

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: **OCTUBRE, 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												
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	179564
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: **OCTUBRE, 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 DRENAJE PLUVIAL - SERVICIOS												
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	31,250.00	0.00	0.00	896.88 950.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,996.88 0.00	29,253.12	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	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
15031	REINALDO OLIVO OBRERO/A	00107371502	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
4251	SECUNDINO BURGOS DUARTE OBRERO/A	00102217254	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
4253	YGNOSENCIO PAREDES MORENO OBRERO/A	00110376795	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
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			174,900.00	0.00	0.00	5,023.00 5,320.52	0.00 0.00	700.00 1,000.00	0.00 0.00	12,043.52 0.00	162,856.48	
15 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			174,900.00	0.00	0.00	5,023.00 5,320.52	0.00 0.00	700.00 1,000.00	0.00 0.00	12,043.52 0.00	162,856.48	



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: **OCTUBRE, 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												
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
18089	AGUSTIN JIMENEZ ALMONTE CABO	00115406431	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	179565
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 MARTE 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
18091	AMADO ENCARNACION AQUINO CABO	01200519567	3,500.00	0.00	0.00	100.45 106.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	206.85 0.00	3,293.15	179566
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



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: **OCTUBRE, 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												
17210	ANDRES POLONIA ARIAS 1ER TENIENTE	22500370832	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	179567 ✓
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
15537	ANNELYS TEODORA PEREZ REYES CABO	01800684852	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
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
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	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
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	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
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 MAYOR	00104529359	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	179568 ✓
11602	CAROLINA CARDERON DE LA PAZ CABO	40226151138	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
17949	CESAR AUGUSTO SORIANO DIAZ AUXILIAR	22500076926	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
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
18092	CRISTHOPHER LAURENCIO MUESES RASO	40223699741	4,200.00	0.00	0.00	120.54 127.68	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	248.22 0.00	3,951.78	179569 ✓



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: **OCTUBRE, 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												
17726	DAMIAN REMIGIO FERRAND NUÑEZ RASO	00106139728	5,000.00	0.00	0.00	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
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	572.80 0.00	7,427.20	179570
16594	DAVID CEDANO BAUTISTA 1ER TENIENTE	00114377047	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
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 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
15899	DILENIA RODRIGUEZ MENDEZ CABO	40210862450	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
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 0.00	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 0.00	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 0.00	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 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
17924	ELEUTERIO JOSE GARCIA 2DO TENIENTE	00108350869	10,000.00	0.00	0.00	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
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 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
17969	ENRIQUE PEREZ BENITEZ RASO	00112408810	10,000.00	0.00	0.00	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
17354	ESTEFANY MASSIEL ESTRELLA FELIZ CABO	22500729912	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
12443	ESTEFANY SANTANA ALVAREZ 2DO TENIENTE	22500418417	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
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 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
17923	EVELYN BERENICE DE LA CRUZ SIERRA 2DO TENIENTE	22500276443	15,500.00	0.00	0.00	444.85 471.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	916.05 0.00	14,583.95	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: **OCTUBRE, 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: POLICIA MUNICIPAL												
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 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
16636	FANNY SELMO POLANCO SARGENTO	40239269539	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
17995	FAUSTINO PAULINO CAPITAN	00500115654	10,000.00	0.00	0.00	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
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
16634	FELIX GONZALEZ GUZMAN RASO	00102976040	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
7606	FELIX QUEVEDO MORA CAPITAN	07400016981	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
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	179571
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
17744	FRANKLYN JAVIER DE LA NIEVE CORREA CABO	40229509787	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
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	179572
18002	HOFSMAN ANDER MARCANO ANDUJAR SARGENTO	22500291632	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **OCTUBRE, 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: POLICIA MUNICIPAL												
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	179573
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
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
11003	JOHAN MANUEL GUERRERO SARGENTO MAYOR	22500705276	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
17738	JOHANNA PATRICIA JIMENEZ RASO	40249454071	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
17884	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ CABO	22500284116	10,000.00	0.00	0.00	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
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
18090	JOSE MIGUEL UBEN DE JESUS RASO	00115327959	4,000.00	0.00	0.00	114.80 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	236.40 0.00	3,763.60	179574
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
16633	JOSUE DANIEL LINARES FELIZ RASO	00116086307	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
12170	JUAN ANDRES TEJADA HICIANO ENCARGADO/A	00110037256	45,000.00	13,480.45	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	17,388.28 0.00	27,611.72	PAGO ELECTRÓNICO
16632	JUAN BAUTISTA HERNANDEZ DE LEON RASO	40220648576	10,000.00	0.00	0.00	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



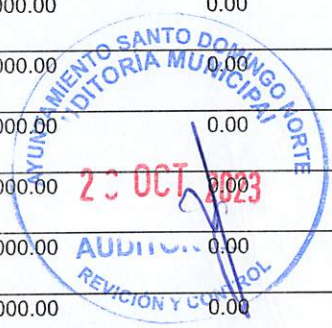
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **OCTUBRE, 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: POLICIA MUNICIPAL												
17975	JUAN GABRIEL MONTERO MAÑON CABO	40220451773	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
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	179575
15620	JUAN RAMON NUÑEZ SARGENTO	03102698192	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
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	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
17686	JUNIOR VALDEZ ROSARIO RASO	40227903495	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	179576
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
16596	KENNEDY MONTERO DE OLEO RASO	06500225237	5,000.00	0.00	0.00	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
13580	KEYLA DESIRE MUÑOZ SANCHEZ AUXILIAR	40233152822	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	868.30 0.00	12,131.70	PAGO ELECTRÓNICO
17881	LEONARDO VALERA CABO	40253389692	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
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
17960	LEONCIO GUZMAN QUIÑONEZ SUB-DIRECTOR/A	00104136395	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
18066	LIZANDRO CASTILLO HOLGUIN AUXILIAR	40225235726	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	179577
17634	LUIS ANGEL RODRIGUEZ ARIAS SARGENTO MAYOR	40229394966	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

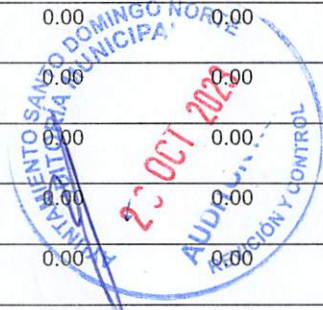


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **OCTUBRE, 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: POLICIA MUNICIPAL												
17921	LUIS MIGUEL FELIZ FELIZ RASO	00119504611	10,000.00	0.00	0.00	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
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
3133	MANUEL DE JESUS SILVESTRE BERROA RASO	09000046376	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
17264	MANYERLYN ROSSY RODRIGUEZ GOMEZ 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
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	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
16598	MARIELA FLORES CABO	40227424641	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
18064	MARILEINI ACEVEDO AUXILIAR	22500914514	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	179578
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 0.00	8,468.10	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 0.00	7,427.20	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 0.00	7,056.75	PAGO ELECTRÓNICO
15072	MAYELYN TINEO SUB-ENCARGADO/A	22500588755	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
17367	MAYOBANE DE JESUS CABRERA UREÑA MAYOR	05401404784	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
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 0.00	6,586.30	179579



