14375	SANTO LUIS VALVERDE SUPERVISOR(A) GENERAL	00114969249	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
3958	VICENTA SUERO DE BRAZOBAN SECRETARIA/O	01200918991	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
14507	YEDY DEL ROSARIO VALDEZ LIRIAS SECRETARIA/O	00115816738	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
15911	YOSELIN CONTRERAS DE LA CRUZ SUPERVISOR/A	40226227615	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
15387	YULISSA MOSQUEA VILLAR SUPERVISOR/A	22500381235	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
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
18 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			218,000.00	0.00	0.00	6,256.60 6,627.20	0.00 0.00	200.00 500.00	0.00 0.00	13,583.80 0.00	204,416.20	
19 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			228,000.00	0.00	0.00	6,543.60 6,931.20	0.00 0.00	200.00 500.00	0.00 0.00	14,174.80 0.00	213,825.20	
DEPARTAMENTO: P- HARAS NACIONALES- DEPARTAMENTO												
7452	ALEXANDRA BRAZOBAN MOISE ENC. DE POLIGONO	00116935867	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
17242	ALTAGRACIA ROBERT TAMAREZ SUPERVISOR/A	09300031565	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: **ASEO URBANO - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** 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: P- HARAS NACIONALES- DEPARTAMENTO												
17473	BRAULIO ALEXANDER BRAZOBAN SUPERVISOR/A	40238776112	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
17525	DANIEL RAMON GOMEZ FERRAND SUPERVISOR/A	40230064475	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
11941	DOMINGA MATEO ENCARNACION SUPERVISOR/A	00104521729	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
13895	FRANCISCO BAUTISTA RUDECINDO SUPERVISOR/A	40236291817 ✓	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	171410 ✓
13899	GUADALUPE BRAZOBAN SUPERVISOR/A	22500407857	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
15343	JULIANA DE PAULA SUPERVISOR/A	00500362934	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
13323	KENIA MARTINEZ CHUIT SUPERVISOR/A	40241253570	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
17241	LILIANA SANTANA SUPERVISOR/A	40229984956	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
12268	LUIS FERMIN CRUZ SANTOS ENC. DE POLIGONO	22500501683	30,000.00	6,284.70	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	8,107.70 0.00	21,892.30	PAGO ELECTRÓNICO
9748	MINY MADELYN MELENDEZ MENDEZ SUPERVISOR/A	00114835929	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
13297	MIRIAN MONTERO SUPERVISOR/A	00106162852	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
13824	NADIA INES CASTAÑOS GONZALEZ SUPERVISOR/A	00100718907	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
14496	SILVANA ALTAGRACIA CEPEDA SIGOLLEN SECRETARIA/O	40226064711	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
17134	YUDELKA JOSEFINA BELTRAN VALDEZ SECRETARIA/O	00104365796	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
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
15 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			201,000.00	6,284.70	0.00	5,772.06 6,113.96	0.00 0.00	250.00 400.00	0.00 0.00	18,820.72 0.00	182,179.28	
16 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			209,000.00	6,284.70	0.00	6,001.66 6,357.16	0.00 0.00	300.00 450.00	0.00 0.00	19,393.52 0.00	189,606.48	



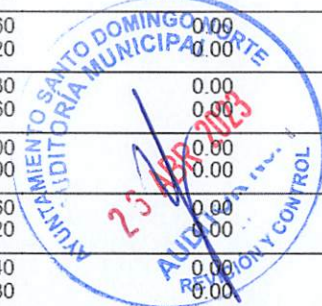
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASEO URBANO - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** 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: P- RURAL- DEPARTAMENTO												
15688	BRIGIDA MARIA ROSARIO RODRIGUEZ DE ESPINAL OBRERO/A	00101919421	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	171411
14071	ELIZABETH BUSSI DE LA CRUZ OBRERO/A	22500607597	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
13867	ESTANISLAO SEPTIMO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40241527015	3,466.67	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	522.80 0.00	2,943.87	PAGO ELECTRÓNICO
14981	FELIX MANUEL MACARIO MORILLO SUPERVISOR/A	22500451061	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	171412
13833	JOSE RAFAEL BASORA LOPEZ COORDINADOR(A) DE POLI	00108590811	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
14825	JUAN AGUSTIN ADAMES SANTANA OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500186436	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
13845	LEONDRINA VELEZ BRAND SECRETARIA/O	00117280081	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	171413
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			26,000.00	0.00	0.00	749.56 793.96	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,593.52 0.00	24,406.48	
4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			36,466.67	0.00	0.00	1,180.06 1,249.96	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	2,630.02 0.00	33,836.65	
7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			62,466.67	0.00	0.00	1,929.62 2,043.92	0.00 0.00	100.00 150.00	0.00 0.00	4,223.54 0.00	58,243.13	
DEPARTAMENTO: BRIGADA LOS GUARICANOS												
14743	EDUARDO ARTURO DURAN CANELA OBRERO DE CUNETEO	00118806603	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	171637
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
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			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	

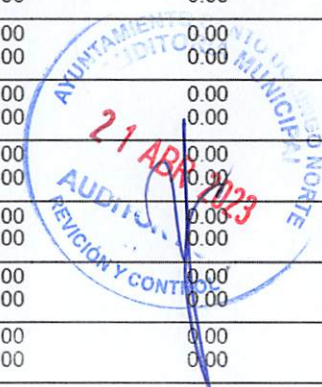


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ASEO URBANO - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** 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: DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - SERVICIOS												
10287	AGUSTIN LOPEZ POLANCO CHOFER	05700130890	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
15652	ALEXANDER MATOS DURAN CHOFER	22500748433	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
14464	AMADO PAREDES FIGUEROA MECANICO	00106142367	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
12161	AMAURY JESUS CABRERA HERNANDEZ ENCARGADO(A) EQUIPO Y	22500283175	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	2,956.65 0.00	37,043.35	PAGO ELECTRÓNICO
15653	AMERICO JULIO GOODMAN BATISTA CHOFER	00109157354	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
16562	ANDRES FENE PIE SILIE CHOFER	40235873037	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
14980	ANDY MORENO MORENO CHOFER	22500677137	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
17470	ANGEL CUEVAS CHOFER	00115433757	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
12873	ANTHONY SUGAR POLANCO DEL ROSARIO MECANICO	00117135442	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,163.80 0.00	16,836.20	PAGO ELECTRÓNICO
15655	CAMILO VALLEJO SOLIS CHOFER	00108212705	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
16565	CRUZ ANTONIO INOA FRIAS MECANICO	00109702035	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	171414
14525	DANNY JACQUELINE MINYETY DE BISONO SUPERVISOR/A	01300388459	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
17087	DARIO ANTONIO JIMENEZ GOMERO	00107406506	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
12945	EDWARD RAMON SORIANO CASTAÑO COORDINADOR DE RUTA Y	00106165293	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,400.20 0.00	20,599.80	PAGO ELECTRÓNICO
16258	ELPIDIO PEREZ DE LOS SANTOS CHOFER	00105095665	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	171415
13987	ERNESTO VALENTIN GERMAN DIAZ SUPERVISOR/A	00109097659	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	171416



