

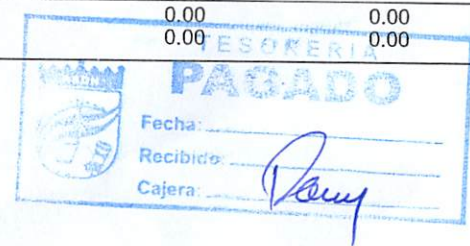
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **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: BRIGADA ESPECIAL ORNATO Y EMBELLECIMIENTO												
16467	DEYANIRA MAGALLANES MARTINEZ OBRERO/A	22500839166	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
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			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	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES												
16523	ADA MORILLO PEREZ OBRERO/A	22500179670	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
17388	ADOLFINA SANCHEZ OBRERO/A	00110383460	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
17943	AGUSTINA EVANGELISTA LAURENCIO OBRERO/A	22500177567	5,000.00	0.00	0.00	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
17307	ALBERTO FELIZ ADARMES OBRERO DE CUNETEO	40249459138	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
13786	ALFONSO RODRIGUEZ MERCEDES OBRERO/A RECOLECTOR/A	00104043237	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	179419
17772	ALTAGRACIA GONZALEZ CONTRERAS OBRERO/A	00112929427	5,000.00	0.00	0.00	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
17776	ANABEL ABREU OBRERO/A	40251136079	5,000.00	0.00	0.00	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
17702	ANABEL DISLA RIVAS OBRERO/A	40223620119	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	179420
13885	ANGEL ALBERTO MONSANTO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00106183833	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
16013	ANGEL LUIS MORILLO ENCARNACION OBRERO/A	22500157494	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO



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

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **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 ORNATO Y PARQUES												
17429	ANGELA SUSANA REYNOSO OBRERO DE CUNETEO	00117280040	10,000.00	0.00	0.00	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
5362	ARCENIO CABRERA MENDEZ ENCARGADO/A	00110427119	30,000.00	7,907.73	0.00	861.00 912.00	1,599.76 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	11,280.49 0.00	18,719.51	PAGO ELECTRÓNICO
17557	ARGELIS SANTOS RODRIGUEZ OBRERO/A	22500105063	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
17833	AUDORA DE LA CRUZ OBRERO/A	40248025658	5,000.00	0.00	0.00	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
17645	BENITA FERRAND DE LOS SANTOS OBRERO/A	00116846049	5,000.00	0.00	0.00	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
17706	BERONICA ROJAS OBRERO/A	40225963426	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	179421
17565	BIENVENIDA NOLASCO OBRERO/A	40228317521	5,000.00	0.00	0.00	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
12829	BOLIVAR RAMIREZ RODRIGUEZ OBRERO DE CUNETEO	10900070383	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
11407	BONIFACIO MARTINEZ PEREYRA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00117084327	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
15688	BRIGIDA MARIA ROSARIO RODRIGUEZ DE ESPINAL OBRERO/A	00101919421	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	179422
12290	BRIJIDO ANTONIO CASTRO RODRIGUEZ SUB-DIRECTOR/A	00104236799	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
17837	CARLOS ESCAÑO CLAUDIO OBRERO/A	22500512615	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
14455	CARLOS SANCHEZ ARACENA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00109841841	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
17834	CECILIA EVANGELISTA CASTILLO OBRERO/A	40220154344	5,000.00	0.00	0.00	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
17566	CHABELIS FELIZ FELIZ OBRERO/A	00117654145	5,000.00	0.00	0.00	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
17914	CIRA MARIA FERNANDEZ MORAN CHOFER	00108234667	10,000.00	0.00	0.00	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

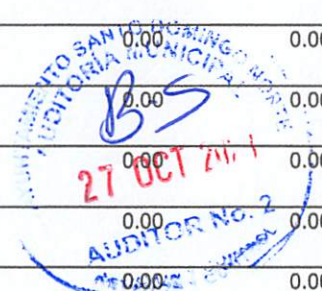


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - 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 ORNATO Y PARQUES												
17774	DAMARIS JOSELIN JIMENEZ OBRERO/A	00110473519	5,000.00	0.00	0.00	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
16601	DANIEL DOÑE MONTERO TRIMISTA	00117199810	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	179948
16465	DANIELA MARTINEZ GUZMAN OBRERO/A	00106054034	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
16539	DEIDANIA MARIA JIMENEZ ENCARNACION OBRERO/A	00116279985	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
13230	DEURIS ARIEL DE LA ROSA YAQUE OBRERO/A	22500337278	4,266.67	0.00	0.00	122.45 129.71	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	252.16 0.00	4,014.51	PAGO ELECTRÓNICO
17934	DILCIA FELIZ RAFAEL SUPERVISOR/A	22500298488	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
17981	DIONICIO CALDERON OBRERO/A	09000023714	5,000.00	0.00	0.00	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
4081	DOLORES BRAZOBAN BRAZOBAN OBRERO/A	00106138043	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
17548	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO OBRERO/A	00105386601	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
15332	DOMINGO GIRON TAPIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00106051675	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
17807	EDILIO JIMENEZ FERNANDEZ CHOFER	04701396196	10,000.00	0.00	0.00	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
17226	EDWAL MIGUELITO CIPRIAN BELTRE OBRERO/A	10600073943	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
17752	ELBIA POCHE MIESES OBRERO/A	22500458447	5,000.00	0.00	0.00	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
17385	ELIBANIA GARCIA MELO OBRERO/A	40247386697	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
14071	ELIZABETH BUSSI DE LA CRUZ OBRERO/A	22500607597	5,000.00	0.00	0.00	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
17532	ELY RODRIGUEZ CACERES OBRERO/A	22500719624	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: 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 ORNATO Y PARQUES												
11358	EPIFANIO GARCIA HURTADO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00107528804	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
17554	ERIBERTO ANTONIO MERCEDES ROJAS OBRERO/A	00115820813	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
1511	ERIBERTO PEREZ DE LOS SANTOS SUPERVISOR/A	07800074465	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	179423 ✓
17704	ESTEFANY FELIZ OBRERO/A	40226209274	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	179424 ✓
17699	EUGENIA RODRIGUEZ MADRIGAL OBRERO/A	00104223474	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	179425 ✓
17730	EUNICE ALTAGRACIA GARCIA DE DE LA CRUZ OBRERO/A	00111240735	5,000.00	0.00	0.00	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
17300	FAUSTO ENCARNACION GERALDINO SUPERVISOR/A	22500265867	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
17376	FERDIN CORSINO CHOFER	00114829757	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
3777	FILOMENA BRITO OBRERO/A	00106229354	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
17182	FIRLANDIA SANCHEZ SANCHEZ OBRERO/A	00116684200	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
13001	FRANCIA MARTINEZ OBRERO/A	00106046162	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	179426 ✓
17835	FRANCISCA CASTILLO OBRERO/A	40228231615	5,000.00	0.00	0.00	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
9708	FRANCISCA DE PAULA CUELLO OBRERO DE CUNETEO	22500681709	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	179427 ✓
17840	FRANCISCA DIAZ ALCANTARA OBRERO/A	00117237743	5,000.00	0.00	0.00	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
17306	GENARO MONTERO REYES OBRERO DE CUNETEO	01400042964	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
17480	HENRRI MICHAEL HERNANDEZ OBRERO DE CUNETEO	40221089200	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

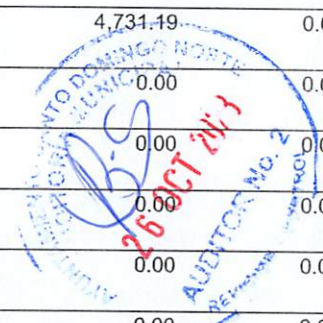
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 5/49
COMP. No.: 2023-03512
PRESUP. AÑO: 2023

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - 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 ORNATO Y PARQUES												
17945	HILARIA VINICIO HENRIQUEZ OBRERO/A	00115117996	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	179428
17847	JACOBO MARTINEZ ESPINAL OBRERO/A	00108586876	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
17638	JEFFEY JUNIOR SEALTIEL CAPELLAN SANTANDER OBRERO/A	40225984216	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
13322	JERRY ANTONIO SANTOS MARTINEZ SUPERVISOR/A	22500091149	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
8296	JOHANNY MARIA FABIAN GUZMAN SUPERVISOR/A	22500483379	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	179429
16437	JOSE LUCIA POCHE BAUTISTA OBRERO/A	00114773674	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
17688	JOSE MANUEL DIAZ DE LA ROSA OBRERO/A	00111286068	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	179430
17690	JOSEFINA RUIZ OBRERO/A	00114792351	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	179431
14825	JUAN AGUSTIN ADAMES SANTANA OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500186436	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
15494	JUAN CARLOS ESTEVEZ NUÑEZ ENC. DE ALMACEN	22500227917	25,000.00	4,731.19	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,208.69 0.00	18,791.31	PAGO ELECTRÓNICO
10377	JUAN DE DIOS DE LA CRUZ LINARES OBRERO/A	00111610184	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
15208	JUAN EVANGELISTA DE PAULA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00112381140	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
15251	JUAN FIGUEROA DE LOS SANTOS OBRERO/A RECOLECTOR/A	00500175047	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
17864	JUAN RAMON MARTINEZ CASTILLO COORD. DE ALMACEN	00117063867	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
17762	JUAN REYES PINALES OBRERO/A	00114786312	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	179432
7512	JUAN VIOLA REYES OBRERO/A	00108356759	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO



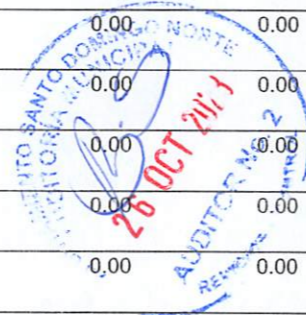
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - 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 ORNATO Y PARQUES												
17701	JUANA MERCEDES MORALES OBRERO/A	00106071558	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	179433
17698	JULIA AMADA BEN OBRERO/A	00113491989	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	179434
12635	KATHERIN MANUELA PICHARDO YNFANTE AUXILIAR	40220952341	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
17937	KATTY TOLEDO MARTINEZ OBRERO/A	40227458375	10,000.00	0.00	0.00	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
17759	KENIA DOMINGA MONTAÑO GERMAN OBRERO/A	00113164917	5,000.00	0.00	0.00	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
17748	LEIDY LAURA ACEVEDO ZAPATA OBRERO/A	40250522295	5,000.00	0.00	0.00	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
17829	LEONARDO ANTONIO RIVERA LOPEZ CAPATAZ	00113832232	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
17938	LEONARDO GUZMAN TRIMISTA	00108316571	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
17940	LEONIDES DE LA CRUZ OBRERO/A	00110241858	5,000.00	0.00	0.00	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
14460	LEOPOLDO PARREDO TIBREY OBRERO/A RECOLECTOR/A	00109788794	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
17477	LILIANI PANIAGUA OBRERO/A	40212907980	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
10291	LINARES FIGUEROA OBRERO/A	00117510230	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
17983	LUIS CAPELLAN CASTAÑOS OBRERO/A	05700067050	5,000.00	0.00	0.00	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
14945	LUIS DANIEL URBANO GARCIA OBRERO/A	00118990928	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	179435
17830	LUIS ISRAEL DE LA ROSA OBRERO/A	00500531421	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
16373	LUIS KEYSI MOLA DIAZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	40223543923	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	179436