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

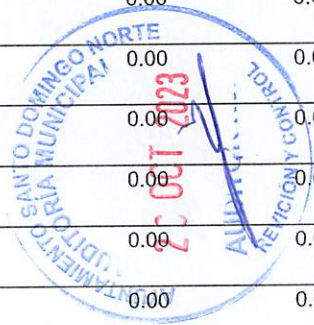
PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **OCTUBRE, 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: POLICIA MUNICIPAL												
18074	MELVIN ANTONIO FELIZ POLANCO AUXILIAR	00111892840	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	179580
8128	MIGUEL ANTONIO INOA TENIENTE CORONEL	00111094678	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
13947	MIGUEL HERNANDEZ SANTANA AUXILIAR	00116045832	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	179581
14154	MILAGROS CUEVASRUIZ MAYOR	01900089283	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
6655	MILKENIA GABRIEL VALDEZ SARGENTO MAYOR	22500304245	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
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 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
17549	OSCAR DANIEL SEVERINO DE LA CRUZ SARGENTO	40224338893	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
17996	OSCAR FERRAND ABAD SARGENTO	22500742709	10,000.00	0.00	0.00	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
17968	PABLO DANILO SANTANA DE JESUS RASO	06800031301	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
11077	PABLO JAVIER SANCHEZ 2DO TENIENTE	22500806991	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
2905	PANCRACIO MEJIA VASQUEZ MAYOR	00109703173	10,000.00	0.00	0.00	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
16428	PATRICIA CARABALLO OBISPO AUXILIAR	40213658392	4,800.00	0.00	0.00	137.76 145.92	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	283.68 0.00	4,516.32	PAGO ELECTRÓNICO
17739	PAULINA PETRONILA SANTANA GOMEZ RASO	09000031105	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
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



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: OCTUBRE, 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: POLICIA MUNICIPAL												
8129	RAFAEL ANTONIO PEÑA PARRA TTE. CORONEL	00100794494	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
18037	RAFAEL ROLANDO ROJAS MANCEBO CABO	00114355001	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	179582
17743	RAMON AVERISIO ALTAGRACIA BERAS SUB-DIRECTOR/A	00110424769	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
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
17213	REYES DE LOS SANTOS URENA 2DO TENIENTE	00115475980	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
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
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
18026	RODOLFO MARTINEZ DE LOS SANTOS AUXILIAR	00113684526	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	179583
18000	ROSALBA ROSARIO BUENO RASO	22300519463	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
17908	RUBEN ANTONIO MOYA MEJIA ANALISTA	40232153615	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
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
13539	SANDRO SANCHEZ VARGAS CAPITAN	40226608327	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
18071	SANTO ALCANTARA PEREZ AUXILIAR	00112548466	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	179584
16624	SANTO CAELIZ HERNANDEZ CABO	40225916200	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
17359	SANTO RODRIGUEZ SARGENTO	13400003227	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



TESORERIA
PAGADO

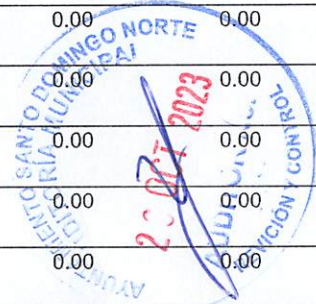
Fecha: _____
Recibido: _____
Cajera: _____

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: **OCTUBRE, 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												
16599	SANTOS PEÑA CORONADO TTE. CORONEL	00107531824	10,000.00	0.00	0.00	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
12444	SATURNINO SANCHEZ TENIENTE CORONEL	00108589359	15,350.00	0.00	0.00	440.55 466.64	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	957.19 0.00	14,392.81	PAGO ELECTRÓNICO
17678	SILVANO FORTUNATO ROSARIO 2DO TENIENTE	00106139850	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	179585
18088	STIVEN EMANUEL CASTRO RODRIGUEZ CABO	40201305014	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	179586
17214	SUGEL SUAREZ CABO	00115901571	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
10391	TONY SANCHEZ RAMIREZ TTE. CORONEL	00116960626	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
16622	TRIJIDIA LUGO FERRER MAYOR	00500023510	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
17878	VENEURY DEVERS NOLASCO 2DO TENIENTE	40214473205	16,500.00	0.00	0.00	473.55 501.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	975.15 0.00	15,524.85	PAGO ELECTRÓNICO
15617	VICTOR MANUEL HERRERA DE JESUS SARGENTO MAYOR	22500229079	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
17740	VICTOR MANUEL MARTINEZ DE LA ROSA SARGENTO	00115438376	10,000.00	0.00	0.00	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
9128	WANDEL MATEO PEÑA TECNICO	01200749693	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 6,000.00	7,036.50 0.00	7,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
17873	WILFRI ARAUJO NOLASCO RASO	40249565934	10,000.00	0.00	0.00	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
17610	WILLIS FRANCISCO CORDERO INSPECTOR/A	22300268541	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
17984	WILSON LEYBA LAFONTAINE RASO	40225797261	5,000.00	0.00	0.00	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
18093	YEINSY ALTAGRACIA CAMACHO TINEO CAPITAN	40224669404	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	179587
17970	YEISON VOLQUEZ RASO	40240193504	5,000.00	0.00	0.00	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



NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

SERVICIOS PUBLICOS - SERVICIOS

PROGRAMA: **VARIOS**

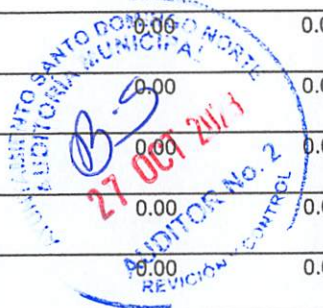
CLASIFICADOR: **211208**

MES DE:

OCTUBRE, 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												
17201	YERALDY MANUEL PINA DURAN 1ER TENIENTE	40238745562	12,500.00	0.00	0.00	358.75 380.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	738.75 0.00	11,761.25	PAGO ELECTRÓNICO
17747	YERUSSY FELIZ SANTANA RECEPCIONISTA	40230096048	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
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
13679	YONEIBI ESCARLIS PERALTA ENCARNACION SARGENTO MAYOR	22500663566	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	179953 ✓
17994	YORDAN FERNANDO RONDON RASO	22500605948	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
15615	YOSCEFINA ANDUJAR TAMARES SECRETARIA/O	40212771766	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
13439	YOVANNY MEDRANO SARGENTO MAYOR	00114728157	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
17199	ZOILA MARIA FRIAS ADAMES SARGENTO	22500229434	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	179954 ✓
25 EMPLEADOS POR CHEQUE			238,202.00	0.00	0.00	6,836.34 7,241.28	0.00 0.00	50.00 250.00	0.00 0.00	14,377.62 0.00	223,824.38	
137 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			1,381,650.00	13,480.45	2,296.66	39,715.66 42,068.16	0.00 0.00	800.00 2,150.00	0.00 6,000.00	106,510.93 0.00	1,275,139.07	
162 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			1,619,852.00	13,480.45	2,296.66	46,552.00 49,309.44	0.00 0.00	850.00 2,400.00	0.00 6,000.00	120,888.55 0.00	1,498,963.45	



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: **OCTUBRE, 2023** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

26 EMPLEADOS POR CHEQUE	250,202.00	0.00	0.00	7,180.74	0.00	50.00	0.00	15,086.82	235,115.18
				7,606.08	0.00	250.00	0.00	0.00	
154 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO	1,576,550.00	1,011,033.75	2,296.66	45,312.66	0.00	1,550.00	0.00	119,886.45	1,456,663.55
				47,996.68	0.00	3,250.00	66,000.00	0.00	
180 EMPLEADOS DE LA NOMINA	1,826,752.00	13,480.45	2,296.66	52,493.40	0.00	1,600.00	0.00	134,973.27	1,691,778.73
				55,602.76	0.00	3,500.00	6,000.00	0.00	

Certifico que esta nomina de pago consta de 13 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.

Fecha: _____


ENC. DE NOMINA
JASSON MIGUEL PAYANO CONCEPCION


Aprobado
DIR. RECURSOS HUMANOS
LIC. JOHANNA PELIZ


CONTRALOR GENERAL
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS


DIRECTOR FINANCIERO
LIC. DIONICIO MARTINEZ VAZQUEZ


ALCALDE MUNICIPAL
LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN


AUDITOR No. 2
REVISIÓN Y CONTROL
27 OCT 2023

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 1/21
COMP. No.: 2023-03510
PRESUP. AÑO: 2023

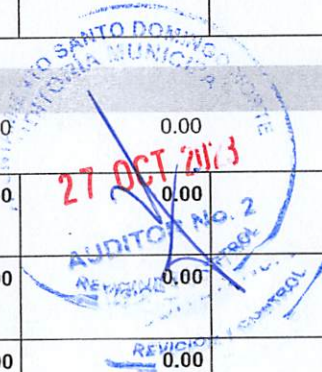
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRATIVA - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **OCTUBRE, 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: DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES												
17802	DIGNA ESTRELLA RAMIREZ AUXILIAR	00113673370	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	

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	179529
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



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: OCTUBRE, 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 COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL												
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	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	

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	179530 ✓
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 (SEGURIDAD ALIMENTARIA)

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

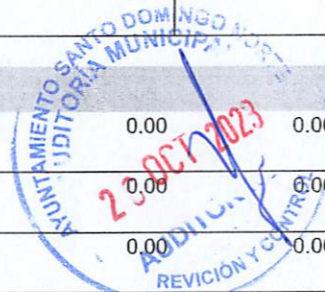
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **OCTUBRE, 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 ECONOMIA CIRCULAR Y SOLIDARIA (SEGURIDAD ALIMENTARIA)												
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
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
17909	KISSAIRI JIMENEZ RODRIGUEZ INSPECTOR/A	22500581552	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
15323	MASSIEL CAROLINA MATEO AQUINO INSPECTOR/A	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
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



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: **OCTUBRE, 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: 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	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	
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	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

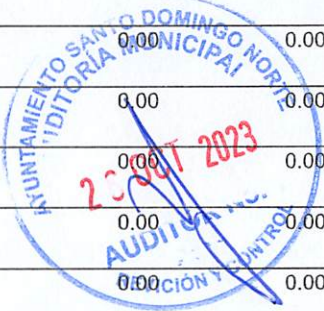
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRATIVA - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **OCTUBRE, 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 DEPORTES Y JUVENTUD												
17799	MIREYA CABRAL DE LEON CONSERJE	00108186677	5,000.00	0.00	0.00	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
13558	NATHANAEL TEJEDA DE LOS SANTOS ENCARGADO/A	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
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			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	
2 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
18036	ALBERTO FERRERAS MATOS COORDINADOR/A	00103644191	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	179531
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
17957	ALTAGRACIA SELMO SECRETARIA/O	00110481025	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
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



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: **OCTUBRE, 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 DESARROLLO SOCIAL												
9156	ARIANNY YUDELKA MARTINEZ ACOSTA AUXILIAR	00116245614	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
17723	ARMANDO ISIDRO GUZMAN DUVERGE AUXILIAR	00111231213	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
16571	AURELINA MARTINEZ MOJICA ENCARGADO/A	00103224671	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
6220	BASILIO VILLA HEREDIA ENLACE IGLESIA MITA EN	00100710904	10,000.00	0.00	0.00	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	179532
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
18067	CRISBEL LAURENCIO NUÑEZ AUXILIAR	22500119270	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	179533
13094	DANIEL MOSQUEA SUPERVISOR(A) GENERAL	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
12930	DANIELA RAMIREZ DE DE LA CRUZ INSPECTOR/A	00106073687	7,500.00	0.00	0.00	215.25 228.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	593.25 0.00	6,906.75	PAGO ELECTRÓNICO
12931	DAROLYN ELENA ULERIO MERCER INSPECTOR/A	00118764588	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
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
17895	DAVID PAULINO JOAQUIN ASISTENTE	00103051678	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
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



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: OCTUBRE, 2023 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: <u>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</u>												
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
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
18046	EMILIO REYES AUXILIAR	00105074702	4,000.00	0.00	0.00	114.80 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	236.40 0.00	3,763.60	179534
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	179535
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
17904	FACUNDA CATALINA RIVAS GARCIA AUXILIAR	00106181688	5,000.00	0.00	0.00	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
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
12925	FRANCIS MERCEDES BATISTA RODRIGUEZ SUPERVISOR/A	00102835253	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
5885	FRANCISCA CATALINA RODRIGUEZ VALERIO AUXILIAR	00103011425	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
18060	FRANCISCA COCO DE LAS NIEVES AUXILIAR	00100090364	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	179536
6164	FRANCISCA PUEZAN MONTERO COORDINADOR/A	00108201039	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
12545	FREDDY AUGUSTO NINA PROMOTOR/A	00116071291	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
11652	GASPAR GONZALEZ SANCHEZ ENLACE COMUNITARIO	00106051766	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
15644	GAUDYS ESPERANZA HERNANDEZ BATISTA COORDINADOR/A	00114823370	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
12527	GENRRYS YOVANYS ROSADO LOPEZ ENLACE INGLESIA CATOLI	00111420832	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
6126	GEORGINA ALMONTE BAUTISTA CONSERJE	04800873525	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO