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ASEO URBANO - SERVICIOS

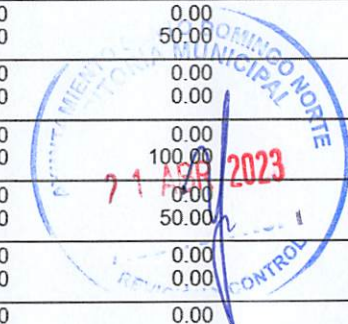
PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **ABRIL, 2023**

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: DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - SERVICIOS												
16564	FERMIN NOLASCO CHOFER	00113513147	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
15671	FRANCISCO CORNELIO NUÑEZ ROBLES SUPERVISOR/A	00108551490	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
7575	FRANCISCO SANTOS PACHECO OPERARADOR/A	00112867247	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	14,954.40	PAGO ELECTRÓNICO
12958	HECTOR GONZALEZ MECANICO	22500215011	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
15680	JESUS SANCHEZ REGALADO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00111523775 ✓	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	171417 ✓
1079	JOAN MANUEL ABREU COSTE CHOFER	22500335504 ✓	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	171418 ✓
17555	JOLVI APOLINAR ALCANTARA MARTINEZ MECANICO	22500385517	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
15297	JORGE ANTONIO RAMIREZ CHOFER	00108559741	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
15657	JOSE ALBERTO ARREDONDO REYES CHOFER	00109270330	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
14533	JOSE ANTONIO MORENO ROSARIO CHOFER	00114813850 ✓	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	171419 ✓
15347	JOSE LUIS CESAR ORTIZ CHOFER	00105847198 ✓	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	171420 ✓
16370	JOSE MARIA DE LA CRUZ MARTINEZ CHOFER	00112560123 ✓	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	171421 ✓
16089	JOSE RAMON VARGAS JIMENEZ MENSAJERO/A	22500058460	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
13153	JOSE SANTOS CALDERON CHOFER	00103079901 ✓	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	1,599.76 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,881.76 0.00	17,118.24	171422 ✓
17099	JUAN BAUTISTA GONZALEZ VASQUEZ MECANICO	00109405951	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
16068	JUAN DE JESUS GIRON CHOFER	00109155028	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



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ASEO URBANO - SERVICIOS

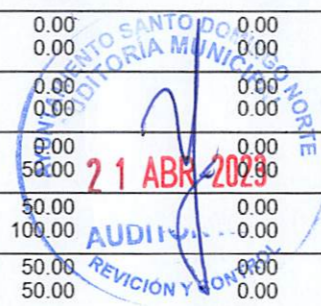
PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2023

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: DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - SERVICIOS												
12206	JUAN DOMINGO GARCIA TERRERO TECNICO DE EQUIPOS Y T	00110434347 ✓	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	171423 ✓
12500	JUAN EVANGELISTA MARTINEZ ASENCIO CHOFER	22500031095	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
17472	JUAN FRANCISCO MENA DE LA CRUZ SOLDADOR	04900559164	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
3910	JULIO ANTONIO BAEZ HIRALDO MECANICO	00106222938	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
6056	JULIO HENRRIQUEZ CHOFER	00116695917	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
15674	JULIO MARTINEZ MATEO CHOFER	00105887459	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
6924	LEONEL ANDRES MOLINA FELIZ CHOFER	00103305207	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,104.70 0.00	15,895.30	PAGO ELECTRÓNICO
12551	LISAURY SANTANA PAREDES SECRETARIA/O	40220456749	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
17238	LUCAS RAMIREZ FRIAS MECANICO	06800327303	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
14084	MAGDA TAVERAS DE DIAZ SUPERVISOR/A	00110766334	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
12552	MICHAEL ALVAREZ CHOFER	22500727031	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
10278	MIGUEL ANDRES JARDINES DE LA ROSA MECANICO	00101787927	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
5918	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CHOFER	00103054789	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
10284	MIGUEL RAMON ROJAS ROMERO MECANICO	00104503966	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
16563	NELSON DE JESUS CABA ROSARIO CHOFER	03103256552	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
15299	NICOLAS CASTRO CONTRERAS CHOFER	00116652199	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO



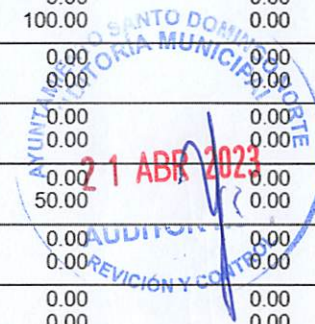
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2023 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: DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - SERVICIOS												
16554	PAULA MERCEDES UREÑA ALONSO SUPERVISOR/A	00118676717 ✓	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	171424 ✓
6272	QUITERIO DISLA GARCIA ELECTRICISTA	00108097551 ✓	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	171425 ✓
12776	RAFAEL ANTONIO BURGOS MORILLO PARQUEADOR	00115969818	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
12550	RICARDO FELIZ PAYANO ENC. DE ALMACEN	22500006725	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
12499	RICHARD GERMAN DE LA CRUZ DIAZ CHOFER	00112698428	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
14272	ROBIN POLANCO ARAUJO SUPERVISOR/A DE RUTA Y	00111962643 ✓	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	171426 ✓
5437	RUBEN ANTONIO MEREJO VICENTE CHOFER	00115558157	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
15358	VICTOR MENA MARTINEZ MECANICO	22500363530	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
15666	WILLIAM OSCAR RYMER PEREZ CHOFER	22500146968	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
15377	WILSON JABIEL HERNANDEZ CAPELLAN OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500481753	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
15376	WILSON MEDINA GALVE CHOFER	00116343161	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
13191	WINSTON MEJIA NUÑEZ SUB ENC. ALMACEN	00113023873	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
15320	YAJAIRA OSVALDA MARTE MARTINEZ AUXILIAR 1	40220689596	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	1,599.76 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	2,536.26 0.00	12,463.74	PAGO ELECTRÓNICO
13 EMPLEADOS POR CHEQUE			242,000.00	0.00	0.00	6,945.40 7,356.80	1,599.76 0.00	50.00 450.00	0.00 0.00	16,401.96 0.00	225,598.04	
48 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			750,000.00	0.00	442.65	21,525.00 22,800.00	1,599.76 0.00	550.00 1,550.00	0.00 0.00	48,467.41 0.00	701,532.59	
61 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			992,000.00	0.00	442.65	28,470.40 30,156.80	3,199.52 0.00	600.00 2,000.00	0.00 0.00	64,869.37 0.00	927,130.63	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RDS
HOJA No.: 41/41
COMP. No.: 2023-00807
PRESUP. AÑO: 2023