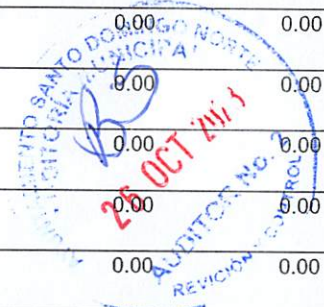


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VIARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **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 ORNATO Y PARQUES												
17478	MADILIN ROSAURA OZUNA CONSERJE	40251738973	5,000.00	0.00	0.00	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
17533	MAGALIS CUELLO SOLANO OBRERO/A	00103042362	5,000.00	0.00	0.00	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
16525	MANUEL EMILIO DIAZ PUELLO ENCARGADO/A	00108479122	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
17136	MANUEL VIDAL DISLA OBRERO/A	00114058522	12,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	11,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
17932	MANUELA RODRIGUEZ MONTAÑO OBRERO/A	00117511550	5,000.00	0.00	0.00	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
18048	MARCELINO JAVIER PEREZ OBRERO/A	00103197059	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	179437
17531	MARCIA BAUTISTA DIAZ OBRERO/A	00118237478	5,000.00	0.00	0.00	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
17836	MARGARITA NUÑEZ VIZCAINO OBRERO/A	00104620596	5,000.00	0.00	0.00	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
17768	MARGARITA ROSARIO BELTRE OBRERO/A	00104114947	5,000.00	0.00	0.00	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
16537	MARIA CILIDO OBRERO/A	02300781461	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	179438
17487	MARIBEL ABREU GONZALEZ OBRERO DE CUNETEO	00116244666	10,000.00	0.00	0.00	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
12358	MARISOL NAVARRO URBAEZ OBRERO/A	00114179690	5,000.00	0.00	0.00	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
17696	MARTHA MILLER OBRERO/A	22500528074	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	179439
2537	MARTIN ROSARIO DE JESUS INSPECTOR/A	00100112168	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
10975	MAXIMO PEÑA LORENZO TRIMISTA	40222511913	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
17930	MAYRA LEBRON LEBRON OBRERO/A	00114017742	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO



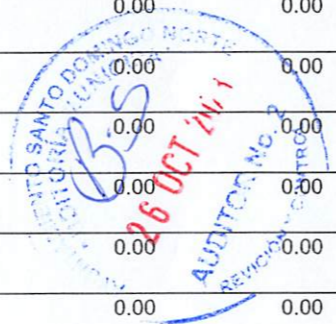
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: 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 ORNATO Y PARQUES												
17941	MELIDA RODRIGUEZ ROSSO OBRERO/A	22500052596	5,000.00	0.00	0.00	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
17859	MICKI REIMON CARVAJAL DE LOS SANTOS SUPERVISOR/A	22500389865	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
17767	MILDRE ENCARNACION OBRERO/A	40235780653	5,000.00	0.00	0.00	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
17935	MILDRED ELIZABETH GUERRERO REYES OBRERO/A	00116516071	5,000.00	0.00	0.00	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
17838	NELIO MONTERO VICENTE OBRERO/A	22500767201	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
3942	NELSON MOREL MOSQUEA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00116118464	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
17939	NERSON CARMONA OBRERO/A	22500245893	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
13892	NONITO MONTERO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00115852923	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	179440
17428	PEDRO DAVID BERROA DE JESUS OBRERO DE CUNETEO	00110928066	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
17426	PEDRO POLANCO ORTEGA CAPATAZ	00103015491	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
12664	RAFAEL CANDELARIO VINICIO DIRECTOR/A	22500134030	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	4,007.83 0.00	40,992.17	PAGO ELECTRÓNICO
12394	RAFAEL JAN GUZMAN OBRERO/A	09300445773	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
3594	RAFELITO ROJAS RUSSELL OBRERO/A	22500437185	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
17773	RAMON ANTONIO ABREU GONZALEZ CHOFER	00106065287	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
10368	RAMON EDUARDO MANCEBO MARTINEZ OBRERO/A	00103332516	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
16293	RAMON ZABALA MATEO OBRERO/A RECOLECTOR/A	01700175266	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	179441

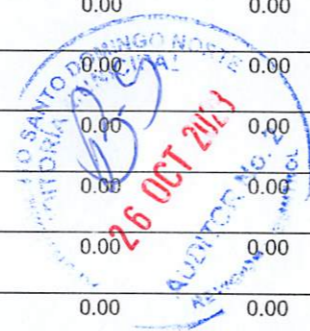


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **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 ORNATO Y PARQUES												
17158	RAYSA DE JESUS OBRERO/A	40243913452	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	179442
17831	REYNA MARIA ZAPATA OBRERO/A	00108910050	5,000.00	0.00	0.00	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
8045	ROBERTO GENAO RAMIREZ ENCARGADO/A	00114193030	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	179443
13746	ROCIO PEREZ VALDEZ SECRETARIA/O	40200661359	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,045.60 0.00	14,954.40	PAGO ELECTRÓNICO
17841	RODOLFO PIMENTEL DE LA CRUZ OBRERO/A	00110264132	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
16536	ROMAN PEREZ MUESES OBRERO DE CUNETEO	00110478385	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	179444
16469	ROSA ELENA ESCALANTE OBRERO/A	40238852673	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
17694	ROSA MARIA ANTIGUA ACOSTA OBRERO/A	22500574896	2,166.67	0.00	0.00	62.18 65.87	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	128.05 0.00	2,038.62	179445
17756	ROSAURA EVANGELISTA CASTILLO OBRERO/A	40227270721	5,000.00	0.00	0.00	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
17427	ROSSIS ARELIS ORTIZ DIAZ OBRERO/A	00106184443	10,000.00	0.00	0.00	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
16267	SADIS REYES PEREZ DIRECTOR/A OPERATIVO	22500734250	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
17646	SANDRA OTAÑEZ OBRERO/A	04900744741	5,000.00	0.00	0.00	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
11146	SANTIAGO FERRAND OBRERO/A	00110409141	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
17146	SANTO GOMEZ OBRERO/A	07800102506	8,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	7,349.90	PAGO ELECTRÓNICO
17777	SULPICIA MERAN VARGAS OBRERO/A	00102820222	5,000.00	0.00	0.00	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
15322	TEOFILO MUESES OBRERO/A	00104392188	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO



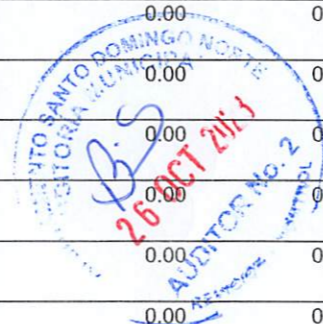
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: 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 ORNATO Y PARQUES												
17976	TITO BUENO HERNANDEZ OBRERO/A	09000026758	5,000.00	0.00	0.00	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
17302	TOMAS GUZMAN DE VILLAR OBRERO DE CUNETEO	40250342868	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
17303	VILEN GERMAN ARIAS PUJOLS OBRERO DE CUNETEO	00109606939	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
17111	VIRGINIA MORENO CASTILLO OBRERO/A	00115673139	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	179446
14069	WALASCO NUÑEZ BERROA OBRERO/A	40242272348	5,000.00	0.00	0.00	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
17387	WENDY LORETTA MORILLO OBRERO/A	40240074506	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
17689	YAQUELIN UBEN RODRIGUEZ OBRERO/A	22500197730	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	179447
17761	YNES MARTINEZ BRAZOBAN OBRERO/A	00102237732	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
17709	YNOCENCIO CASTILLO DEL ROSARIO OBRERO/A	00110767134	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	179448
17297	YOEL DE LOS SANTOS TRIMISTA	00800349144	3,666.67	0.00	0.00	105.23 111.47	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	216.70 0.00	3,449.97	PAGO ELECTRÓNICO
17486	YOHANNA ELIZABETH HERNANDEZ CABRERA OBRERO/A	22900184627	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	179449
6760	YOHANSEN MIGUEL MAÑON MARTINEZ ENCARGADO/A	22500576602	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
17749	YUDELKA ALTAGRACIA ROJAS TORRES OBRERO/A	40221360346	10,000.00	0.00	0.00	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
31 EMPLEADOS POR CHEQUE			231,166.67	0.00	0.00	6,641.20 7,034.59	0.00 0.00	50.00 200.00	0.00 0.00	13,925.79 0.00	217,240.88	
120 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			1,101,933.34	12,638.92	1,148.33	31,677.70 33,554.10	1,599.76 0.00	650.00 1,300.00	0.00 0.00	82,568.81 0.00	1,019,364.53	
151 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			1,333,100.01	12,638.92	1,148.33	38,318.90 40,588.69	1,599.76 0.00	700.00 1,500.00	0.00 0.00	96,494.60 0.00	1,236,605.41	



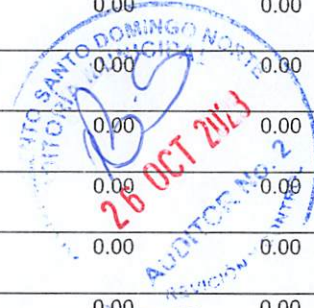
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: 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 ORNATO												
14146	ADDERLY ALEXANDER GIRON AQUINO OBRERO DE CUNETEO	40225226923	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
12821	AGUSTIN ALCANTARA DE LA ROSA OBRERO DE CUNETEO	00108994401	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
16459	ALEIDA MARTINEZ OBRERO/A	00112556097	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
8710	ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ CAPATAZ	00107922676	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
12773	ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS OBRERO/A	00111217717	10,000.00	0.00	0.00	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
16010	AMADO SORIANO ALCANTARA CHOFER	00107714891	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
14711	AMALFI ANTONIA GUZMAN MEDINA SUPERVISOR/A	22500491067	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
17604	AMERICA MARGARITA DE LA ROSA PATRICIO OBRERO/A	40221278480	5,000.00	0.00	0.00	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
16055	ANA CARMELINA PEREZ RAMIREZ OBRERO/A	01800506519	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
17599	ANA FELIZ OBRERO/A	00110387214	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
16512	ANA LEYDA SAMBOY MENDEZ DE TERRERO OBRERO/A	00103282323	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	179450
18017	ANA MARGARITA TRAVIESO DE DE LA CRUZ OBRERO/A	00109065375	2,666.67	0.00	0.00	76.53 81.07	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	157.60 0.00	2,509.07	PAGO ELECTRÓNICO
17139	ANA MARIA HERNANDEZ DE LA CRUZ OBRERO/A	00117427245	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 375.00	0.00 0.00	0.00 0.00	966.00 0.00	9,034.00	179451
12648	ANA MARIA ROSA RAMIREZ CAPATAZ	00114712342	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
17598	ANA MARIA VALDEZ DE VALDEZ OBRERO/A	22500466499	5,000.00	0.00	0.00	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
15782	ANA MONTERO OBRERO/A	40242229991	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	179452