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: **OCTUBRE, 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												
11676	GEORGINA MARTE PEREZ ENLACE	00100063353	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
17717	GERVACIO MORENO CHALA AUXILIAR	00106141773	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
5974	HENRY ANTONIO SANCHEZ TAVAREZ AUXILIAR	00115210585	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
16650	HENRY SANCHEZ CONSULTOR SOCIAL	00108319849	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
7953	HILARIO SANCHEZ MENDEZ SERENO	00103089504	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
8134	INOCENCIA MARIA MENDEZ MARTINEZ SUPERVISOR/A	00100116920	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
14074	IRAISA REYES PEREZ CONSULTOR/A TECNICO	22500495126	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	179537 ✓
12544	JAVIER DOMINGUEZ ASECIO PROMOTOR/A	00114695240	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
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	179538 ✓
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	179539 ✓
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
17906	JOSE DOLORES RAMIREZ ARIAS AUXILIAR	00108545377	5,000.00	0.00	0.00	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
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	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	179540 ✓



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: **OCTUBRE, 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												
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
18038	JUAN PATIÑO JIMENEZ AUXILIAR	00106714116	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	179541 ✓
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
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
17794	MABEL CAROLINA TEJADA CARRASCO MEDICO/A	04400213908	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
14677	MARIA ALTAGRACIA HERRERA RODRIGUEZ ENLACE	00119220234	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	179542 ✓
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	PAGO ELECTRÓNICO
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	179543 ✓
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	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO



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

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **OCTUBRE, 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 DESARROLLO SOCIAL												
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
18054	MIGUEL LEONARDO RAMIREZ SANCHEZ AUXILIAR	22500322296	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	179544 ✓
17912	MIRIAM CRISTO LOPEZ DE GENAO ENCARGADO/A	00102249463	10,000.00	0.00	0.00	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
7696	MONICA DANEZA MERCER HENRIQUEZ 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
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
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
14080	OLGA NATIVIDAD ARACENA GOMEZ AUXILIAR	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	179545 ✓
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	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
13058	PAULINO MERCEDES ENLACE COMUNITARIO	00113359103	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
6119	RADAME JIMENEZ CEBALLOS CONSERJE	00101424661	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
8002	RAFAEL ANTONIO RIVAS CRUZ COORDINADOR/A	00114730732	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	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 INGLERIA 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



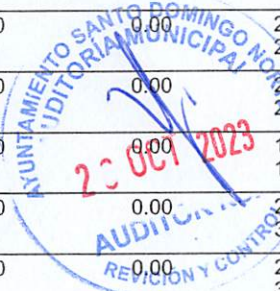
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **OCTUBRE, 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												
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
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
17718	ROSANNA RICHASSON REYES AUXILIAR	00117062356	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
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
17862	RUDY RADHAMES MATOS DIAZ AUXILIAR	00106713068	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
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	179546 ✓
17860	SANTOS FRANCISCO DE LA CRUZ COMAS ENLACE	22500024975	10,000.00	0.00	0.00	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
17967	SHEILA SORAIDA PEÑA DE LOS SANTOS DOCTOR(A)	40234484414	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

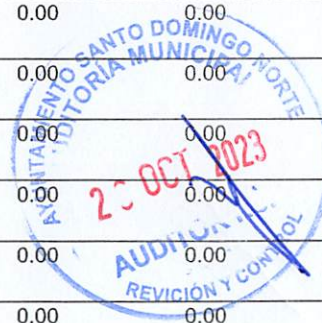


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: OCTUBRE, 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												
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
10906	TONY FRANCISCO MORENO PROMOTOR/A	00113608475	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	179547 ✓
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
17911	WANDA FORTUNATO MARTINEZ ENCARGADO/A	00112495387	10,000.00	0.00	0.00	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
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
17783	YANIRIS RIVAS MEDINA AUXILIAR	00112111380	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
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
18025	YSABEL CAPELLAN MARTE AUXILIAR	04701325203	8,000.00	0.00	0.06	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	179548 ✓
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
17979	ZACARIA MILEDY ANTIGUA PEGUERO DE AQUINO AUXILIAR	00108193913	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
18 EMPLEADOS POR CHEQUE			217,000.00	0.00	0.00	6,227.90 6,596.80	0.00 0.00	200.00 400.00	0.00 0.00	13,424.70 0.00	203,575.30	
101 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			1,198,850.00	4,868.90	1,148.33	34,482.74 36,525.28	0.00 375.00	1,850.00 5,100.00	0.00 0.00	84,350.25 0.00	1,114,499.75	
119 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			1,415,850.00	4,868.90	1,148.33	40,710.64 43,122.08	0.00 375.00	2,050.00 5,500.00	0.00 0.00	97,774.95 0.00	1,318,075.05	



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: **OCTUBRE, 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 DOTE 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
6123	ESTERVINA PAULA SANCHEZ ENLACE	00108588054	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
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
17795	ISABEL MARIA ARIAS ALMONTE COORDINADOR GENERAL	00103393567	5,000.00	0.00	0.00	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
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
6348	JHOANY MARTE DE REYES ENLACE	00102341740	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
16175	JOEL PIERRE AMPARO COORDINADOR/A	22500596949	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
12915	JOSELITO ROSARIO REYES ENLACE	00114779374	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: OCTUBRE, 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												
8176	JUAN BTA MARTINEZ MARTE SUPERVISOR/A	00110389848	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
18058	JULIA CORTORREAL NUÑEZ SECRETARIA/O	00112009337	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	179549
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	179550
7782	MARIA ALEJANDRA ESQUEA VIZCAINO SUPERVISOR(A) (HONORIF	00108976119	1.00	0.00	0.00	0.03 0.03	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.06 0.00	0.94	179551
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
18056	RAMON ONEXIMO FELIZ FELIZ AUXILIAR	00100526862	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	179552
17800	RONNY OSORIA DE LA ROSA ENLACE	22500700681	10,000.00	0.00	0.00	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
18057	SANTA MARTINEZ DEL ROSARIO AUXILIAR	00106054000	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	179553
5883	SANTA RONDON RINCON ENLACE	00110479433	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS **CLASIFICADOR:** 211208 **MES DE:** OCTUBRE, 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												
17787	SANTA TERESA ROSARIO VENTURA COORDINADOR/A	00115504516	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
17882	TOMAS ROMERO SANCHEZ COORDINADOR/A	00102298619	10,000.00	0.00	0.00	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
5 EMPLEADOS POR CHEQUE			30,001.00	0.00	0.00	861.03 912.03	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.06 0.00	28,177.94	
29 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			330,000.00	0.00	0.00	9,481.08 10,042.68	0.00 708.83	800.00 1,700.00	0.00 0.00	22,732.59 0.00	307,267.41	
34 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			360,001.00	0.00	0.00	10,342.11 10,954.71	0.00 708.83	850.00 1,700.00	0.00 0.00	24,555.65 0.00	335,445.35	