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2023

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

199 EMPLEADOS POR CHEQUE	2,439,456.00	0.00	1,590.98	70,465.96	0.00	2,450.00	0.00	155,444.94	2,284,011.06
				74,639.92	748.56	2,350.00	0.00	0.00	
366 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO	4,653,100.00	37,708.20	1,590.98	133,909.09	0.00	5,250.00	0.00	302,975.29	4,350,124.71
				141,841.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	
565 EMPLEADOS DE LA NOMINA	7,092,556.00	6,284.70	3,181.96	204,375.05	6,399.04	7,700.00	0.00	458,420.23	6,634,135.77
				216,480.92	748.56	13,250.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nomina de pago consta de 40 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____


Fecha: _____


ENC. DE NOMINA
ESTEPHANI ORTEGA RODRIGUEZ


DIR. RECURSOS HUMANOS
LIC. JOHANNA FELIZ


CONTRALOR GENERAL
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS


DIRECTOR FINANCIERO
LIC. DIONICIO MARTINEZ VAZQUEZ


ALCALDE MUNICIPAL
LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN


AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
AUDITORIA MUNICIPAL
25 ABR 2023
RECEPCION Y CONTROL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

SERVICIOS PUBLICOS - SERVICIOS

PROGRAMA: VIARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2023

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: <u>DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</u>												
12041	SHEINNY MARIAN PAREDES GONZALEZ SECRETARIA/O	40230952893	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	171201
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	
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			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	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES - SERVICIOS

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
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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

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: ABRIL, 2023

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: <u>DEPARTAMENTO DE DRENAJE PLUVIAL - SERVICIOS</u>												
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	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
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
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	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
15031	REINALDO OLIVO OBRERO/A	00107371502	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	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
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
15 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			163,650.00	0.00	0.00	4,703.48 4,982.08	0.00 0.00	700.00 1,000.00	0.00 0.00	11,385.56 0.00	152,264.44	
15 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			163,650.00	0.00	0.00	4,703.48 4,982.08	0.00 0.00	700.00 1,000.00	0.00 0.00	11,385.56 0.00	152,264.44	



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

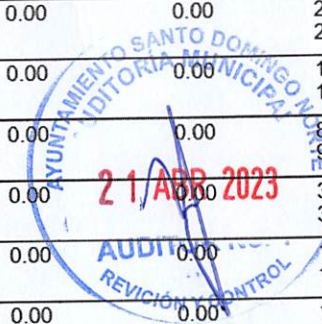
MES DE: ABRIL, 2023

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: <u>DEPARTAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS</u>												
16190	JUANA LOPEZ INSPECTOR/A	00103039814	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	

DEPARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL

14160	ABIGAIL SANCHEZ ESTEVEZ SECRETARIA/O	40200697981	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
16979	ALBER LUIS MARTINEZ DIAZ SARGENTO MAYOR	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
17561	ALEXI ANTONIO NUÑEZ TAPIA RASO	00116437021	5,000.00	0.00	0.00	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
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	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
11603	ANA DILIA FIGUEROA VINICIO SARGENTO MAYOR	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
15048	ANA EMILIA OLIVO BAUTISTA CABO	40222965440	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
13628	ANDY MIGUEL ESTRELLA FELIZ 2DO TENIENTE	40215621869	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
12692	ANGEL ARIAS MENENDEZ MAYOR	00500442025	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO



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: ABRIL, 2023

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: <u>POLICIA MUNICIPAL</u>												
15537	ANNELYS TEODORA PEREZ REYES CABO	01800684852	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
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
17490	ARACELIS HERNANDEZ MORILLO CAPITAN	00103082418	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
17614	ARQUIMEDES MONTERO INSPECTOR/A	00116772500	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
10887	BALAAM SILVERIO MARMOLEJOS CAPITAN	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 MAYOR	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 MAYOR	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	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
17360	CARLOS PINALES CORDERO SARGENTO	00104529359	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
11602	CAROLINA CARDERON DE LA PAZ CABO	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
17635	CESAR JOSE TEJADA SOTO CABO	00108573700	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	171202 ✓
17262	CHANELI UBEN CABO	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
17407	CIRILA LAURENCIO LARA MAYOR	00106161482	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
17631	DAISY MARIA QUEZADA RASO	00116556606	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	171203 ✓
17558	DANIEL DE LA ROSA CABO	40236899080	5,000.00	0.00	0.00	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:

SERVICIOS PUBLICOS - SERVICIOS

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **ABRIL, 2023**

CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFF	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL												
										572.80	7,427.20	171204
7789	DAVID BRAZOBAN CABRAL 2DO TENIENTE	00110959228	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	0.00		
16594	DAVID CEDANO BAUTISTA 1ER TENIENTE	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	10,349.90	PAGO ELECTRÓNICO
13676	DENY LUIS CARLOS DIAZ CARVAJAL 2DO TENIENTE	22500229657	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	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
13659	DIANA MORETA AUXILIAR	40233928171	13,500.00	0.00	0.00	387.45 410.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	897.85	12,602.15	PAGO ELECTRÓNICO
15899	DILENIA RODRIGUEZ MENDEZ CABO	40210862450	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	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
13985	DOMINGO GREGORIO PIÑA CASTILLO MAYOR	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	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
17406	EDWIN MIGUEL ASTACIO RODRIGUEZ SARGENTO	00114960230	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	9,409.00	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	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
15618	ELEUTERIO CARMONA 1ER TENIENTE	22300015314	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	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
17265	ELIGIO GONZALEZ BURET SARGENTO	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	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
17353	ERICA EVANGELISTA MUÑOZ CABO	40233737374	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	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
15900	ESMIN GABRIEL DE LEON SARGENTO MAYOR	00117107854	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
17354	ESTEFANY MASSIEL ESTRELLA FELIZ CABO	22500729912	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	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
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	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
17556	EUCLIDES ABREU DIAZ 2DO TENIENTE	06800182955	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	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
15623	FABIO REYES TEJADA SARGENTO MAYOR	00105120638	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO