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **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 ORNATO												
13307	ANASARIO FERREIRAS REYES OBRERO/A	05500039069	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	179453
14731	ANDREA RAMIREZ CORPORAN OBRERO/A	22500312834	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	179949 ✓
17933	ANIBELCA VELEZ PAREDES OBRERO/A	22500639160	10,000.00	0.00	0.00	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
17897	ANTONIA DE LA CRUZ OBRERO/A	22500132711	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
1593	ANTONIO BRAZOBAN CLAUDIO OBRERO/A	00102331139	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	179454
16458	ANTONIO SOTO SOTO OBRERO DE CUNETEO	00800121709	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
5514	ANYELO BRAZOBAN NUÑEZ TRIMISTA	22500657865	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	PAGO ELECTRÓNICO
6032	ARIEL MARIANO MIESES SUPERVISOR/A ZONA RURA	00114381379	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	179455
3460	ARISTIDES MERAN CAPATAZ	00102527124	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
5411	AUGUSTO ZABALA MORA SUPERVISOR/A	00111644316	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
17931	BEATO ANTONIO CRUCETA PEÑA OBRERO/A	40250615933	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
18015	BEATRIZ NEPOMUCENO OBRERO/A	00115403792	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
16033	BENITA GUZMAN OBRERO/A	00100791995	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
12378	BERNARDO UBEN GONZALEZ OBRERO DE CUNETEO	40221717776	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
13828	BERTILIA HERNANDEZ POLANCO OBRERO/A	00113161772	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
16360	CARLITA BELTRAN DE LOS SANTOS OBRERO/A	00108348467	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	179456



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

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **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 ORNATO												
5367	CARLOS MANUEL SANTANA FIGUEROO SUPERVISOR(A) GENERAL	00114747405	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	179457 ✓
16016	CARMEN DE LA CRUZ HERNANDEZ OBRERO/A	22500438548	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
9794	CARMEN MARIA ARIAS ARIAS OBRERO/A	22500903749	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
18008	CAROLIN MARIE MUÑOZ ALMONTE OBRERO/A	40239993062	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
14893	CAYETANO ALBERTO MORA OBRERO/A	00109945162	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
16061	CELESTE LEONARDO GRATERO OBRERO/A	00102348109	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
12065	CESAR AUGUSTO NUÑEZ OBRERO DE CUNETEO	00112772124	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	179458 ✓
3974	CLARIDANIA MUESES HEREDIA OBRERO/A	00500433222	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
17587	CLARITZA HERNANDEZ MANZANILLO CAPATAZ	40226603559	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
3622	CLEMENCIA ABAD OBRERO/A	22500848019	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	179459 ✓
16520	CLEOTILDE MINIER OBRERO/A	00111334207	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
17596	CRISTINA BAUTISTA GALVEZ OBRERO/A	00111051660	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
9716	CRISTINA DE LA ROSA DOBLE OBRERO/A	00114322431	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
16522	DAMARIS CONSTANZA RAMIREZ OBRERO/A	22500392166	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
18023	DAMASO AMAURY MANZUETA OBRERO/A	00112894282	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
13864	DAMIANA TURBIDES OBRERO/A	40239183110	5,000.00	0.00	0.00	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: **ORNATO Y PARQUES - 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 ORNATO												
17573	DANILO MARTINEZ ZORRILLA TRIMISTA	00118662949	5,866.67	0.00	0.00	168.37 178.35	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	346.72 0.00	5,519.95	PAGO ELECTRÓNICO
17590	DEVORAH FIRELIS CUEVAS TAVERA OBRERO/A	40208692802	5,000.00	0.00	0.00	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
17589	DIANA MARTE HERNANDEZ OBRERO/A	40226622286	5,000.00	0.00	0.00	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
9602	DILCIA ALCANTARA OBRERO/A	00104640776	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
16018	DOLORES MARTE ABAD OBRERO/A	22500271691	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 375.00	0.00 0.00	0.00 0.00	966.00 0.00	9,034.00	179460
9801	DOMINGO ROSARIO PAULA OBRERO DE CUNETEO	22500639616	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
16442	EDUARDO DE JESUS VALDEZ ALCANTARA OBRERO DE CUNETEO	00112279252	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
18009	ELAINETH BEATRIZ LEBRON ALMONTE OBRERO/A	40229349093	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
16499	ELIEZER CABRERA OBRERO DE CUNETEO	22500175827	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
16448	ELVIN MEJIA PEÑA PINTOR	22500266535	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
9729	EMILIANO BRAZOBAN OBRERO DE CUNETEO	00115907461	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
3977	ENRIQUE MONTERO MONTERO OBRERO DE CUNETEO	22500285253	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
14040	ERENIO LUCIANO MERAN OBRERO DE CUNETEO	01100069945	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	179461
18011	ESMARLYN VASQUEZ BELEN OBRERO/A	40214918167	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
18010	ESTANIA CAMACHO NUÑEZ OBRERO/A	00116528621	5,000.00	0.00	0.00	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
17963	ESTEBAN GIRON MARTINEZ ASISTENTE	40227925548	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: ORNATO Y PARQUES - 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 ORNATO												
17927	ESTELIN RODRIGUEZ GARCIA OBRERO/A	00119431443	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
5330	FAUSTINO ROJAS NUESI SERENO	00108355140	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
16454	FELA HERNANDEZ MARTINEZ OBRERO/A	00111302428	5,000.00	0.00	0.00	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
11725	FELIX REYES JIMENEZ OBRERO DE CUNETEO	00500301544	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	877.40 0.00	13,122.60	PAGO ELECTRÓNICO
15189	FERNANDO GIL MERCEDES TRIMISTA	00102255437	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	700.10 0.00	10,299.90	179950
16510	FERNANDO MARTINEZ OBRERO DE CUNETEO	00109353086	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	179462
14973	FERNANDO REYNOSO CARMONA CAPATAZ	00107343436	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
10870	FLORENTINO MORENO LUGO OBRERO/A	00114919319	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	179463
17947	FRANCISCA PAREDES OBRERO/A	22500717313	5,000.00	0.00	0.00	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
17606	FRANCISCO REYES VALDEZ OBRERO/A	00500356175	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	179464
4117	GENARO PIMENTEL MARTINEZ OBRERO DE CUNETEO	00105905996	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
16511	GERALDINA DEL ROSARIO ROBLES OBRERO/A	22500703446	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
17152	GERALDINE SEVERINO SECRETARIA/O	22500674902	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
3494	GERARDO PANIAGUA MORETA OBRERO/A	00102277829	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
9671	GILBERTO ANTONIO PERALTA OBRERO/A	00102623493	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	179465
15784	GIORDANO LLUBERES ROCHET OBRERO DE CUNETEO	00115262974	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO



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

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: 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 ORNATO												
3696	GONZALO DE PAULA EVANGELISTA OBRERO/A	00105888028	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
13945	GRISelda MARGARITA SUAREZ CAPATAZ	00108909391	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
4143	HIPOLITO GUZMAN OBRERO/A	00109564336	5,000.00	0.00	0.00	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
13887	INGRID PANIAGUA CASANOVA OBRERO/A	22500820695	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
12755	INMACULADA MARTINEZ OBRERO/A	00109010900	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	179466
9580	INOSENCIA DE JESUS MARTINEZ OBRERO/A	00115183584	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
5515	IRENO VOLQUEZ TRIMISTA	00108149956	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	800.10 0.00	10,199.90	PAGO ELECTRÓNICO
17936	ISABELITA FELIZ JIMENEZ OBRERO/A	07800044724	5,000.00	0.00	0.00	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
18013	JENNIFER RODRIGUEZ OBRERO/A	40254595255	5,000.00	0.00	0.00	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
18012	JESUS ANTONIO CUEVAS ROSARIO OBRERO/A	00111270047	2,666.67	0.00	0.00	76.53 81.07	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	157.60 0.00	2,509.07	PAGO ELECTRÓNICO
15203	JESUSA LOPEZ SANCHEZ OBRERO/A	01700062019	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	179467
13308	JOHANNA DE LA CRUZ FRIAS CAPATAZ	22500206689	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
15447	JORGE PICHARDO MARTE OBRERO DE CUNETEO	40215645058	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
6045	JOSE ANTONIO OZORIA DE LA ROSA SUPERVISOR/A	00111839288	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	179468
9251	JOSE ANTONIO SABALA FAMILIA SUPERVISOR/A	00103719035	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
11774	JOSE ELIAS MARTE OBRERO/A	22500265032	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO



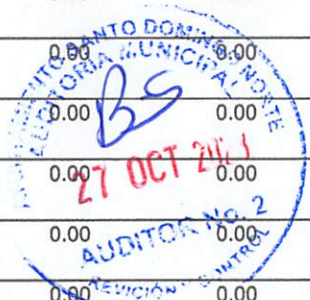
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - 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 ORNATO												
14494	JOSE JOAQUIN DIPRE DOÑE TRIMISTA	22500455617	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	179951 ✓
13997	JOSE MENDEZ DIAZ SUPERVISOR/A	06900072411	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
5528	JOSE MERCEDES ANTIGUA TRIMISTA	00110023884	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	179469
14961	JOSE OSORIO DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO	00115943458	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
8291	JOSE OSVALDO RODRIGUEZ PEÑA SUPERVISOR/A	00110464278	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
17998	JUAN ANDRES CASANOVAS PEREZ CAPATAZ	00116458712	3,666.67	0.00	0.00	105.23 111.47	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	216.70 0.00	3,449.97	PAGO ELECTRÓNICO
17579	JUAN BAUTISTA MOJICA SUPERVISOR/A	22500582881	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
17896	JUAN CARLOS BONILLA OLIVARES OBRERO DE CUNETEO	22500250414	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
18022	JUAN EVANGELISTA GUANTE SOTO OBRERO/A	00104237847	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
17153	JUAN FRANCISCO CHAL DE LA CRUZ OBRERO/A	22500337377	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	179470
17889	JUAN FRANCISCO REINON ENCARNACION TRIMISTA	00109942326	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
15799	JUAN GOMEZ MELLA OBRERO DE CUNETEO	02100065099	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
7584	JUAN JOSE RUIZ MATEO OBRERO/A	00108901000	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	179471
16024	JUANA BERROA OBRERO/A	22500562263	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
9625	JUANA ROJAS OBRERO/A	00102999620	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
15813	JUANA SANTANA SANTANA OBRERO/A	00106734247	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO



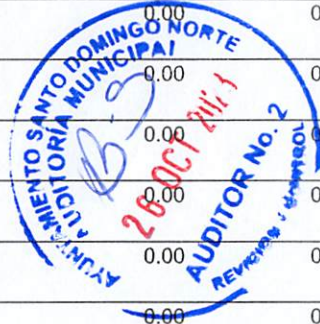
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - 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 ORNATO												
14497	JUANCITO FERRAND OBRERO DE CUNETEO	40227785447	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
17887	JUDITH ACOSTA DEL ORBE CAPATAZ	22500438811	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
12665	JULIA BERROA OBRERO/A	00116337627	5,000.00	0.00	0.00	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
17901	JULIA DEL CARMEN LIRIANO BEATO CHOFER	03103447920	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
18024	JUNIOR ZAMORA OBRERO/A	00119229276	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
15880	JUSTINA TAPIA OBRERO/A	22500034974	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
17547	JUSTO MANUEL DIAZ PUELLO CAPATAZ	00100712777	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
17575	KARINA GERMOSEN BRAZOBAN OBRERO/A	40229275645	5,000.00	0.00	0.00	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
16446	KIRBIS ARACENA RENE ENC. DE PODA	40225664230	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
13300	KISORIS ALVAREZ PEREZ SUPERVISOR/A	04900759434	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
5984	LAUREANA MONTERO CAPATAZ	00114655434	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
17147	LENNIS ATAHUALPA TERRERO SAMBOY OBRERO/A	22500160464	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	179472
16472	LEONARDA SANTANA MARTINEZ OBRERO/A	00112428149	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
15752	LEONCIA DE LA CRUZ OBRERO/A	00110375144	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
14505	LEONCIO VINICIO HERNANDEZ OBRERO DE CUNETEO	00115587578	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
18018	LIDIA RAMOS PEREZ OBRERO/A	00107730103	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO