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	179554 ✓
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	179555 ✓
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
17727	CARLOS ALEJANDRO DE LOS SANTOS NOVA INSTRUCTOR(A)	00117063750	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

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: OCTUBRE, 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												
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	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
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
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
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	PAGO ELECTRÓNICO
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 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
17716	JALISSA NICOLE FUENTES TEJADA AUXILIAR	40238426833	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
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	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
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
17780	JOSE DE LA CRUZ MEREGILDO ENLACE	00106157944	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
16578	JUNIOR ALEXANDRO GOMEZ CHAVEZ AUXILIAR	00108197161	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO

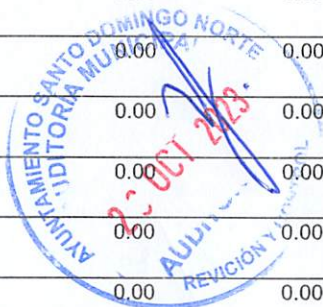


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **OCTUBRE, 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 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	179557
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
18047	CESARINA GOMEZ BONIFACIO PROMOTOR/A	00113004311	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	179558
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	179559
18061	FELIX ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ CHOFER	00117131466	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	179560
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	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
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 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 20/21
COMP. No.: 2023-03510
PRESUP. AÑO: 2023

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **OCTUBRE, 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												
18059	MILADYS INOCENCIA ORTEGA DE CRISOSTOMO PSICOLOGO/A	00109495655	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	179561 ✓
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	179562 ✓
16083	RAFAELA MARIA CORDERO DE LA CRUZ AUXILIAR	02900102514	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
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
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
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
6 EMPLEADOS POR CHEQUE			23,003.00	0.00	0.00	660.10 699.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,359.30 0.00	21,643.70	
18 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			227,000.00	0.00	0.00	6,514.90 6,900.80	1,599.76 375.00	550.00 1,000.00	0.00 0.00	16,940.46 0.00	210,059.54	
24 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			250,003.00	0.00	0.00	7,175.00 7,600.00	1,599.76 375.00	550.00 1,000.00	0.00 0.00	18,299.76 0.00	231,703.24	



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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 21/21
COMP. No.: 2023-03510
PRESUP. AÑO: 2023

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

PROGRAMA: **VARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE:

OCTUBRE, 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 COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
DEPARTAMENTO: DIVISION DE GENERO												
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
16577	RAMONA ANTONIA RUIZ RIVAS ENCARGADO/A	00115193567	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	179563 PAGO ELECTRÓNICO
10962	YANIRIS ALTAGRACIA DE JESUS FERNANDEZ ENLACE	00106132228	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
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50	0.00	0.00	0.00	3,807.83	41,192.17	
7 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			85,500.00	0.00	0.00	2,453.85	0.00	50.00	0.00	5,778.05	79,721.95	
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			130,500.00	0.00	1,148.33	3,745.35	0.00	50.00	0.00	9,585.88	120,914.12	
35 EMPLEADOS POR CHEQUE			367,006.00	0.00	1,148.33	10,532.93	0.00	350.00	0.00	23,788.09	343,217.91	
220 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			2,786,850.00	248,313.90	4,593.32	80,085.22	0.00	4,650.00	0.00	195,449.99	2,591,400.01	
255 EMPLEADOS DE LA NOMINA			3,153,856.00	4,868.90	5,741.65	90,618.15	1,599.76	5,000.00	0.00	219,238.08	2,934,617.92	
						95,985.79	3,223.83	12,200.00	0.00	0.00		



Certifico que esta nomina de pago consta de 21 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)

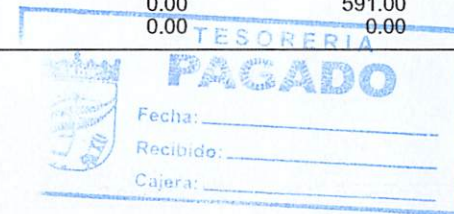
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: OCTUBRE, 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: POLÍGONO 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	179588 ✓
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	179589 ✓
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
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	179590 ✓
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	179591 ✓
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
17982	JORGE LUIS ROSARIO CAPELLAN CHOFER	22500063437	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
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
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	179592 ✓
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	179593 ✓



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: OCTUBRE, 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: DPTO. DE ASEO URBANO												
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	179594 ✓
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	179595 ✓
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	179596 ✓
17977	SIXTO CIPION MORILLO ENC. MOTO BASURAS	10800066069	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
17822	YOHANDRA MANUELA AMADOR MORONTA OBRERO/A RECOLECTOR/A	40219747868	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	179597 ✓
8 EMPLEADOS POR CHEQUE			79,000.00	0.00	0.00	2,267.30 2,401.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,668.90 0.00	74,331.10	
6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			82,000.00	0.00	0.00	2,353.40 2,492.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,846.20 0.00	77,153.80	
14 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			161,000.00	0.00	0.00	4,620.70 4,894.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,515.10 0.00	151,484.90	
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	179598 ✓
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	179599 ✓
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	
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			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	



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: **OCTUBRE, 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												
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	179600
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	179601
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	179602
17735	ALEXANDER ALMONTE MEJIA SUPERVISOR/A	05800257932	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	179603
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	179604
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	179605
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	179606
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	179607
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	179608
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	179609
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	179610
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	179611
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	179612
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	179613



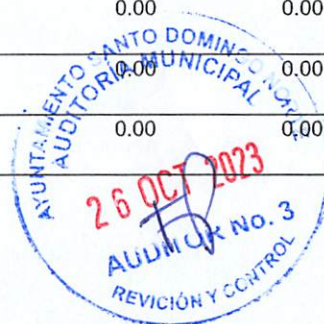
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: OCTUBRE, 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												
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	179614 ✓
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	179615 ✓
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	179616 ✓
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	179617 ✓
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	179618 ✓
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	179619 ✓
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
15401	CINDY NEPOMUCENO GONZALEZ OBRERO/A	22500340298	5,000.00	0.00	0.00	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
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	179620 ✓
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	179621 ✓
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	179622 ✓
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	179623 ✓
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	179624 ✓
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
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



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: **OCTUBRE, 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												
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	179625
9725	DANIA MIGUELINA EUSEBIO MARTINEZ OBRERO/A	00112503172	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	179626
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	179627
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	179628
15196	DEYANIRA ALVAREZ SANTOS CAPATAZ	00115414120	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	179629
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	179630
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
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	179631
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	179632
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	179633
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	179634
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	179635
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	179636
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
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	179637



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: **OCTUBRE, 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												
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	179638
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	179639
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	179640
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	179641
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	179642
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	179643
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	179644
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	179645
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	179646
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	179647
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	179648
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	179649