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: ABRIL, 2023

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFF	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <u>POLICIA MUNICIPAL</u>												
16636	FANNY SELMO POLANCO SARGENTO	40239269539	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
17352	FELIPE MONTAÑO MARTE 2DO TENIENTE	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	PAGO ELECTRÓNICO
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	171205 ✓
17612	FRANCIA CECILIA GARCIA CANDELARIO INSPECTOR/A	00112397500	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
17615	FRANCIS CUELLO INSPECTOR/A	40236431843	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
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 2DO TENIENTE	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 2DO TENIENTE	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
17212	HASHLEY 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	PAGO ELECTRÓNICO
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	171206 ✓
17351	IGNACIO LOPEZ CUEVA SARGENTO MAYOR	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	PAGO ELECTRÓNICO
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	171207 ✓
17559	IVAN HERRERA MARTINEZ CABO	40241073580	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
17550	JAVIS ALEXANDER FELIX RODRIGUEZ 1ER TENIENTE	40224316949	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
13203	JEREMY PAOLA MOTA TECNICO DE RECURSOS HU	40225359856	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

SERVICIOS PUBLICOS - SERVICIOS

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **ABRIL, 2023**

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: POLICIA MUNICIPAL												
17364	JESUS MARCIAL MAGALLANES CABO	04900211287	4,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	3,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
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
16620	JOSE BIENVENIDO CABREJA SARGENTO	00110426954	8,500.00	0.00	0.00	243.95 258.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	502.35 0.00	7,997.65	PAGO ELECTRÓNICO
17463	JOSE JAVIER VICENTE 2DO TENIENTE	22500833524	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
13650	JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ 2DO TENIENTE	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 2DO TENIENTE	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 2DO TENIENTE	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
16344	JOSE RAMON AGUERO NOVAS MAYOR	00115617342	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
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 MAYOR	00201493483	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
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
14012	JUAN MANUEL MALDONADO DE JESUS ASESOR/A	00115827479	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	171208
15620	JUAN RAMON NUÑEZ SARGENTO	03102698192	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
12434	JULIAN ANDRES CRUZ HERNANDEZ SARGENTO	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 2DO TENIENTE	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 SARGENTO MAYOR	00500518428	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

SERVICIOS PUBLICOS - SERVICIOS

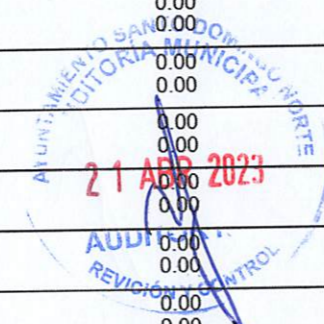
PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2023

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFF	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: <u>POLICIA MUNICIPAL</u>												
17686	JUNIOR VALDEZ ROSARIO RASO	40227903495	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	171209 ✓
17616	KELVIN ENCARNACION MONTILLA INSPECTOR/A	22500079458	5,000.00	0.00	0.00	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
17355	KELY MANUEL CLETO CLETO SARGENTO MAYOR	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	PAGO ELECTRÓNICO
13580	KEYLA DESIRE MUÑOZ SANCHEZ AUXILIAR	40233152822	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
17211	LEONARDO FELIZ MONTERO 2DO TENIENTE	01900160696	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
15616	LUIS ALBERTO MARTINEZ RASO	40226202931	5,000.00	0.00	0.00	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
17634	LUIS ANGEL RODRIGUEZ ARIAS SARGENTO MAYOR	40229394966	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	171210 ✓
17467	LUIS JAVIER CAMBERO SARGENTO	40229783093	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
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	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
6890	LUQUI LUCIANO PEÑA BRAZOBAN 1ER 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
17264	MANYERLYN ROSSY RODRIGUEZ GOMEZ 2DO TENIENTE	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	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
17404	MARCOS ANTONIO GONZALEZ CABO	00117854927	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
6907	MARIA ALTAGRACIA VIZCAINO SELMO SARGENTO MAYOR	00115450736	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
13645	MARIANELIS BELLO BERROA SARGENTO	40226558852	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO



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: ABRIL, 2023

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: POLICIA MUNICIPAL												
										302.42	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
16598	MARIELA FLORES CABO	40227424641	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
15614	MARINO DE JESUS SARGENTO MAYOR	00102275492	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	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
6679	MARTIRES MENDEZ MEJIA 1ER 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	7,056.75	PAGO ELECTRÓNICO
15858	MASSIEL MUSE PALMERO SECRETARIA/O	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	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
15072	MAYELYN TINEO SUB-ENCARGADO/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	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
17367	MAYOBANE DE JESUS CABRERA UREÑA MAYOR	05401404784	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	6,586.30	171211
15629	MELIDO GRACIOSO PADILLA MELLA SARGENTO	00101841476	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	6,586.30	171212
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	10,820.35	PAGO ELECTRÓNICO
8128	MIGUEL ANTONIO INOA TENIENTE CORONEL	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	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
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	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
6655	MILKENIA GABRIEL VALDEZ SARGENTO MAYOR	22500304245	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
15522	MIOSOTTI JAVIER MORENO CABO	00500444062	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
16342	MISAEAL 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	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
15530	NECOLE ERASMO MARTINEZ MORENO CABO	40213834167	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
17405	NELSON BELTRE FELIZ 1ER TENIENTE	00118350297	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	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
17375	NELSON FELIZ SARGENTO	00108359126	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		PAGO ELECTRÓNICO