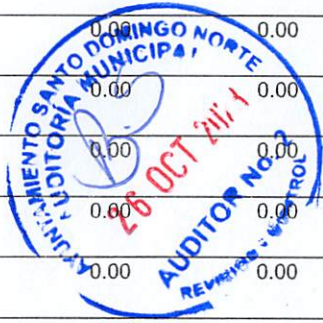


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **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 ORNATO												
10304	LORENZO ALEJANDRO MONTILLA OBRERO/A	00117090449	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	179473
18021	LUCIA DE LA CRUZ OBRERO/A	00108903782	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
17173	LUCIA VASQUEZ BELEN OBRERO/A	03104741867	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	179474
14178	LUIS RODRIGUEZ REDMAN SUPERVISOR/A	00110392685	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
16473	LUISA CABRAL CLETO OBRERO DE CUNETEO	22500160688	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
16214	LUZ MERCY VARELA VARELA OBRERO/A	40227185374	10,000.00	0.00	0.00	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
11678	MANUEL ANGLADA ALCANTARA ARIAS SUPERVISOR/A	00118584424	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	179475
18016	MANUEL DE JESUS MELLA OBRERO/A	22300781485	4,266.67	0.00	0.00	122.45 129.71	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	252.16 0.00	4,014.51	PAGO ELECTRÓNICO
18004	MARCELINO PEREZ DE LA CRUZ OBRERO/A	00103435533	2,666.67	0.00	0.00	76.53 81.07	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	157.60 0.00	2,509.07	PAGO ELECTRÓNICO
18019	MARGARITA BRAZOBAN OBRERO/A	40241984679	10,000.00	0.00	0.00	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
12758	MARIA BAEZ OBRERO/A	22500918291	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
18020	MARIA BELEN LORENZO OBRERO/A	40235912033	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
16043	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ ESPINAL DE PEÑA OBRERO/A	00105555643	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
16480	MARIA DE LA LUZ HENRIQUEZ LINARES OBRERO/A	40225334909	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
17888	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ OBRERO/A	40237393950	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
7519	MARIA ELENA DE LEON MENDEZ OBRERO/A	00103771440	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - 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 ORNATO												
4147	MARIA HERNANDEZ FERRAN OBRERO/A	00111206892	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
12889	MARIA MADELYN MARTINEZ DURAN OBRERO/A	40220582908	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	454.60 0.00	5,545.40	PAGO ELECTRÓNICO
4099	MARIA MAGDALENA GALVEZ DE LA CRUZ OBRERO/A	00112375852	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	179476
9692	MARIA MARTINA RIVAS OBRERO/A	22500142421	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
15381	MARIA PAULA VILLAR OBRERO DE CUNETEO	40226550289	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
17142	MARIA RAMIREZ SALVADOR OBRERO/A	00116039413	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	179477 ✓
3411	MARIA TERESA DE JESUS OBRERO/A	00103330924	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	179478 ✓
17581	MARIANA TAPIA OBRERO/A	00106057110	5,000.00	0.00	0.00	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
18005	MARIANO SANTANA DIAZ OBRERO/A	00107493173	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
16483	MARIBEL VALDEZ OBRERO/A	01200844072	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
16398	MARICELA ALIS ROJAS ENCARGADO/A	00117281717	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	PAGO ELECTRÓNICO
17999	MARIELA COSMA BAUTISTA OBRERO/A	40230006963	1,666.67	0.00	0.00	47.83 50.67	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	98.50 0.00	1,568.17	PAGO ELECTRÓNICO
17944	MARILEYDI SABINO POCHE OBRERO/A	40231587482	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
12567	MARILYN AMPARO MANZUETA CAPATAZ	06500288805	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
16486	MARILYN GARCIA CONTRERAS OBRERO/A	22500680701	5,000.00	0.00	0.00	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
14566	MARINO ANTONIO NUÑEZ OBRERO/A	00104269097	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 21/49
COMP. No.: 2023-03512
PRESUP. AÑO: 2023

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - 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 ORNATO												
3586	MARISOL DIAZ PICHARDO OBRERO/A	00115423758	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
10290	MARTHA MERLENE GOMEZ CASTRO OBRERO/A	00115015315	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	395.50 0.00	4,604.50	PAGO ELECTRÓNICO
18014	MARTINA HENRIQUEZ BERROA OBRERO/A	22500882497	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
12860	MATIAS CONCEPCION ENCARNACION JARDINERO	00117966945	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
15371	MATIAS ROMERO NICASIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	05800145376	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
17145	MATILDE DE JESUS RINCON OBRERO/A	22500537760	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	179479
17594	MAYRA MARTE OBRERO/A	00115673832	5,000.00	0.00	0.00	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
18006	MAYRA MIESES OBRERO/A	40244410623	1,666.67	0.00	0.00	47.83 50.67	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	98.50 0.00	1,568.17	PAGO ELECTRÓNICO
12826	MELANIO RAMIREZ PIÑA OBRERO DE CUNETEO	01200618682	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
3815	MELANIO SILVESTRE OBRERO DE CUNETEO	22500518547	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
17149	MERCEDES MONTERO GARCIA CAPATAZ	01100007531	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	179480
17891	MIGUEL ANGEL ARIAS SURIEL OBRERO/A	22500785047	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
4023	MILCA GIRON MARTINEZ OBRERO/A	22500498252	10,000.00	0.00	0.00	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
15764	MIRABAL ORTIZ MATEO OBRERO/A	22500897933	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
16027	MIRIAM ABREU BELLO OBRERO/A	00108413394	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
13241	NANCY CARABALLO PEÑA CAPATAZ	01800588293	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	PAGO ELECTRÓNICO

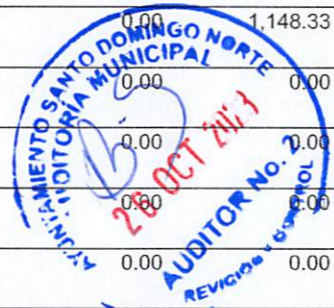


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **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 ORNATO												
16493	NANCY ROSARIO GUINEA OBRERO/A	22500069301	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	179481
13078	NANDO SANTANA ZABALA OBRERO/A RECOLECTOR/A	01100288354	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
14886	NARALIN MARTINEZ RODRIGUEZ OBRERO/A	40235903750	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
11442	NAZARIO AQUINO RINCON OBRERO/A RECOLECTOR/A	00110074317	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	179482
16529	NELBIN MANUEL PAULINO RIVAS COORDINADORA	40220639203	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	179483
16358	NELSON BURET BRITO OBRERO/A	00115028375	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	179484
9661	NICOLASA DE LOS SANTOS MAG. OBRERO/A	00106150014	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	179485
13838	NIRIAN MONTAÑO DE LA CRUZ CAPATAZ	00114236540	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
16519	ORIOLY VARGAS NOBOA OBRERO/A	01200751228	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
16495	OTILIA MARTINEZ BERROA OBRERO/A	22500619519	5,000.00	0.00	0.00	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
12819	PABLO ALEXANDER DE LA CRUZ FROMETA OBRERO DE CUNETEO	22500317734	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO
9666	PABLO CAMPOS COLLADO OBRERO DE CUNETEO	00104736707	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
12825	PASCUAL GALVAN GALVAN OBRERO DE CUNETEO	10900065110	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
15489	PEDRO ANTONIO SANCHEZ MENSAJERO/A	00102188182	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
15194	PEDRO BURET BURET OBRERO DE CUNETEO	00111033205	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
9310	PEDRO GALVEZ BURGOS ENCARGADO(A) DE SUMINI	00107368789	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO



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

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **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 ORNATO												
17894	PEDRO LOPEZ ASTACIO OBRERO/A	02600689612	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
16030	PEDRO OTAÑO ENCARNACION OBRERO DE CUNETEO	22500498948	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
11724	PEDRO RODRIGUEZ GARCIA OBRERO DE CUNETEO	00102624244	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
15783	QUENIA VIRTUDES SANCHEZ SEGURA OBRERO/A	00111570818	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	179486
12812	RAFAEL ALCIDE VALDEZ CORONADO OBRERO/A	03101861189	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
4083	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ MEJIA OBRERO/A	00104056882	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
12815	RAFAEL BERROA JIMENEZ OBRERO DE CUNETEO	00108241506	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
12816	RAFAEL VENTURA CAPATAZ	03700424009	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
18003	RAISA MIGUELINA PALMERO ESQUEA OBRERO/A	00109547190	5,000.00	0.00	0.00	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
13298	RAMON MERCADO OLIVARES OBRERO/A	00101606846	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	179487
14953	RAMON VIRGILIO VARGAS ACOSTA OBRERO DE CUNETEO	22500163252	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
15802	RANDY MANUEL CABRERA LEBRON CAPATAZ	40226917108	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
3665	REYITA HERASME BATISTA CAPATAZ	00113215123	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	800.10 0.00	10,199.90	PAGO ELECTRÓNICO
17900	REYNER ROSA DE LA CRUZ OBRERO/A	40227147234	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
13701	RICHARD VIVIANO JAQUEZ SUPERVISOR/A	22500165455	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	PAGO ELECTRÓNICO
7797	ROBERTO DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO	00116864331	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: 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 ORNATO												
9537	RONAL VICENTE VALERIO MECANICO	22500117399	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
3740	ROSA MARIA BURGOS OBRERO/A	00107816043	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
15763	ROSA MARIA CARRASCO TAPIA OBRERO/A	22500705706	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
16474	ROSANNA MORA MARIANO OBRERO/A	22500356351	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
17929	ROSAURA MARTINEZ OBRERO/A	40229981960	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
9770	ROSELIA MARTINEZ FERRAND OBRERO/A	00115219479	5,000.00	0.00	0.00	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
16049	ROSELIS HERNANDEZ PANIAGUA OBRERO/A	40213299551	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
17574	ROSSY LENNY ROSARIO REYES OBRERO/A	00118290519	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
15815	RUBEN ANTONIO MARTINEZ DIAZ OBRERO DE CUNETEO	22500436963	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
13738	RUBI BELTRE BELEN OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500271949	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	179488
16476	RUTH NIOVELIN MEJIA DE LOS SANTOS CAPATAZ	22500559343	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
18007	SANTA ALTAGRACIA PERALTA MARTINEZ OBRERO/A	22500157106	5,000.00	0.00	0.00	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
12828	SANTIAGO DE LOS SANTOS ROMERO OBRERO DE CUNETEO	00103835047	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
17871	SAUL BRAZOBAN OBRERO/A	22500852102	5,000.00	0.00	0.00	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
9651	SECUNDINA TERESA ROSARIO JAQUEZ OBRERO/A	00104028329	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
16320	SEFERINA MILAGROS BEATO PEREZ OBRERO/A	00110384567	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO