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: **OCTUBRE, 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												
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	179650
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	179651
16640	HUVERT SANTIAGO GARCIA BAEZ SUPERVISOR/A DE RUTA Y	00109602318	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	179947
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	179652
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
17075	JASON ADRIAN NIEVES OBRERO/A RECOLECTOR/A	00201821261	15,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	14,290.80	179653
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	179654
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	179655
341	JONNYS ONARIS VALDEZ DIRECTOR/A	22500078120	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,957.83 0.00	41,042.17	PAGO ELECTRÓNICO
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	179656
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	179657
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	179658
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	179659
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
18055	JOSE FRANCISCO LIRIANO CAMPOS INSPECTOR/A	00116397092	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	179660
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	179661

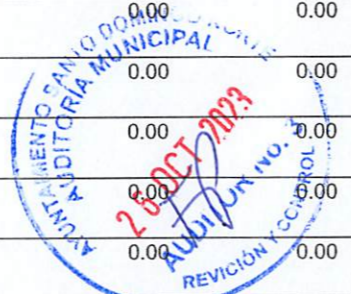
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 27 OCT 2023
 REVISIÓN No. 1

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: OCTUBRE, 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												
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	179662 ✓
17910	JOWALDY RAMON NUÑEZ PAULINO COORDINADOR/A	22500162742	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 ✓
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	179663 ✓
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	PAGO ELECTRÓNICO ✓
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	179664 ✓
13916	JUAN PEREZ RUIZ CUSTODIA CAJA CHICA	00104979711	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 ✓
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	179665 ✓
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	179666 ✓
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	179667 ✓
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	179668 ✓
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	179669 ✓
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	179670 ✓
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	179671 ✓
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	179672 ✓



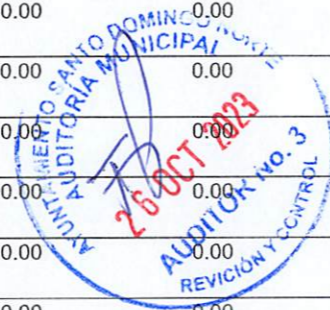
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **OCTUBRE, 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												
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	179673
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	179674
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	179675
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	179676
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	179677
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
17907	LUIS MIGUEL DIAZ MENDEZ CONTADOR/A	40220678094	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
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	179678
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	179679
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	179680
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	179681
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	179682
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	179683



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: OCTUBRE, 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
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	179684
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	179685
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	179686
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	179687
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	179688
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	179689
14517	OVIDEO 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	179690
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	179691
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	179692
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	179693
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	179694
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	179695
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
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	179696



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: **OCTUBRE, 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												
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	179697 ✓
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
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
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	179698 ✓
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
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	179699 ✓
17734	ROCHEL DOMINGO MARCELINO VILLALONA OBRERO/A	40255302156	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	179700 ✓
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	179701 ✓
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	179702 ✓
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	179703 ✓
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	179704 ✓
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
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	179705 ✓
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	179706 ✓
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	179707 ✓

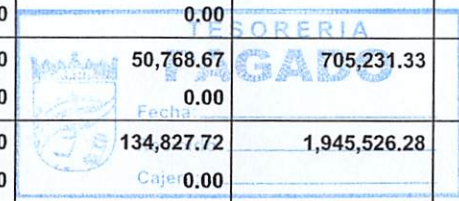


DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **OCTUBRE, 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												
17732	SHEILA BATISTA ZARZUELA SECRETARIA/O	40209887682	10,000.00	0.00	0.00	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
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	179708
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
13282	TEODULO CUEVAS CUEVA ENC. DE POLIGONO	00107376725	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
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	179709
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	179710
13928	VIRGILIO 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	179711
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	179712
18079	WILLY RAMON GOMEZ SUPERVISOR/A NOCTURNO	00116667585	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	179713
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	179714
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	179715
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
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	179716
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	179717
118 EMPLEADOS POR CHEQUE			1,324,354.00	0.00	0.00	38,174.05 40,435.24	1,599.76 0.00	1,500.00 2,350.00	0.00 0.00	84,059.05 0.00	1,240,294.95	
40 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			756,000.00	0.00	2,739.31	21,697.20 22,982.40	1,599.76 0.00	450.00 1,300.00	0.00 0.00	50,768.67 0.00	705,231.33	
158 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			2,080,354.00	0.00	2,739.31	59,871.25 63,417.64	3,199.52 0.00	1,950.00 3,650.00	0.00 0.00	134,827.72 0.00	1,945,526.28	



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: **OCTUBRE, 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	179718
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	179719
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	179720
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	179721
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	179722
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	179723
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	179724
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	179725
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	179726
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	179727
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	179728
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	179729
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	179730
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	179731
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	179732
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	179733



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: **OCTUBRE, 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												
18029	EDILY SANCHEZ AUXILIAR	22500887892	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	179734 ✓
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	179735 ✓
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	179736 ✓
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	179737 ✓
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	179738 ✓
18070	FERNANDO DE OLEO ENCARNACION SUPERVISOR(A) GENERAL	01400004691	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	179739 ✓
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	179740 ✓
17869	GUADALUPE LIBETTE SISTI AUXILIAR	00112269170	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	179741 ✓
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	179742 ✓
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	179743 ✓
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	179744 ✓
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	179745 ✓
12222	JENIFER 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	179746 ✓
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	179747 ✓
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	179748 ✓
17812	JOSE ANTONIO SIA QUEZADA SUPERVISOR(A) GENERAL	00103690426	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: **ASEO URBANO - SERVICIOS**

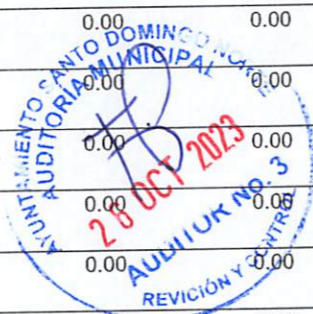
PROGRAMA: **VIARIOS**

CLASIFICADOR: **211208**

MES DE: **OCTUBRE, 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												
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	179749
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	179750
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	179751
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	179752
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	179753
16560	KELVYN DOMINGO RONDON JOSE SUPERVISOR/A	40222148385	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	179754
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	179755
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	179756
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	179757
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	179758
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	179759
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	179760
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	179761
6361	MANUEL ALEJANDRO ROBLES CORPORAN AUXILIAR	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	179762
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	179763
17813	MARIA ELOISA BOBADILLA PAULINO OBRERO/A	00103739710	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	179764