AUDITORÍA MUNICIPAL
 21 APR 2023
 REVISIÓN Y CONTROL

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: ABRIL, 2023

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: <u>POLICIA MUNICIPAL</u>												
17549	OSCAR DANIEL SEVERINO DE LA CRUZ SARGENTO	40224338893	5,000.00	0.00	0.00	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
11077	PABLO JAVIER SANCHEZ 2DO TENIENTE	22500806991	9,000.00	26.83	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	658.73 0.00	8,341.27	PAGO ELECTRÓNICO
17609	PEDRO MARRERO GONZALEZ INSPECTOR/A	07900122362	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
17613	PEDRO RINCON INSPECTOR/A	00117501403	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
17611	RAFAEL ANIBAL RODRIGUEZ ESPINAL INSPECTOR/A	00115486417	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
442	RAMON ANTONIO HENRIQUEZ MELLA CABO	00102964988	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
7810	RAMON MADE BELEN CAPITAN	22500747286	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
16577	RAMONA ANTONIA RUIZ RIVAS CORONEL	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 2DO TENIENTE	00115475980	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
14167	REYMI ALEXANDER DE LEON SOTO 2DO TENIENTE	40213128727	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
17562	REYNALDO SALOME CABO	40228136673	5,000.00	0.00	0.00	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
17366	RIVERBIS LOANDYS SOTO CABO	00119502771	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
14889	ROBERT DAVID VASQUEZ RASO	22300559170	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
16629	RUDY MEDINA MONTERO SARGENTO MAYOR	07500104877	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
17409	RUTH MARTHA ENCARNACION RIVAS 2DO TENIENTE	00111285946	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
17357	SAMUEL MEDINA MONTERO CABO	22500252220	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



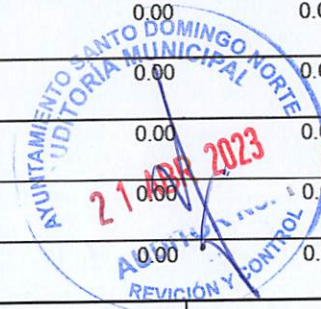
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

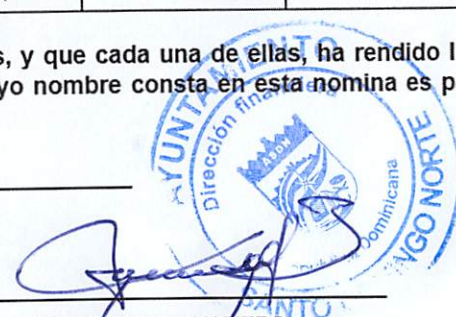
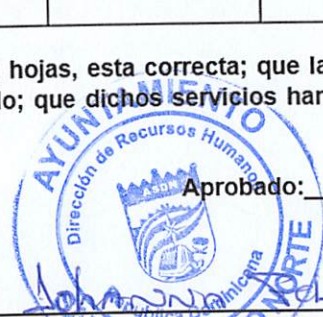
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL												
15854	YESSENIA GARCIA ORTEGA RASO	40225890041	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
17650	YHOISSI ALTAGRACIA MATOS TORRES RASO	22500498385	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	171215
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 SARGENTO MAYOR	00114728157	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
17403	YUNIOR ALEXANDER CISNERO DURAN SARGENTO	40202888091	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
14 EMPLEADOS POR CHEQUE			108,502.00	0.00	0.00	3,113.95 3,298.40	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	6,612.35 0.00	101,889.65	
129 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			1,240,350.00	13,507.28	2,296.66	35,704.03 37,818.92	0.00 0.00	1,000.00 2,300.00	0.00 3,800.00	96,426.89 0.00	1,143,923.11	
143 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			1,348,852.00	13,507.28	2,296.66	38,817.98 41,117.32	0.00 0.00	1,050.00 2,450.00	0.00 3,800.00	103,039.24 0.00	1,245,812.76	
15 EMPLEADOS POR CHEQUE			120,502.00	0.00	0.00	3,458.35 3,663.20	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	7,321.55 0.00	113,180.45	
146 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			1,424,000.00	904,075.54	2,296.66	40,981.51 43,409.00	0.00 0.00	1,750.00 3,400.00	0.00 26,600.00	109,144.45 0.00	1,314,855.55	
161 EMPLEADOS DE LA NOMINA			1,544,502.00	13,507.28	2,296.66	44,439.86 47,072.20	0.00 0.00	1,800.00 3,550.00	0.00 3,800.00	116,466.00 0.00	1,428,036.00	



Certifico que esta nomina de pago consta de 12 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: _____



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

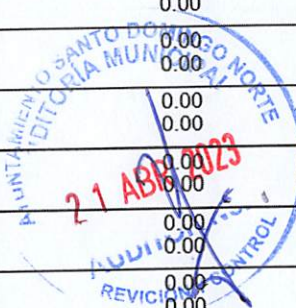
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: ABRIL, 2023 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: DIRECCION DE COMUNICACIONES												
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
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL												
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	171216
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 RODRIGUEZ 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
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	
6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			174,000.00	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	160,769.94	
7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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: **ABRIL, 2023**

CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

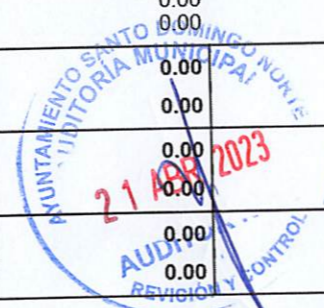
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE PYMES												
6363	MELVIN YSIDRO SANTANA JIMENEZ ENCARGADO/A 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	171217 ✓
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
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			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	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ECONOMIA CIRCULAR Y SOLIDARIA

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
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	100.00 250.00	0.00 0.00	2,418.50 0.00	32,581.50	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	100.00 250.00	0.00 0.00	2,418.50 0.00	32,581.50	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL

16324	ADELINDO VICTORIANO FERNANDEZ INFANTE 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
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	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: **ABRIL, 2023** 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: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL												
17435	JOSE ALTAGRACIA FORTUNATO HEREDIA SUB-DIRECTOR/A	00104738273	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
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 1,390.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,197.83 0.00	39,802.17	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
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
8 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			166,000.00	0.00	1,148.33	4,764.20 5,046.40	0.00 1,390.00	150.00 300.00	0.00 0.00	12,798.93 0.00	153,201.07	
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			166,000.00	0.00	1,148.33	4,764.20 5,046.40	0.00 1,390.00	150.00 300.00	0.00 0.00	12,798.93 0.00	153,201.07	



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
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			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	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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**