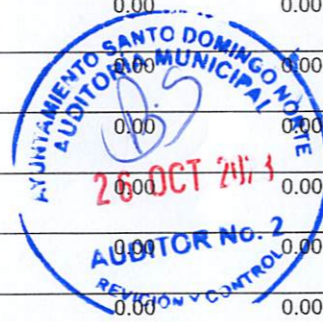
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - 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 ORNATO												
17928	SEVERINA DE LA ROSA MARTINEZ OBRERO/A	00112677026	5,000.00	0.00	0.00	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
17576	SHARINA MERCEDES DE LA CRUZ OBRERO/A	40215749074	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
4154	SIMON ALBERTO TRINIDAD OBRERO/A	02600222711	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
15918	TOMAS RONDON SORIANO TRIMISTA	00115436214	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.10 0.00	10,349.90	PAGO ELECTRÓNICO
10833	VENTURA BRITO MERCEDES SUPERVISOR(A) GENERAL	00106066467	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
15022	VICENTE ACOSTA OBRERO DE CUNETEO	00106122740	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
12419	VICTOR MANUEL NUÑEZ JAVIER OBRERO DE CUNETEO	22500561927	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
17577	VIRGEN CRISTINA MERCADO CAMILO OBRERO/A	00104441910	5,000.00	0.00	0.00	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
16484	VIRGINIA EUSEBIA CASTILLO OBRERO/A	00111004677	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
16322	WILFRIDO LOWIS ALEXIS OBRERO/A RECOLECTOR/A	00115505174	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
10345	WILTON SENCION OBRERO/A	22500854173	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	179489
17942	XIOMARA ABAD OBRERO/A	40250897119	5,000.00	0.00	0.00	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
16517	YAILA JIMENEZ DE LA ROSA OBRERO/A	40240195087	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
12774	YAMILEIDY ENCARNACION CLETO OBRERO/A	40225619184	10,000.00	0.00	0.00	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
16488	YANIRA ALTAGRACIA MONEGRO SANCHEZ CAPATAZ	04700858535	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
17600	YARI FERRAND GONZALEZ OBRERO/A	40221233253	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO

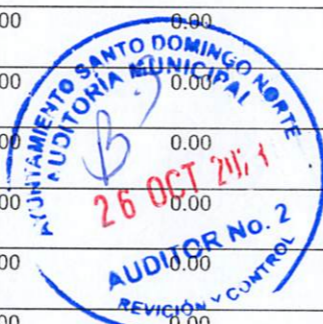


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **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 ORNATO												
16494	YENIFER FERRAND OBRERO/A	22500571090	10,000.00	0.00	0.00	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
9778	YISSEL CAMILO CLETO OBRERO/A	22500484286	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
17892	YNES FAMILIA VALDEZ OBRERO/A	00114399694	5,000.00	0.00	0.00	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
17584	YOHANKA MARTINEZ OBRERO/A	40241954714	5,000.00	0.00	0.00	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
17898	YOLAINI MANUELA GONZALEZ OBRERO/A	40233929534	5,000.00	0.00	0.00	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
17893	YOMARA YAQUELINE SANTANA CAPATAZ	40242470744	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
14220	YONY ADALBERTO FELIZ MELO CHOFER	00104935739	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
9773	YUDELKA DE LA ROSA ARIAS OBRERO/A	22500182740	5,000.00	0.00	0.00	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
40 EMPLEADOS POR CHEQUE			353,000.00	0.00	1,148.33	10,188.22 10,791.72	0.00 0.00	500.00 650.00	0.00 0.00	24,028.27 0.00	328,971.73	
208 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			1,730,333.36	0.00	0.00	49,808.38 52,758.80	0.00 0.00	2,050.00 2,800.00	0.00 0.00	107,417.18 0.00	1,622,916.18	
248 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			2,083,333.36	0.00	1,148.33	59,996.60 63,550.52	0.00 750.00	2,550.00 3,450.00	0.00 0.00	131,445.45 0.00	1,951,887.91	



DEPARTAMENTO: **DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS**

12698	AGUSTIN MARTINEZ MARTE PAISAJISTA	08700155933	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	179490 ✓
13749	ANABEL LINARES RODRIGUEZ OBRERO/A	40230020477	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 ✓
4075	ANDREA DE LA CRUZ BRITO OBRERO/A	00105908552	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	179491 ✓

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

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **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 PARQUES Y PLAZAS												
4133	ANGEL EULISES PEGUERO PEÑA OBRERO/A	00108210162	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
4068	ANGELA MARIA MERCEDES OBRERO/A	05600123441	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	179492
17971	BALENTINA DE LEON MOREL DE QUEZADA OBRERO/A	00103664348	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
12802	BASILIA RECIO RECIO OBRERO/A	00111532586	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
7470	CELENIA PANIAGUA BOCIO OBRERO/A	00111036331	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
9728	DEMETRIA NUÑEZ LAURENCIO OBRERO/A	00109245381	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
7506	DENNIS MOJICA SUAREZ OBRERO/A	00106212103	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
7536	FELICITA MONTAÑO OBRERO/A	00110112919	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
7535	FLORINDA BERROA FIGUEROA OBRERO/A	00114391345	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
13237	FRANCIS GARCIAS ROMERO TRIMISTA	22500379890	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	750.10 0.00	10,249.90	179493
9637	FRANCO ESPINAL MARTINEZ OBRERO/A	07100282131	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
4190	JAIME FAMILIA PAULA OBRERO DE CUNETEO	00113378046	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
4186	JUAN TAMAREZ DE LOS SANTOS TRIMISTA	00201221702	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	700.10 0.00	10,299.90	179494
12797	JUANA AQUINO GIRON OBRERO/A	00110375029	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
13822	LEOCADIA BERBERE HERNANDEZ OBRERO/A	00102638889	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
4442	MARCIMINA SOTO SALA OBRERO/A	00107533895	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - 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 PARQUES Y PLAZAS												
10177	MARCOS HERMINIO LANTIGUA CAPATAZ	00105423610	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
5503	MARINA FERMIN POLANCO CAPATAZ	00102167509	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
13795	MARIO ROJAS MINAYA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00102310455	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
4457	MARISOL SOTO OBRERO/A	00112544994	5,000.00	0.00	0.00	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
4437	MASCIMINA DE SALAS OBRERO/A	00111319216	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
12809	MIGUEL ANGEL DEL ROSARIO SELMO OBRERO DE CUNETEO	22500634948	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
12857	MIGUEL ANGEL NUÑEZ FRANCISCO OBRERO DE CUNETEO	40223740800	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	750.10 0.00	10,249.90	PAGO ELECTRÓNICO
3534	MIGUELINA SALAS OBRERO/A	00110448586	5,000.00	0.00	0.00	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
9658	MINERVA ADAMES OBRERO/A	00107848327	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
13242	NANCY CUELLO RESTITUYO OBRERO/A	00103960829	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
3568	ODALIS SOLENNIA VALDEZ ALCANTARA OBRERO/A	09300374924	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
3726	OLGA MONTERO MONTERO OBRERO/A	00110367265	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
9608	PRICA ALTAGRACIA GARCIA RODRIGUEZ OBRERO/A	00109595629	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
3779	ROSA ANGELICA RODRIGUEZ GUZMAN OBRERO/A	00110093648	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
4443	ROSALINA RAMIREZ OBRERO/A	00110420379	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
7440	SANTA BRAZOBAN OBRERO/A	00108504630	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - 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 PARQUES Y PLAZAS												
12796	SANTIAGA SUAZO ADAME OBRERO/A	00117552372	10,000.00	0.00	0.00	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
13080	SURELY ALTAGRACIA GARCIA OBRERO/A	GARCIA 00116328220	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
9641	TEODORA TAPIA DE PAULA OBRERO/A	00108118217	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
9579	URSULA MARIA BELTRE PERALTA OBRERO/A	00108204868	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
4102	WILFRIDO SOSA DE LA CRUZ OBRERO DE CUNETEO	00108488156	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
14652	WILTON RODRIGUEZ SUPERVISOR DE PARQUES	00112450093	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	1,599.76 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	2,586.26 0.00	12,413.74	PAGO ELECTRÓNICO
12941	WISTON LUIS PASCUAL TORRES OBRERO/A	00117398891	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
9786	YOMAIRA TEREZA NINA SUPERVISOR(A) GENERAL	22500147560	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
9607	YSABEL CRISTINA JOGA GARCIA OBRERO/A	00107529885	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
5 EMPLEADOS POR CHEQUE			57,000.00	0.00	0.00	1,642.62 1,739.92	0.00 0.00	150.00 150.00	0.00 0.00	3,682.54 0.00	53,317.46	
39 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			265,000.00	0.00	0.00	7,692.86 8,148.56	1,599.76 0.00	1,000.00 1,000.00	0.00 0.00	19,441.18 0.00	245,558.82	
44 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			322,000.00	0.00	0.00	9,335.48 9,888.48	1,599.76 0.00	1,150.00 1,150.00	0.00 0.00	23,123.72 0.00	298,876.28	



DEPARTAMENTO: **P- SABANA NORTE- DEPARTAMENTO (ORNATO)**

17164	MICHEL ARACENA OBRERO/A	40228091886	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	179495
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	

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

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **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- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO (ORNATO)												
17163	ANTIA DIAZ DE BAUTISTA OBRERO/A	00115221764	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
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			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	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	

DEPARTAMENTO: P- JACOBO MAJLUTA- DEPARTAMENTO (ORNATO)												
17421	NATIVIDAD DEL ROSARIO OBRERO/A	00116624131	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
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			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	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	

DEPARTAMENTO: POLIGONO DE SABANA PERDIDA (ORNATO)												
16953	ANTONIO BERIHUETE PEREZ OBRERO DE CUNETEO	01500019102	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	179496
17184	ISSA CAROLINA QUEZADA BAEZ OBRERO/A	00102627973	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	179497
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			13,000.00	0.00	0.00	376.46 398.76	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	775.22 0.00	12,224.78	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			13,000.00	0.00	0.00	376.46 398.76	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	775.22 0.00	12,224.78	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 31/49
COMP. No.: 2023-03512
PRESUP. AÑO: 2023

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - 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: POLÍGONO DE GUARICANO												
4162	ANA ROSA RUDECINDO MARTINEZ OBRERO/A	00109300574	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	750.10 0.00	10,249.90	PAGO ELECTRÓNICO
4113	CRUZ SANTANA SEVERINO OBRERO/A	00102129236	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
3790	JOSEFINA TAVAREZ DE DE LA CRUZ ENCARGADO/A	00106165566	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
9650	SANTO FIGUEROA DE LA NIEVE OBRERO/A	00104738133	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
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
4 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			31,000.00	0.00	0.00	896.42 949.52	0.00 0.00	100.00 150.00	0.00 0.00	2,095.94 0.00	28,904.06	
4 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			31,000.00	0.00	0.00	896.42 949.52	0.00 0.00	100.00 150.00	0.00 0.00	2,095.94 0.00	28,904.06	



DEPARTAMENTO: POLIGONO DE SABANA PERDIDA												
17322	MERENCIANO FRIAS OBRERO/A	06800016740	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	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			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	
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: P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

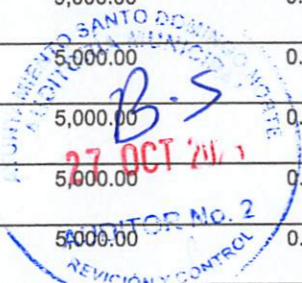
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS**

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **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- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO												
17162	MERIDANIA JOSE ARIAS OBRERO/A	00111071320	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
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			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	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			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	