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: **OCTUBRE, 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												
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	179781
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	179782
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	179783
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	179784
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	179785
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	179786
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	179787
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	179788
14746	VICTOR ASENCIO DE LA CRUZ SUPERVISOR/A	00115393647	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	179789
13204	WILMER GONZALEZ VASQUEZ CHOFER	22500522143	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	179790
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	179791
17872	YOHLANNY MARITIN REYES VARGAS SUPERVISOR/A	00116544354	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	179792
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	179793
76 EMPLEADOS POR CHEQUE			888,000.00	0.00	442.65	25,694.76 27,216.76	0.00 0.00	1,050.00 250.00	0.00 0.00	54,654.17 0.00	833,345.83	
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	
77 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			908,000.00	0.00	442.65	26,268.76 27,824.76	0.00 0.00	1,050.00 250.00	0.00 0.00	55,836.17 0.00	852,163.83	



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: **OCTUBRE, 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 RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS												
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	179794
10985	YOEL HERNANDEZ COORD. DE ALMACEN	22500316660	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	179795
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,518.40 0.00	22,481.60	
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			24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,518.40 0.00	22,481.60	

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	179796
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	179797
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	179798
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	179799
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	179800
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
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	179801
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	179802
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	179803



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: **OCTUBRE, 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												
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	179804 ✓
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	179805 ✓
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	179806 ✓
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	179807 ✓
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	179808 ✓
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	179809 ✓
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	179810 ✓
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	179811 ✓
17189	WENCESLAO CRUZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00112148283	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	179812 ✓
17 EMPLEADOS POR CHEQUE			191,000.00	0.00	0.00	5,481.70 5,806.40	0.00 0.00	400.00 400.00	0.00 0.00	12,088.10 0.00	178,911.90	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			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	
18 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			203,000.00	0.00	0.00	5,826.10 6,171.20	0.00 0.00	450.00 450.00	0.00 0.00	12,897.30 0.00	190,102.70	



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	179813 ✓
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	179814 ✓

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

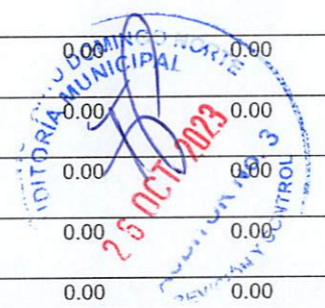
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

4

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: OCTUBRE, 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												
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	179815
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	179816
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	179817
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	179818
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	179819
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	179820
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	179821
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	179822
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	179823
4319	LETICIA CABRERA PEGUERO SUPERVISOR/A	00104370317	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	1,587.38 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,396.58 0.00	9,603.42	179824
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	179825
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	179826
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	179827
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	179828



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

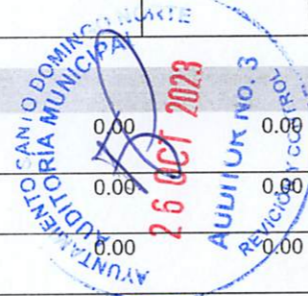
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: OCTUBRE, 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												
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	179829
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	179830
18 EMPLEADOS POR CHEQUE			218,000.00	0.00	0.00	6,256.60 6,627.20	1,587.38 0.00	350.00 750.00	0.00 0.00	15,571.18 0.00	202,428.82	
3 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			35,800.00	0.00	0.00	1,027.46 1,088.32	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,265.78 0.00	33,534.22	
21 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			253,800.00	0.00	0.00	7,284.06 7,715.52	1,587.38 0.00	400.00 850.00	0.00 0.00	17,836.96 0.00	235,963.04	

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	179831
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	179832
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	179833
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	179834
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	179835
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	179836
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	179837



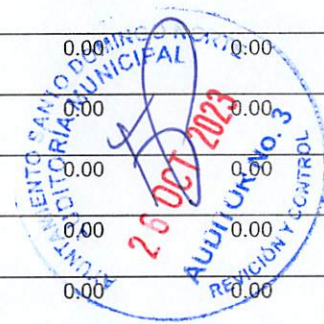
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: OCTUBRE, 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												
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	179838 ✓
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	179839 ✓
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	179840 ✓
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	179841 ✓
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	179842 ✓
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	179843 ✓
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	179844 ✓
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	179845 ✓
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	179846 ✓
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	179847 ✓
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	179848 ✓
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	179849 ✓
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	179850 ✓
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	179851 ✓
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	179852 ✓
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	179853 ✓



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: **OCTUBRE, 2023** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO												
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	179854
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
24 EMPLEADOS POR CHEQUE			276,000.00	0.00	0.00	7,921.20 8,390.40	0.00 0.00	650.00 1,150.00	0.00 0.00	18,111.60 0.00	257,888.40	
2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	100.00 150.00	0.00 0.00	1,432.00 0.00	18,568.00	
26 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			296,000.00	0.00	0.00	8,495.20 8,998.40	0.00 0.00	750.00 1,300.00	0.00 0.00	19,543.60 0.00	276,456.40	

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	179855
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	179856
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	179857
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	179858
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	179859
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	179860
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	179861
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	179862
8 EMPLEADOS POR CHEQUE			97,000.00	0.00	0.00	2,783.90 2,948.80	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	6,032.70 0.00	90,967.30	
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	
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			97,000.00	0.00	0.00	2,783.90 2,948.80	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	6,032.70 0.00	90,967.30	



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: **OCTUBRE, 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 COMP.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
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	179863 ✓
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	179864 ✓
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	179865 ✓
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
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	179866 ✓
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			49,000.00	0.00	0.00	1,406.30 1,489.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,895.90 0.00	46,104.10	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			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	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			67,000.00	0.00	0.00	1,922.90 2,036.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	4,059.70 0.00	62,940.30	



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	179867 ✓
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	179868 ✓
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
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	179869 ✓
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	179870 ✓
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	179871 ✓

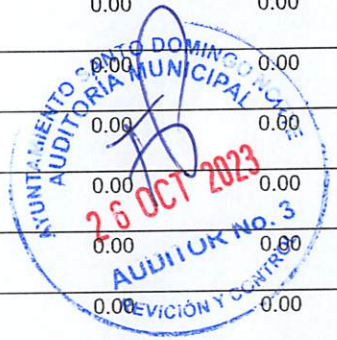
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **OCTUBRE, 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-VILLA MELLA SUR - DEPARTAMENTO												
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	179872
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	179873
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
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	179874
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	179875
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	179876
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	179877
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	179878
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	179879
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	179880
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	179881
5886	ORLANDO BATISTA SUPERVISOR/A	00100916592	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 5,834.10	0.00 0.00	0.00 0.00	6,543.30 0.00	5,456.70	179882
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	179883
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	179884
18 EMPLEADOS POR CHEQUE			207,000.00	0.00	0.00	5,940.90 6,292.80	0.00 0.00	50.00 550.00	0.00 0.00	18,667.80 0.00	188,332.20	
2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			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	
20 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			231,000.00	0.00	0.00	6,629.70 7,022.40	0.00 5,834.10	50.00 650.00	0.00 0.00	20,186.20 0.00	210,813.80	