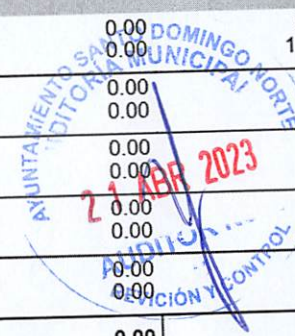
MES DE: **ABRIL, 2023**

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: DIVISION DE MONITOREO DE AREAS PROTEGIDAS												
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
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			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	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE GESTION DE RIESGOS

12179	ARIEL ANTONIO VENTURA ENC. MITIGACION Y DESA	00112838230	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
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
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			53,000.00	0.00	0.00	1,521.10 1,611.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,282.30 0.00	49,717.70	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			53,000.00	0.00	0.00	1,521.10 1,611.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,282.30 0.00	49,717.70	



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

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

PROGRAMA: **VIARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

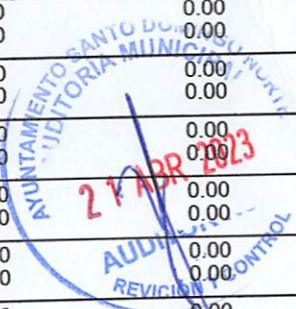
MES DE: **ABRIL, 2023**

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: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL												
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
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

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	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	3,547.58	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	PAGO ELECTRÓNICO
6343	ANGELA MARIA SOLIS MONTERO ENLACE	00109918060	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
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
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



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

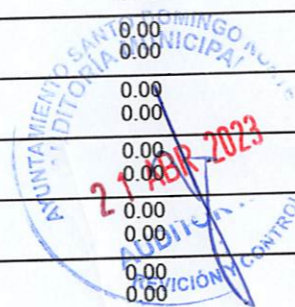
PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2023

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: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
6220	BASILIO VILLA HEREDIA ENLACE IGLESIA MITA EN	00100710904	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
17679	CARLOS ENRIQUE MATEO DE LOS SANTOS ENLACE	01201022843	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	171218
12541	CARLOS MANUEL NIVAR FAMILIA PROMOTOR/A	40200596779	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
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	40.02	0.00	215.25 228.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	633.27 0.00	6,866.73	PAGO ELECTRÓNICO
12931	DAROLYN ELENA ULERIO MERCER INSPECTOR/A	00118764588	7,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	150.00 0.00	6,850.00	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
8249	DOROTEA JAVIER SUPERVISOR/A	00115352064	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
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	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
7757	ELENIS ALTAGRACIA HEREDIA LOPEZ MAESTRA/O	00102444502	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
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
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	0.00 375.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,261.50 0.00	13,738.50	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: **ABRIL, 2023**

CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
										TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
						287.00	0.00	50.00	0.00	741.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
12925	FRANCIS MERCEDES BATISTA RODRIGUEZ SUPERVISOR/A	00102835253	10,000.00	0.00	0.00	304.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
5885	FRANCISCA CATALINA RODRIGUEZ VALERIO AUXILIAR	00103011425	7,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	50.00	0.00	563.70	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
6164	FRANCISCA PUEZAN MONTERO COORDINADOR/A	00108201039	7,000.00	0.00	0.00	212.80	0.00	100.00	0.00	0.00		
12543	FRANCY JAVIER VARGAS HERNANDEZ PROMOTOR/A	40235146228	5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	402.42	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
12545	FREDDY AUGUSTO NINA PROMOTOR/A	00116071291	5,000.00	26.83	0.00	155.56	0.00	50.00	0.00	0.00	4,620.75	PAGO ELECTRÓNICO
11652	GASPAR GONZALEZ SANCHEZ ENLACE COMUNITARIO	00106051766	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
15644	GAUDYS ESPERANZA HERNANDEZ BATISTA COORDINADOR/A	00114823370	20,000.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
12527	GENRRYS YOVANYS ROSADO LOPEZ ENLACE INGLESIA CATOLI	00111420832	20,000.00	0.00	0.00	608.00	0.00	100.00	0.00	1,282.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
6126	GEORGINA ALMONTE BAUTISTA CONSERJE	04800873525	5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	100.00	0.00	452.42	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
11676	GEORGINA MARTE PEREZ ENLACE	00100063353	10,000.00	0.00	0.00	287.00	0.00	50.00	0.00	741.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
5974	HENRY ANTONIO SANCHEZ TAVAREZ AUXILIAR	00115210585	7,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	50.00	0.00	563.70	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
7953	HILARIO SANCHEZ MENDEZ SERENO	00103089504	5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	0.00	0.00	352.42	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
8134	INOCENCIA MARIA MENDEZ MARTINEZ SUPERVISOR/A	00100116920	7,000.00	0.00	0.00	200.90	0.00	50.00	0.00	563.70	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
14074	IRAISA REYES PEREZ CONSULTOR/A TECNICO	22500495126	30,000.00	0.00	0.00	861.00	0.00	100.00	0.00	1,873.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
17416	ISRAEL RODRIGUEZ BLANCO SUPERVISOR SECTORIAL	40226278790	6,000.00	0.00	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	354.60	5,645.40	PAGO ELECTRÓNICO
12544	JAVIER DOMINGUEZ ASENCIO PROMOTOR/A	00114695240	5,000.00	0.00	0.00	146.86	0.00	100.00	0.00	402.42	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

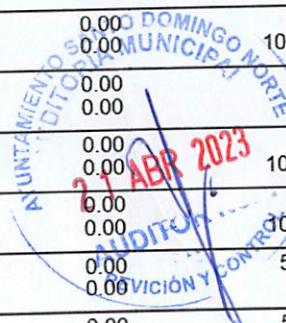
PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **ABRIL, 2023**

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: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
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	171219 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
11866	JOSELIN ANIANA MEDINA AUXILIAR	00108881715	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
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	1,182.00 0.00	18,818.00	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	6,150.90 0.00	13,849.10	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
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	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
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	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

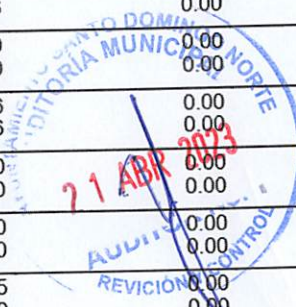
PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2023

CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
							P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
										1,232.00	18,768.00	171220 ✓
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	0.00		
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	171221 ✓
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	171222 ✓
10334	MARIA RAMONA DE LEON MARIANO PROMOTOR/A	00105852552	5,500.00	0.00	0.00	157.85 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	325.05 0.00	5,174.95	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	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
6863	MARTHA ABREU PEREZ INSPECTOR/A	04900489800	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
7487	MARTHA RAFAELA DAVID GARCIA AUXILIAR	00115696270	5,000.00	29.18	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	381.60 0.00	4,618.40	PAGO ELECTRÓNICO
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	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
6868	MAYI ALTAGRACIA YNFANTE RAMIREZ INSPECTOR/A	22500264415	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
7974	MILAGROS DE LA ALTAGRACIA GUERRERO ESPINO 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
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	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



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: **ABRIL, 2023**

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: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
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	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
6120	PASCUALA FERNANDEZ CONSERJE	00104501192	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
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	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
8002	RAFAEL ANTONIO RIVAS CRUZ COORDINADOR/A	00114730732	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
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	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
17449	RAFAEL EMILIO PICHARDO ENLACE INGLÉSIA CATOLI	40231908019	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
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	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
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
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	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO

SANTO DOMINGO NORTE
SECRETARÍA MUNICIPAL
21 ABR 2023
AUDITOR
REVISIÓN

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: ABRIL, 2023

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: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
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	PAGO ELECTRÓNICO
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	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
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	171223 ✓
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	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
7952	UBENCIO OGANDO OGANDO SERENO	00106212582	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
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	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
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
17508	YAMILY ZAPATA ORTEGA ENLACE	40229920489	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
6329	YNES ALTAGRACIA JULIA PAYANO ARCANGEL ENLACE	00110731726	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
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
6 EMPLEADOS POR CHEQUE			90,000.00	0.00	0.00	2,583.00 2,736.00	0.00 0.00	100.00 300.00	0.00 0.00	5,719.00 0.00	84,281.00	
97 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			1,151,350.00	4,964.93	1,148.33	32,945.47 34,896.96	0.00 375.00	2,200.00 5,650.00	0.00 0.00	82,180.69 0.00	1,069,169.31	
103 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			1,241,350.00	4,964.93	1,148.33	35,528.47 37,632.96	0.00 375.00	2,300.00 5,950.00	0.00 0.00	87,899.69 0.00	1,153,450.31	



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: **ABRIL, 2023** 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: DEPARTAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS												
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	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
17453	ELADIO FANIT SEVERINO ENLACE COMUNITARIO	00110964996	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
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	PAGO ELECTRÓNICO
12933	ESMELIN DELANOY MEDINA ARIAS COORDINADOR GENERAL	22500266717	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
6123	ESTERVINA PAULA SANCHEZ ENLACE	00108588054	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
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 CASTRO 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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

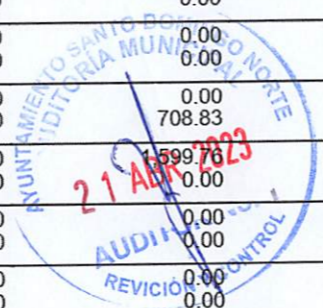
PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **ABRIL, 2023**

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: DEPARTAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS												
12915	JOSELITO ROSARIO REYES ENLACE	00114779374	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
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 0.00	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	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
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	0.00 708.83	50.00 100.00	0.00 0.00	1,568.03 0.00	10,431.97	PAGO ELECTRÓNICO
6154	RENE ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ COORDINADOR/A	40220364604	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	1,599.76 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,240.76 0.00	7,759.24	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	29.45	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	652.25 0.00	7,347.75	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
29 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			316,000.00	3,175.55	0.00	9,086.00 9,624.20	1,599.76 708.83	950.00 1,800.00	0.00 0.00	26,944.34 0.00	289,055.66	
29 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			316,000.00	3,175.55	0.00	9,086.00 9,624.20	1,599.76 708.83	950.00 1,800.00	0.00 0.00	26,944.34 0.00	289,055.66	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

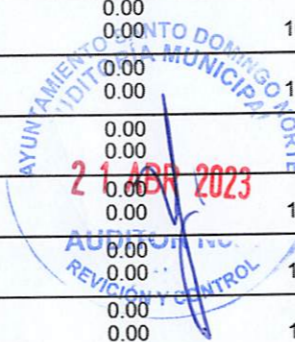
PROGRAMA: VARIOS

CLASIFICADOR: 211208

MES DE: ABRIL, 2023

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: DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE												
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	1.00	171224
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	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
13518	AMBAR MELISSA ENCARNACION BELEN SECRETARIA/O	40215065463	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
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	10,820.35	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	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO
16209	ANGELICA MARIA PERALTA NICACIO DEPORTISTA	40233675335	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
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	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
15230	CARLOS ANDRES SANTANA RODRIGUEZ AUXILIAR	05600864432	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	927.40 0.00	13,072.60	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	14,013.50	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	5,645.40	PAGO ELECTRÓNICO
2463	CLAUDIO ABAD GIRON COORDINADOR/A	00111884953	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
12601	DARWIN MORENO MERCEDES ENC. DE DEPORTE	22500134055	25,000.00	84.65	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,712.15 0.00	23,287.85	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	6,436.30	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	23,372.50	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	23,522.50	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	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

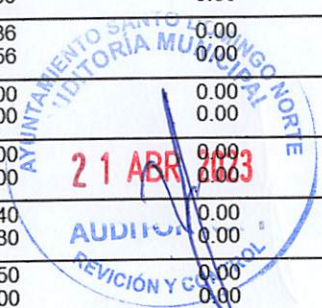
PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **ABRIL, 2023**