DEPARTAMENTO: BRIGADA DE LA AV. JACOBO MAJLUTA

10522	ADRIANA ANTONIA CRUZ LINA OBRERO/A	40223436052	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
9745	AGUSTINA DE LA CRUZ MARTE CAPATAZ	00115928723	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
16461	ANA NUÑEZ RODRIGUEZ CAPATAZ	40222571206	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
14136	BEATRIZ NUÑEZ DEL ROSARIO OBRERO/A	22500185040	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
3773	BERNARDA CHAVEZ CABRAL OBRERO/A	00110407863	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
16530	ELADIA MIESES LINARES OBRERO/A	22500275403	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
17308	EVARISTA FERRAND OBRERO/A	00111092326	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
3765	FELICITO GONZALEZ FERRAND OBRERO/A	00108114562	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
16534	FEMARIA BONILLA OBRERO/A	22500812791	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	179952 ✓
14992	FERMIN GIRON TAPIA OBRERO/A	00114410665	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **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: BRIGADA DE LA AV. JACOBO MAJLUTA												
5985	JUAN JOSE MUESES PAREDES CAPATAZ	00800123317	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
16497	JUANA GUZMAN OBRERO/A	22500359041	5,000.00	0.00	0.00	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
14134	MARIA ELENA CAMILO GUZMAN CAPATAZ	00117405407	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
17314	MARIA GLORIA MARTINEZ BERROA OBRERO/A	40215435625	5,000.00	0.00	0.00	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
10527	MARIA GUZMAN MARTINEZ CAPATAZ	00114805377	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
14138	MARIA MARGARITA SOLANO MARTINEZ OBRERO/A	22500050699	5,000.00	0.00	0.00	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
16045	MARITZA CUEVAS MEDINA OBRERO/A	08000006042	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
17313	MARTA JOHANNA MONTES DE OCA OBRERO/A	00113527451	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
16026	MARTHA BAEZ CABRERA OBRERO/A	00106150980	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
3908	MIGUELINA POZO MARTINEZ CAPATAZ	00110397064	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
10526	MILQUELLA GUANTE GUZMAN CAPATAZ	00112351358	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
13707	ROBERTA MARTINEZ FERRAND OBRERO/A	00115206492	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
15807	SANTA MARTINEZ BERROA OBRERO/A	22500519347	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	179498
17309	TERESA FRIAS MARTE OBRERO/A	00112257647	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
15792	VICTOR RONDON OBRERO DE CUNETEO	22500781384	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
3996	YONATA LOPEZ JAVIER CAPATAZ	22500181833	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
25 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			162,000.00	0.00	0.00	4,696.44 4,974.64	0.00 0.00	200.00 100.00	0.00 0.00	9,971.08 0.00	152,028.92	
26 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			167,000.00	0.00	0.00	4,843.30	0.00	200.00	0.00	10,273.50	156,726.50	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 34/49
COMP. No.: 2023-03512
PRESUP. AÑO: 2023

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - 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: BRIGADA DE LA AV. HERMANAS MIRABAL												
16007	ADALGIZA DE LA ROSA DE LA CRUZ OBRERO/A	40237500851	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
9653	AGUSTINA SORIANO OBRERO/A	00108248055	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	PAGO ELECTRÓNICO
15765	ALEJANDRO LEONARDO OBRERO DE CUNETEO	40242767289	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
9632	AMANCIA RAMIREZ PANIAGUA OBRERO/A	00111985230	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	504.60 0.00	5,495.40	PAGO ELECTRÓNICO
9261	ANTONIA MORENO CAPATAZ	00102342342	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
14955	ARGELIS MARTINEZ OZUNA OBRERO DE CUNETEO	00114780802	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
8288	CIRILO JIMENEZ CRUZ CAPATAZ	22500315456	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
16455	DORIS NUÑEZ OBRERO/A	00119202794	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	179499 ✓
7518	FLORINA ARAUJO OBRERO/A	40236668733	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
14707	FRANQUIN VALENZUELA OBRERO/A	00101304376	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
14555	HECTOR LUIS SOSA OBRERO/A	40238626002	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
12264	HERIBERTO CHECO RAMOS SUPERVISOR/A	00104588298	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
13725	INGRID SORAYA PAULA SELMO OBRERO/A	00117357962	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	179500 ✓
16022	JACQUELINE CASTILLO MENDOZA OBRERO/A	00109007740	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
14954	JESUS MARTINEZ OZUNA CAPATAZ	00112752415	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
11154	JOSEFA CASTRO SANTANA CAPATAZ	02400005373	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO



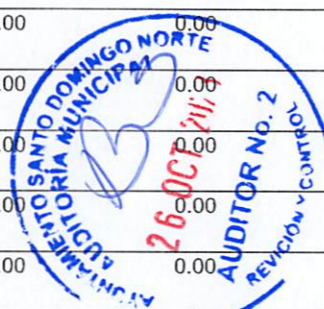
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: 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: BRIGADA DE LA AV. HERMANAS MIRABAL												
16450	JOSELYN BAUTISTA RUDECINDO OBRERO/A	00106144090	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	179501 ✓
16054	JUAN FRANCISCO JIMENEZ OBRERO DE CUNETEO	00117434167	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
16508	JUAN TEJADA SOSA OBRERO DE CUNETEO	00108248360	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
15806	JULIA BERROA MONTERO OBRERO DE CUNETEO	00111310116	5,000.00	0.00	0.00	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
14549	JUNIOR RAMON CORPORAN BUENO OBRERO/A	00114437494	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
3935	LORENZA MARTINEZ MARTINEZ OBRERO/A	00112124060	5,000.00	0.00	0.00	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
9289	LUIS ENRIQUE MEDINA SUPERVISOR/A	00107414088	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
14952	LUIS MAÑON PEÑA OBRERO DE CUNETEO	00106240146	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	179502 ✓
17161	MARIA LUISA PREVOST PENA OBRERO/A	01100023363	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	179503 ✓
16025	MARIO SOLANO MARTINEZ OBRERO DE CUNETEO	00106172109	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
12907	MARISOL CRUZ SURIEL OBRERO/A	00103764551	5,000.00	0.00	0.00	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
13082	MIGUELINA MARTINEZ NOLASCO OBRERO/A	00106141336	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
12788	MODESTA ABREU GUZMAN OBRERO/A	00109781211	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
12888	PAMELA FIGUEROO OBRERO/A	40246511816	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	404.60 0.00	5,595.40	PAGO ELECTRÓNICO
4056	PELAGIA MARTINEZ RODRIGUEZ OBRERO/A	00110462355	5,000.00	0.00	0.00	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
16532	RAMON ANTONIO HEREDIA DE LA CRUZ OBRERO/A	00117187336	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	179504 ✓

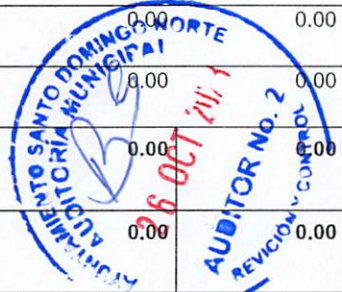


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

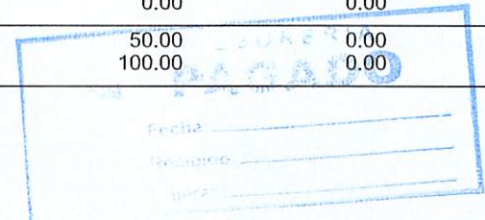
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: 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: BRIGADA DE LA AV. HERMANAS MIRABAL												
5997	TEOFILA FLORES MAGALLANES CAPATAZ	00500258769	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
3646	TOMASINA SUSANA REYNOSO CAPATAZ	00110412731	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	750.10 0.00	10,249.90	PAGO ELECTRÓNICO
16490	YEFFREY DIPPITON OBRERO/A	40234431282	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	179505
7 EMPLEADOS POR CHEQUE			47,000.00	0.00	0.00	1,358.98 1,439.48	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	2,848.46 0.00	44,151.54	
28 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			210,000.00	0.00	0.00	6,057.24 6,416.04	0.00 0.00	550.00 650.00	0.00 0.00	13,673.28 0.00	196,326.72	
35 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			257,000.00	0.00	0.00	7,416.22 7,855.52	0.00 0.00	550.00 700.00	0.00 0.00	16,521.74 0.00	240,478.26	



DEPARTAMENTO: BRIGADA DE LA CHARLES DE GAULLE												
14619	ANA ILSA AMANCIO VENTURA OBRERO/A	00115123325	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	179506
9257	ANIBERCA DE LA ROSA RAMIREZ CAPATAZ	00101834760	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
3917	CATALINA PEREZ CAPATAZ	00112522032	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
12650	DELFINA JOSELIN LORENZO OBRERO/A	00116079690	5,000.00	0.00	0.00	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
16468	DILENIA ALTAGRACIA PRESINAL OVALLES OBRERO/A	00111973301	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	179507
16034	DULCE MARIA MEDINA GONZALEZ OBRERO/A	22800035812	10,000.00	0.00	0.00	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
3972	EVELYN PERALTA SAMORA OBRERO/A	40221252907	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	179508
14721	LUIS GONSALEZ LEBRON OBRERO/A	00100519255	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	179509



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 37/49
COMP. No.: 2023-03512
PRESUP. AÑO: 2023

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

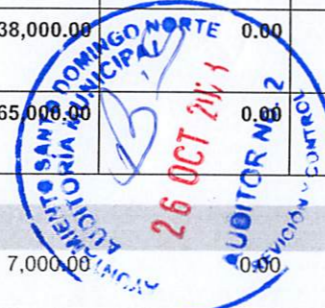
PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **OCTUBRE, 2023** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

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: BRIGADA DE LA CHARLES DE GAULLE												
16362	MARIBEL CHALAS OBRERO/A	40246732255	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	179510
13744	YANERYS HEREDIA OBRERO/A	00117128058	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
5 EMPLEADOS POR CHEQUE			27,000.00	0.00	0.00	788.34 835.04	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,773.38 0.00	25,226.62	
5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			38,000.00	0.00	0.00	1,097.32 1,162.32	0.00 0.00	150.00 200.00	0.00 0.00	2,609.64 0.00	35,390.36	
10 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			65,000.00	0.00	0.00	1,885.66 1,997.36	0.00 0.00	200.00 300.00	0.00 0.00	4,383.02 0.00	60,616.98	

DEPARTAMENTO: BRIGADA SABANA SUR

15018	ALMANDO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ OBRERO/A	40236844334	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
15920	ANGELA FRAGOSO LAURENCIO OBRERO/A	00500394275	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
5990	FRANCISCA RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAPATAZ	00109466870	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
17177	HECTOR JULIO DIAZ MANSUETA OBRERO/A	00108878935	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	179511
2062	JOSE DOLORES MARTINEZ OBRERO/A	00104679873	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
17180	JOSE HUMBERTO CONCEPCION GERMAN OBRERO/A	00113460521	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	179512
9735	RAFAEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ OBRERO/A	00115073330	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
3479	TOMAS RAMON VELOZ ORTEGA CAPATAZ	00104059373	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
14506	YANEURY FAMILIA VALDEZ OBRERO/A	40242668735	5,000.00	0.00	0.00	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

2 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
7 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			45,000.00	0.00	0.00	1,304.94 1,382.24	0.00 0.00	150.00 250.00	0.00 0.00	3,087.18 0.00	41,912.82	
9 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			62,000.00	0.00	0.00	1,792.84	0.00	150.00	0.00	4,091.88	57,908.12	