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: **OCTUBRE, 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- 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	179885
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	179886
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	179887
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	179888
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	179889
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
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	179890
13921	FATIMA ALTAGRACIA PAYANO CACERES SUPERVISOR/A	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	179891
13293	FELIX ROSARIO ANTIGUA CLETO SUPERVISOR/A	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	179892
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	179893
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	179894
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	179895
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	179896



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: **OCTUBRE, 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												
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	179897
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	179898
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	179899
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	179900
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	179901
15910	RAMON RAMIREZ GALVAN SUPERVISOR/A	00115483455	2,000.00	0.00	0.00	57.40 60.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	118.20 0.00	1,881.80	179902
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	179903
19 EMPLEADOS POR CHEQUE			198,000.00	0.00	0.00	5,682.60 6,019.20	0.00 0.00	350.00 700.00	0.00 0.00	12,751.80 0.00	185,248.20	
5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			55,000.00	0.00	0.00	1,578.50 1,672.00	0.00 0.00	150.00 150.00	0.00 0.00	3,550.50 0.00	51,449.50	
24 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			253,000.00	0.00	0.00	7,261.10 7,691.20	0.00 0.00	500.00 850.00	0.00 0.00	16,302.30 0.00	236,697.70	

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	179904
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	179905
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	179906



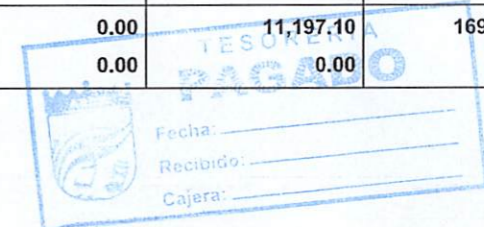
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: OCTUBRE, 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: <u>P- VILLA MELLA SURESTE- DEPARTAMENTO</u>												
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	179907
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	179908
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	179909
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	179910
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	179911
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	179912
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	179913
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	179914
11 EMPLEADOS POR CHEQUE			129,000.00	0.00	0.00	3,702.30 3,921.60	0.00 0.00	100.00 100.00	0.00 0.00	7,823.90 0.00	121,176.10	
5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			52,000.00	0.00	0.00	1,492.40 1,580.80	0.00 0.00	50.00 250.00	0.00 0.00	3,373.20 0.00	48,626.80	
16 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			181,000.00	0.00	0.00	5,194.70 5,502.40	0.00 0.00	150.00 350.00	0.00 0.00	11,197.10 0.00	169,802.90	



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: OCTUBRE, 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- HARAS NACIONALES- DEPARTAMENTO												
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	179915
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	179916
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	179917
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	179918
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	179919
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	179920
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	179921
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	179922
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	179923
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	179924
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	179925
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
11 EMPLEADOS POR CHEQUE			118,000.00	0.00	0.00	3,389.96 3,590.76	0.00 0.00	250.00 250.00	0.00 0.00	7,480.72 0.00	110,519.28	
2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			39,000.00	6,284.70	0.00	1,119.30 1,185.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	8,689.60 0.00	30,310.40	
13 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			157,000.00	6,284.70	0.00	4,509.26 4,776.36	0.00 0.00	250.00 350.00	0.00 0.00	16,170.32 0.00	140,829.68	



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: **OCTUBRE, 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												
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	179926
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
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	179927
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			21,000.00	0.00	0.00	602.70 638.40	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,291.10 0.00	19,708.90	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			41,000.00	0.00	0.00	1,176.70 1,246.40	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	2,623.10 0.00	38,376.90	

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	179928
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	

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
-------	---------------------------------	-------------	-----------	------	------	------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------	---------------------



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: **OCTUBRE, 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: DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - SERVICIOS												
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
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	179929
13994	DANIEL ANTONIO ORTIZ MENDEZ COORD. DE ALMACEN	40200582894	35,000.00	8,295.35	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	10,463.85 0.00	24,536.15	PAGO ELECTRÓNICO
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	179930
17978	DULCE MARIA SANTOS PERALTA OPERADOR DE BALANZA	00108951906	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
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	179931
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	179932
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	179933
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



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: **OCTUBRE, 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												
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	179934
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
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
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	179935
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	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	179936
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
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	179937
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
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	179938
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



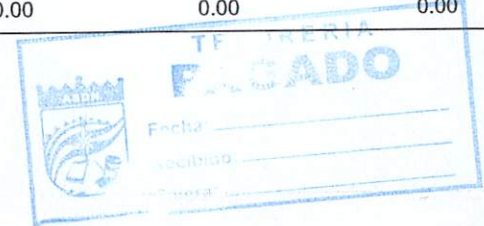
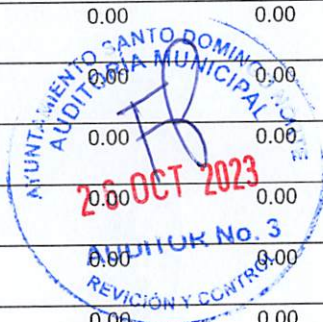
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: OCTUBRE, 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												
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	179939
18080	MARTIN POLANCO GONZALEZ CHOFER	00113865844	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	179940
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
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
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	179941
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	179942
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
14935	RAFAEL OZUNA ENC. DE COMBUSTIBLE	00102828399	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	179943
12550	RICARDO FELIZ PAYANO COORDINADOR/A OPERATIV	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
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	179944
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




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: **OCTUBRE, 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												
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	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
16 EMPLEADOS POR CHEQUE			299,000.00	0.00	0.00	8,581.30 9,089.60	0.00 0.00	0.00 400.00	0.00 0.00	18,070.90 0.00	280,929.10	
36 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			597,000.00	8,295.35	442.65	17,133.90 18,148.80	0.00 0.00	450.00 1,400.00	0.00 0.00	45,870.70 0.00	551,129.30	
52 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			896,000.00	8,295.35	442.65	25,715.20 27,238.40	0.00 0.00	450.00 1,800.00	0.00 0.00	63,941.60 0.00	832,058.40	
358 EMPLEADOS POR CHEQUE			4,213,354.00	0.00	885.30	121,300.87 128,485.96	0.00 5,834.10	4,900.00 7,200.00	0.00 0.00	271,793.37 0.00	3,941,560.63	
104 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			1,690,800.00	244,839.20	2,739.31	48,525.96 51,400.32	0.00 0.00	1,400.00 3,750.00	0.00 0.00	123,995.40 0.00	1,566,804.60	
462 EMPLEADOS DE LA NOMINA			5,904,154.00	14,580.05	3,624.61	169,826.83 179,886.28	4,786.90 5,834.10	6,300.00 10,950.00	0.00 0.00	395,788.77 0.00	5,508,365.23	

Certifico que esta nomina de pago consta de 34 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
JASSON MIGUEL PAYANO CONCEPCION

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