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: DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE												
5902	FRAMY EUGENIA LLANO BAUTISTA AUXILIAR	22500051986	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
15870	FRANCISCO ANTONIO REYES ENLACE	22500477132	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	171225 ✓
16575	GLEIDI NUÑEZ COORDINADOR/A	40227925142	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
14808	HENRY ANTONIO ALMENGO ENLACE	22500168061	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
13101	JESUS SALVADOR SUAREZ ESPINOSA COORDINADOR/A	22500105519	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
13069	JHON DENI SELMO AUXILIAR	40211975798	10,000.00	54.63	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	795.63 0.00	9,204.37	PAGO ELECTRÓNICO
13172	JORGE LUIS FIGUEROA MUESES INSPECTOR/A	40240795118	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
6353	JUAN APOLINAR SURIEL REYES ENLACE	00108931445	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
16578	JUNIOR ALEXANDRO GOMEZ CHAVEZ AUXILIAR	00108197161	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	171226 ✓
12640	MARINA FRANCISCO SEVERINO DE SANTOS AUXILIAR	00114966674	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
13980	MAXIMO JUNIOR RONDON VASQUEZ COORDINADOR/A	22500360007	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
402	MICHAEL CHENERY TEJADA VALDEZ AUXILIAR	22500491927	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
14061	MIGUEL ANGEL SALAZAR ENC.CICLOVIA	00113353072	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
12286	NARCELYS FORTUNATO VASQUEZ AUXILIAR	40234038822	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
13558	NATHANAEL TEJEDA DE LOS SANTOS AUXILIAR	22500907443	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
13283	PRISCILA MARIA CASILLA MEDINA ENLACE DPTO. DE LA JUV	40222275170	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	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: **ABRIL, 2023** 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: DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE												
13273	ROBERCI ADELY ESPINAL CLETO COORDINADOR/A	40220725598	12,000.00	49.53	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	908.73 0.00	11,091.27	PAGO ELECTRÓNICO
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	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
12402	SALVIN ENCARNACION TEJADA AUXILIAR	40213596881	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	1,599.76 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,636.26 0.00	12,363.74	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
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			17,001.00	0.00	0.00	491.26 520.36	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,011.62 0.00	15,989.38	
37 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			440,500.00	188.81	0.00	12,659.15 13,409.00	1,599.76 0.00	1,150.00 2,750.00	0.00 0.00	31,756.72 0.00	408,743.28	
40 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			457,501.00	188.81	0.00	13,150.41 13,929.36	1,599.76 0.00	1,150.00 2,750.00	0.00 0.00	32,768.34 0.00	424,732.66	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SALUD

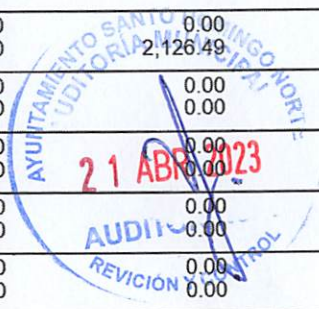
12891	ALTAGRACIA MILAGROS PEREZ DIAZ DE FAMILIA ENLACE	00107392599	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	1,599.76 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,340.76 0.00	7,659.24	PAGO ELECTRÓNICO
8034	ANA DIGNA DOMINGUEZ VANDERLINDER AUXILIAR	00106125503	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 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	171227

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: **ABRIL, 2023** 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: DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SALUD												
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
12872	ESTER TURBI MELLA DOCTOR(A)	01800081042	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	171228
12899	HELEN PATRICIA ALONZO MORA SECRETARIA/O	40215662970	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
12893	INDHIRA FLORINDA MARTINEZ GONZALEZ ENFERMERA	22500087485	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
12862	JAZMIN LORELAY PEREZ VASQUEZ ENFERMERA	40221402619	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
12881	JOSE MONTERO YAN COORDINADOR/A	00116980145	10,000.00	2,069.26	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 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 0.00	50.00 100.00	0.00 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	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
12902	MARIA ANGELINA BAUTISTA ACOSTA MEDICO/A	00116585472	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 2,126.49	50.00 0.00	0.00 0.00	2,767.49 0.00	7,232.51	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	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12911	MELIDA MELANIA MARTI MOJICA ENFERMERA	00114343155	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
6762	MERCEDES CONTRERAS CONTRERAS AUXILIAR	00106236706	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
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	0.00 0.00	1.00	171229
878	ROBERTO PIANTINI JAVIER COORDINADOR/A	00116252842	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
10906	TONY FRANCISCO MORENO PROMOTOR/A	00113608475	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
7700	VIRGILIA JOSE PAREDES ENFERMERA	00111611562	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 375.00	0.00 0.00	0.00 0.00	788.70 0.00	6,211.30	PAGO ELECTRÓNICO



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

VALORES EN RDS
HOJA No.: 18/19
COMP. No.: 2023-00802
PRESUP. AÑO: 2023

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRETAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SALUD												
12914	YENNY SCARLET GALVEZ FIGUEROA ENCARGADO/A	22301502187	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
14807	YOLANDA MERCEDES DE LOS SANTOS BIDO ENFERMERA	00116676644	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
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
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
19 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			212,000.00	2,069.26	0.00	6,087.76	1,599.76	600.00	0.00	20,406.63	191,593.37	
22 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			212,003.00	2,069.26	0.00	6,087.76	1,599.76	600.00	0.00	20,406.63	191,596.37	

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
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	PAGO ELECTRÓNICO
13685	ELIZABETH SOLANO SOSA SECRETARIA/O	22500404698	11,500.00	0.00	0.00	330.05 349.60	0.00 375.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,154.65 0.00	10,345.35	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
17496	MAYRA PIEDAD ROSADO LOPEZ SUB-ENCARGADO/A	05300029252	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
14054	MELVIN PINALES MANZUETA ENLACE	22500262534	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
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
10962	YANIRIS ALTAGRACIA DE JESUS FERNANDEZ ENLACE	00106132228	15,000.00	31.25	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,017.75 0.00	13,982.25	PAGO ELECTRÓNICO



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

VALORES EN RDS
HOJA No.: 19/19
COMP. No.: 2023-00802
PRESUP. AÑO: 2023


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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **ABRIL, 2023** 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: DIVISION DE GENERO												
17432	YUDITH ALTAGRACIA ROSARIO PICHARDO COORDINADOR/A	00110480316	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
0	EMPLEADOS POR CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
9	EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		107,500.00	31.25	0.00	3,085.25 3,268.00	0.00 375.00	100.00 400.00	0.00 0.00	7,259.50 0.00	100,240.50	
9	EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO		107,500.00	31.25	0.00	3,085.25 3,268.00	0.00 375.00	100.00 400.00	0.00 0.00	7,259.50 0.00	100,240.50	
14	EMPLEADOS POR CHEQUE		132,005.00	0.00	0.00	3,791.76 4,016.36	0.00 0.00	150.00 400.00	0.00 0.00	8,358.12 0.00	123,646.88	
216	EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO		2,701,350.00	267,184.84	4,593.32	77,467.43 82,056.12	0.00 5,350.32	5,500.00 12,900.00	0.00 0.00	203,096.27 0.00	2,498,253.73	
230	EMPLEADOS DE LA NOMINA		2,833,355.00	10,429.80	4,593.32	81,259.19 86,072.48	4,799.28 5,350.32	5,650.00 13,300.00	0.00 0.00	211,454.39 0.00	2,621,900.61	

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.


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