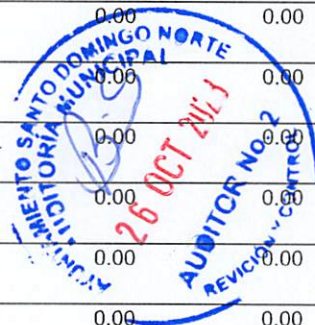
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: 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: BRIGADA SABANA NORTE												
16059	ALBENY ENCARNACION PINALES OBRERO/A	00113727192	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
4467	ALEJANDRO GOMEZ OBRERO/A	22500303601	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
15486	ALEJANDRO MADE DIAZ OBRERO/A	22500304666	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
16012	ANA MARIA DECENA OBRERO/A	00107527970	5,000.00	0.00	0.00	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
11870	ANA MARIA LEBRON OBRERO/A	40213841683	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
14697	DIONICIO ACEVEDO OBRERO/A	07100276042	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
16019	DOMINGA DEL CARMEN PEREZ MERCEDES CAPATAZ	00115829343	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
9783	GLENIS PATRICIA CONTRERAS DEL ROSARIO OBRERO/A	22500357169	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
9163	GUARIONEX MONTERO MESA OBRERO/A	22500299148	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
3498	HILARIO MENDOZA CAPATAZ	00500229935	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
9269	HILDA MARIA DE MORLA LAURENCIO CAPATAZ	00113304265	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
3869	JAQUELIN TOLENTINO OBRERO/A	00112316849	5,000.00	0.00	0.00	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
9584	JOSE ALTAGRACIA SOSA OBRERO/A	00108103953	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
13314	JUAN ANTONIO TAVERAS DE JESUS OBRERO/A	22301490458	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
3579	JUANA ANTONIA DOÑE COLON OBRERO/A	00114013683	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
15841	LUIGI ESPINAL OBRERO DE CUNETEO	40248809184	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO



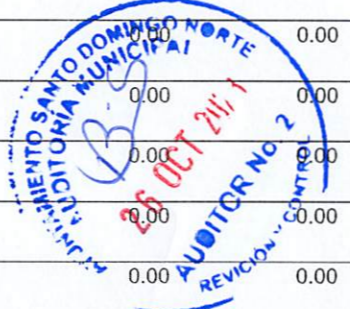
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: 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: BRIGADA SABANA NORTE												
16479	MARGARET YEIMY VALDEZ PARRA OBRERO/A	22900176201	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
16350	MARIA DEL CARMEN ROMAN RODRIGUEZ OBRERO/A	40219869035	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	179513
3801	MARITZA MARTE OBRERO/A	00400118980	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
3549	MARTINA RAFAELA CASTRO OBRERO/A	00105902761	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
5656	MIGUEL ANGEL LIRIANO SUPERVISOR/A	00107852253	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	1,599.76 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	2,645.36 0.00	13,354.64	PAGO ELECTRÓNICO
13830	MODESTINA PINALES ENCARNACION OBRERO/A	00103585725	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
10473	OSCAR ARIANES PANIAGUA RODRIGUEZ OBRERO/A	00117216010	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
11481	SANTA CLARIDANIA ENCARNACION RAMIREZ CAPATAZ	00112077235	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
3940	SANTA MARIA CUEVAS SEGURA CAPATAZ	00115001059	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
3588	YOENNY TEJADA EMILIANO OBRERO/A	00116121997	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
9719	YOSELIN PEÑA FELIZ OBRERO/A	00112065412	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			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	
26 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			171,000.00	0.00	0.00	4,958.10 5,251.80	1,599.76 0.00	400.00 450.00	0.00 0.00	12,659.66 0.00	158,340.34	
27 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			176,000.00	0.00	0.00	5,104.96 5,407.36	1,599.76 0.00	400.00 450.00	0.00 0.00	12,962.08 0.00	163,037.92	



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

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: 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: BRIGADA AV. ECOLOGICA												
12562	ALFONSA DE LA CRUZ SOLANO OBRERO/A	00114751431	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
12355	BRAULINA PAULA BERROA CAPATAZ	22500078732	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
16463	CARLITO DE PAULA CAPATAZ	40240648507	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
14727	CORINA NUÑEZ OBRERO/A	22500822550	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
12573	DAMIANA NOLASCO CAPATAZ	00109300996	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
14736	DAMIANA VINICIO NUÑEZ OBRERO/A	00115346058	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
14701	DOMINGO ALEXIS SANCHEZ REYNOSO OBRERO/A	40225058359	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	179514
17643	DOMINGO DE LEON OBRERO/A	00103049086	5,000.00	0.00	0.00	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
14726	IRENE NUÑEZ OBRERO/A	00108907221	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
12563	LORETO GONZALEZ BRAZOBAN OBRERO/A	00115925109	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
12345	OLEGIO SEGURA MATOS OBRERO/A	00106129687	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
12572	SANTA ANA OGANDO NOLASCO OBRERO/A	40200629646	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
14558	SANTO SICTO BETANCOURT RODRIGUEZ OBRERO/A	00500109764	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
13827	TEODORA NUÑEZ VASQUEZ OBRERO/A	04900421852	5,000.00	0.00	0.00	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
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	
13 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			79,000.00	0.00	0.00	2,294.18 2,430.08	0.00 0.00	200.00 500.00	0.00 0.00	5,424.26 0.00	73,575.74	
14 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			87,000.00	0.00	0.00	2,523.78 2,673.28	0.00 0.00	200.00 500.00	0.00 0.00	5,897.06 0.00	81,102.94	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 41/49
COMP. No.: 2023-03512
PRESUP. AÑO: 2023

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - 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: BRIGADA ZONA RURAL												
12744	ALEJANDRA CASTILLO OBRERO/A	40245762550	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
13860	AMANCIA MORLA DE LA CRUZ OBRERO/A	00111265096	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
8076	AMANDA CONSTANZA BUSSI CAPATAZ	22500833672	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
12743	BERNARDO MAGALLONES GUANTES OBRERO/A	00110382876	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
13875	CRISTINA DE LEON BELEN OBRERO/A	40226511935	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
13874	EULOGIA VIZCAINO OBRERO/A	00105888879	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
13868	EUSEBIA EVANGELISTA OBRERO/A	40215060795	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
13834	EVARISTA GONZALEZ FIGUEROE CAPATAZ	00114386162	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
13840	EZEQUIEL BURET MARTE CAPATAZ	00106037633	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	179515
14070	FABIOLA MAYBE RODRIGUEZ DEL ROSARIO OBRERO/A	22500828433	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	179516
12346	FRANCISCA MARTINEZ DE LA CRUZ OBRERO/A	22500513514	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
13850	GENEROSA TAVERAS GUZMAN OBRERO/A	00110421310	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	179517
12753	JAROLYN BRAND NUÑEZ OBRERO/A	22500838580	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
14073	JENIFER YASMIN BERROA OBRERO/A	00117341628	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
12748	LEIDY MARGARITA MOTA PACHECO OBRERO/A	22500118470	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
12752	LUZ DIVINA RUBIERA ADAMES CAPATAZ	00117309245	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO

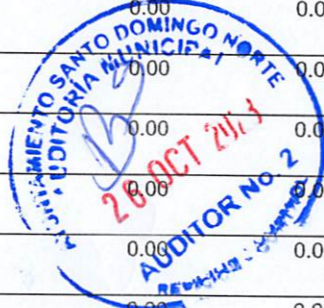


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **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: BRIGADA ZONA RURAL												
13872	MARIA ROMERY ALMANZAR DE LA ROSA OBRERO/A	22500336429	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
9788	MARIANELA AQUINO FIGUEROA OBRERO/A	22500902667	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	179518
12745	MARIELIS GUANTE OBRERO/A	22500913433	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
13839	MARISOL BENITEZ ALMONTE CAPATAZ	00500394747	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
13853	MARTHA NUÑEZ DE LA CRUZ OBRERO/A	00112918065	5,000.00	0.00	0.00	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
13862	MASSIEL MARTINEZ MARTINEZ OBRERO/A	22500647031	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
13846	NARDA ESTELA RAMONA SALCE OBRERO/A	00118555200	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	179519
13847	NICOLAS LAUREANO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40245473554	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
13854	NIÑA MONTAÑO DE MENDOZA OBRERO/A	00104382197	5,000.00	0.00	0.00	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
2118	PASCUALITA GUZMAN TORRES OBRERO/A	00111884946	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
13856	TEODORO LAURENCIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00110409984	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
12746	WILSON TAVERA ROSARIO OBRERO/A	22300212804	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	179520
13849	YEISIN MUESES FERRAN OBRERO/A RECOLECTOR/A	40244514564	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
6 EMPLEADOS POR CHEQUE			32,000.00	0.00	0.00	935.20 990.60	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	2,125.80 0.00	29,874.20	
23 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			151,000.00	0.00	0.00	4,384.10 4,643.80	0.00 0.00	550.00 450.00	0.00 0.00	10,027.90 0.00	140,972.10	
29 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			183,000.00	0.00	0.00	5,319.30 5,634.40	0.00 0.00	600.00 600.00	0.00 0.00	12,153.70 0.00	170,846.30	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: 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: BRIGADA HARAS NACIONALES Y GALINDO												
12630	CAROLIN DE LA ROSA NUÑEZ CAPATAZ	22500457183	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
16005	GRECIA GARCIA NOVA OBRERO/A	00108506874	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
7469	JACINTA HERRERA OBRERO/A	00110733227	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
3955	JESUCITA GERALDO ALCANTARA OBRERO/A	00104411194	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	179521
9259	JESUS JAVIER DE LA ROSA CAPATAZ	00106169410	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
9712	JOSE ALTAGRACIA FAMILIA BONIFACIO OBRERO/A	09000132242	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
3684	LAZARO PAREDES OBRERO/A	00110411527	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
16058	LORENZA TAPIA DE LA CRUZ OBRERO/A	00106155922	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
3833	LUSILA TAPIA DE LA CRUZ OBRERO/A	00106172216	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	179522
9691	MARIA CRISTINA CLETO OBRERO/A	22500853324	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
12771	NICOL BERROA FIGUEROA CAPATAZ	00115750366	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 750.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,281.90 0.00	7,718.10	PAGO ELECTRÓNICO
16047	PAULINO NICASIO PEREZ OBRERO DE CUNETEO	00116694464	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
4149	ROSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ OBRERO/A	22500679224	5,000.00	0.00	0.00	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
9734	SANTA GONZALEZ SUPERVISOR/A	22500280445	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
3877	SANTIAGO NOEL MARTE CORONADO OBRERO/A	04701106314	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
16478	SILVIA MEDINA VARGAS CAPATAZ	40236745317	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	293.72 311.12	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	604.84 0.00	9,395.16	
14 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			105,000.00	0.00	0.00	3,033.66 3,213.36	0.00 750.00	150.00 100.00	0.00 0.00	7,247.02 0.00	97,752.98	
16 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			115,000.00	0.00	0.00	3,327.38	0.00	150.00	0.00	7,851.86	107,148.14	



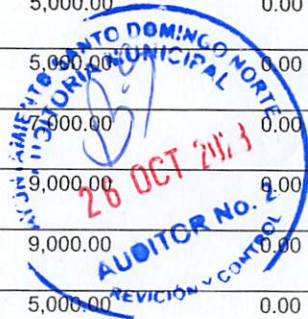
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

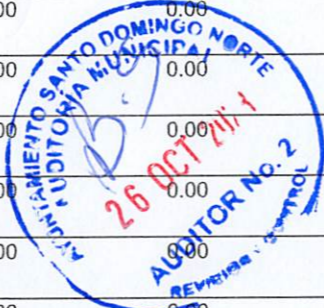
COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: BRIGADA LOS GUARICANOS												
9683	ANDREA DE JESUS ALMANZAR OBRERO/A	15300014253	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 375.00	50.00 0.00	0.00 0.00	727.42 0.00	4,272.58	PAGO ELECTRÓNICO
4292	ANSELMO MARTINEZ CORPORAN OBRERO DE CUNETEO	00114984099	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
14668	ARELIS MARGARITA ARAUJO OBRERO/A	00111312674	5,000.00	0.00	0.00	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
9643	CANDIDA DE LA CRUZ VINICIO CAPATAZ	00108896168	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
4201	CARLOS ALBERTO VIZCAINO OBRERO/A	40226158117	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
9738	CARMEN DE LEON DE LA ROSA OBRERO/A	00115446536	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
9620	CELESTE PEREZ VALDEZ OBRERO/A	22500870112	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
14723	CLEMENTE ABREU GIL OBRERO/A	00112323597	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
9265	ELOISA PEREZ FELIZ CAPATAZ	03102786641	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
3379	EVA ROSANNA MOTA GARCIA CAPATAZ	22500025881	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
7524	GUILLERMINA MACEO OBRERO/A	22500558972	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
9568	HERMINIO CASTRO MORALES OBRERO/A	00102306099	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
8301	JOHANNA YOEL GARCIA CAPATAZ	22500852276	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	179523
9629	JOSE LANTIGUA DIAZ BLANCO OBRERO/A	00108896648	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	179524
11799	JOSE MANUEL PERALTA COLLADO SUPERVISOR/A	00110420049	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
14734	JOSEFINA DE LA CRUZ AVINICIO OBRERO/A	22500037415	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	179525



NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y PARQUES - 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: BRIGADA LOS GUARICANOS												
14556	JUANA DE PAULA DE LA ROSA OBRERO/A	22500497973	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
9626	JUANA FRANCISCA VIDAL MARTINEZ CAPATAZ	00108921495	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
13829	JUANA PINEDA DE LOS SANTOS OBRERO/A	40236514929	5,000.00	0.00	0.00	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
14738	KARINA HENRIQUEZ OBRERO/A	40234824346	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
15839	LEONEL OROZCO MEDINA OBRERO DE CUNETEO	22500804772	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
17317	MAGNOLIA PERDOMO MARTINEZ OBRERO/A	00112269121	5,000.00	0.00	0.00	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
10593	MARIA IVELISSE MARTINEZ BURGOS OBRERO/A	22500763366	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
14737	MARIA VIRGEN EDUA AMEZQUITA OBRERO/A	00103372348	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
14714	MARIO TRINIDAD ALMANZAR ALMANZAR OBRERO/A	00110383882	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
16452	MATEA FRANCISCO DE LA CRUZ CAPATAZ	00117323535	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
17174	MERCEDES ORTIZ FIGUERO OBRERO/A	22500526979	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
983	PATRIA DE LA PAZ PAULINO VELOZ CAPATAZ	00109218495	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
17176	RAFAEL DE LEON MOSQUEA JARDINERO	00110771458	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	179526
15774	RIQUERBI RODRIGUEZ PEÑA OBRERO DE CUNETEO	11100003919	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
14735	SEFERINA HENRIQUEZ DE LA CRUZ OBRERO/A	22500855584	5,000.00	0.00	0.00	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
16451	VIRGILIO SEVERINO OBRERO/A	00101335677	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

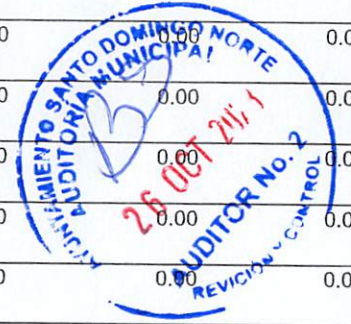
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **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: BRIGADA LOS GUARICANOS												
16354	YAQUELIN ROJAS OBRERO/A	40241903620	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
15192	YSRAEL MONTERO PEREZ OBRERO/A	00115788176	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
4 EMPLEADOS POR CHEQUE			31,000.00	0.00	0.00	896.42 949.52	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,895.94 0.00	29,104.06	
30 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			205,000.00	0.00	0.00	5,937.26 6,288.96	0.00 375.00	450.00 550.00	0.00 0.00	13,601.22 0.00	191,398.78	
34 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			236,000.00	0.00	0.00	6,833.68 7,238.48	0.00 375.00	450.00 600.00	0.00 0.00	15,497.16 0.00	220,502.84	

DEPARTAMENTO: BRIGADA CARRETERA DE YAMASA												
16011	ANA IRIS DE PEÑA DE LOS SANTOS OBRERO/A	00113384002	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
4094	ANASTACIO CRUCEY Y HERNANDEZ OBRERO/A	00102907946	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
2107	ANGELA GENOVEVA HERNANDEZ MARTINEZ OBRERO/A	00115649089	5,000.00	0.00	0.00	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
3670	BRIGIDA NUÑEZ JAVIER OBRERO/A	40224906509	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
15951	CARIDAD SOLANO HERNANDEZ OBRERO/A	22500497387	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
9260	CASIMIRA VIZCAINO GIRON CAPATAZ	00111492914	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
13321	CELESTE CARO MARTINEZ OBRERO/A	10800052564	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
3792	DAMASA AQUINO DE PAULA OBRERO/A	00105907422	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
16466	DANISELA CORCINO SANCHEZ OBRERO/A	00117246405	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO



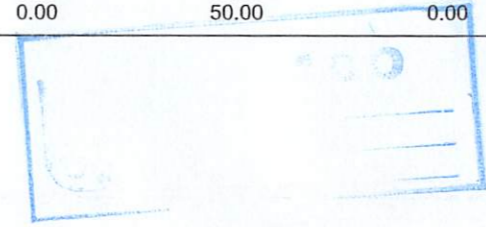
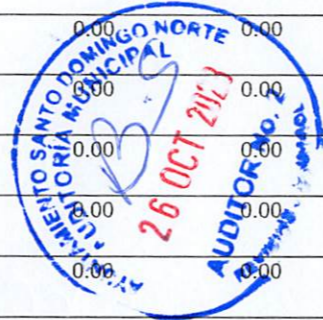
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y PARQUES - 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: BRIGADA CARRETERA DE YAMASA												
9250	DIGNA DE PAULA CASTRO CAPATAZ	00105903710	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
3847	ELENA SANTANA BURGOS CAPATAZ	00500116140	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
3861	ELVIRA HEREDIA CABRAL OBRERO/A	00111090478	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
13803	ESTHER PICHARDO CASIMIRO SUPERVISOR/A	22500693340	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
16438	GENOVEVA GONZALEZ FLORES OBRERO/A	00111091278	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
9663	GUMERCINDA MERCEDES OBRERO/A	00110410750	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
3672	IBELISE LINAREZ OBRERO/A	40235931819	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
12913	ISABEL BRAZOBAN MARTINEZ OBRERO/A	00115302952	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
14562	ISAIAS ALEXIS GONZALEZ OBRERO/A	40249508512	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
14564	JOSE LUIS DE LA ROSA PATRICIO OBRERO/A	00117475087	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
10198	JUANA FRANCISCA MARTINEZ CAPATAZ	CONSTANZA 00117419994	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
9700	JUANA JAVIER LACEN OBRERO/A	00800193153	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
3843	JULIA SAMORA BELTRAN OBRERO/A	07100221691	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
15794	KATIUSCA REYNOSO CAPATAZ	00300336823	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
9690	LEONIDAS FERRAND MARTINEZ OBRERO/A	00110803319	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
9707	LUCIA CASTILLO BRAZOBAN OBRERO/A	00110033628	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE:

ORNATO Y PARQUES - SERVICIOS

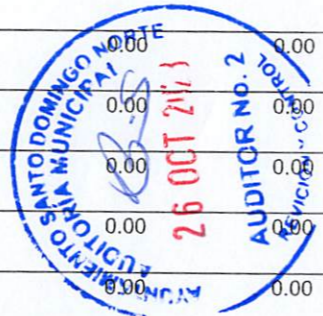
PROGRAMA: VARIOS

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: BRIGADA CARRETERA DE YAMASA												
3957	MARIA ISABEL FRIAS HEREDIA OBRERO/A	00115372013	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
12564	MARIANA MUÑOZ SANTOS OBRERO/A	00109216796	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
13801	MARTINA DE JESUS RINCON OBRERO/A	00117211276	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
14561	MIGUEL NUÑEZ JAVIER OBRERO/A	22500709260	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
3775	PETRA MORAN MARTINEZ OBRERO/A	00106183965	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
15923	RUBEN NUÑEZ BONILLA OBRERO DE CUNETEO	40241440193	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
16351	SANTA JULIANA TAPIA FIGUEROA OBRERO/A	00116545914	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	179527
3924	SANTA NOLASCO OBRERO/A	00111093365	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
16051	SANTO BIENVENIDO CARRASCO OBRERO DE CUNETEO	08000014293	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
16038	SCARLE LORENA MONTES DE OCA OBRERO/A	40239546225	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	179528
7463	SOLANA MARTINEZ PAREDES OBRERO/A	00110410602	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
10496	YANET NUÑEZ HERNANDEZ OBRERO/A	40240251377	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
8295	YESENIA BASILIA JIMENEZ NUÑEZ CAPATAZ	00109111799	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	PAGO ELECTRÓNICO
12084	YINET ALTAGRACIA NINA RODRIGUEZ OBRERO/A	00118630201	5,000.00	0.00	0.00	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
9696	YOCELIN BURET OBRERO/A	00111505210	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
16053	ZORAIDA MERCEDES HERNANDEZ OBRERO/A	00111310298	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
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			11,000.00	0.00	0.00	319.06 337.96	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	657.02 0.00	10,342.98	
39 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			235,000.00	0.00	0.00	6,835.22 7,240.12	0.00 0.00	1,300.00 1,450.00	0.00 0.00	16,825.34 0.00	218,174.66	
41 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			246,000.00	0.00	0.00	7,154.28	0.00	1,300.00	0.00	0.00		



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

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

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

115 EMPLEADOS POR CHEQUE	895,166.67	0.00	1,148.33	25,832.40 27,362.59	0.00 750.00	800.00 1,400.00	0.00 0.00	57,293.32 0.00	837,873.35
581 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO	4,514,266.70	1,182,108.84	1,148.33	130,256.76 137,972.58	0.00 1,125.00	7,900.00 9,900.00	0.00 0.00	305,740.87 0.00	4,208,525.83
696 EMPLEADOS DE LA NOMINA	5,409,433.37	12,638.92	2,296.66	156,089.16 165,335.17	4,799.28 1,875.00	8,700.00 11,300.00	0.00 0.00	363,034.19 0.00	5,046,399.18

Certifico que esta nomina de pago consta de 48 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




DIR. RECURSOS HUMANOS
LIC. JOHANNA FELIZ




CONTRALOR GENERAL
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS




DIRECTOR FINANCIERO
LIC. DIONICIO MARTINEZ VAZQUEZ




ALCALDE MUNICIPAL
LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN



AUDITOR No. 2
REVISIÓN Y CONTROL

Q.T