

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

3

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL												
2365	ELVIRA RAMIREZ BRITO SECRETARIA	00117183574	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	827.40 0.00	13,172.60	PAGO ELECTRÓNICO
12172	EUDYS MANUEL MORETA FELIZ COORDINADOR/A DE COOPE	00106232903	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	183686
13832	FELIX ISAAC LAURENCIO NUÑEZ ANALISTA DE INNOVACION	40226562664	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
13988	JENNY SUGEI LORA VENTURA DE RODRIGUEZ COORDINADOR DE DESARRO	00115656639	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,907.83 0.00	41,092.17	PAGO ELECTRÓNICO
13073	JOSE MIGUEL ENCARNACION ROJAS ANALISTA DE INNOVACION	40220397810	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO
12266	ROBERTO ANTONIO MARMOL CABA AUXILIAR ADMINISTRATIV	00114221443	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO
13067	WANDA ISABEL JOGA HERNANDEZ DIRECTOR/A	00112337928	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	3,907.83 0.00	41,092.17	PAGO ELECTRÓNICO
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	
6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			174,000.00	0.00	2,296.66	4,993.80 5,289.60	0.00 0.00	150.00 500.00	0.00 0.00	13,230.06 0.00	160,769.94	
7 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			174,001.00	0.00	2,296.66	4,993.80 5,289.60	0.00 0.00	150.00 500.00	0.00 0.00	13,230.06 0.00	160,770.94	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE PYMES

6363	MELVIN YSIDRO SANTANA JIMENEZ ENCARGADO/A DE PYMES	22500347970	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	183687
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ECONOMIA CIRCULAR Y SOLIDARIA (SEGURIDAD ALIMENTARIA)												
8837	DORA ESTHER PEÑA MARTINEZ ENCARGADA DE ECONOMIA	22500879097	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,677.50 0.00	23,322.50	PAGO ELECTRÓNICO
18225	KIRSY MIGUELINA CRUZ ANALISTA DE INNOVACION	40245502634	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	183688
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,677.50 0.00	23,322.50	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	2,268.50 0.00	32,731.50	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL												
16324	ADELINDO VICTORIANO FERNANDEZ INFANTE ANALISTA LEGAL	00109420554	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
18226	ENRIQUE SUERO SANTOS AUXILIAR 1	00106172158	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	183689
14787	ERNESTO RUIZ CHOFER II	00103907101	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
17435	JOSE ALTAGRACIA FORTUNATO HEREDIA ANALISTA DE PREVENCION	00104738273	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
5679	JUAN DIEGO TAPIA RAMIREZ TECNICO DE GESTION AMB	00105897359	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
644	JULIA MARIA PERCIVAL ALARCON AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00102388105	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	454.60 0.00	5,545.40	PAGO ELECTRÓNICO
17909	KISSAIRI JIMENEZ RODRIGUEZ TECNICO DE GESTION AMB	22500581552	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
15323	MASSIEL CAROLINA MATEO AQUINO TECNICO DE GESTION AMB	00114056567	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	PAGO ELECTRÓNICO
9910	NEFRETITIS TAPIA ORTIZ COORDINADOR DE GESTION	00110481579	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO



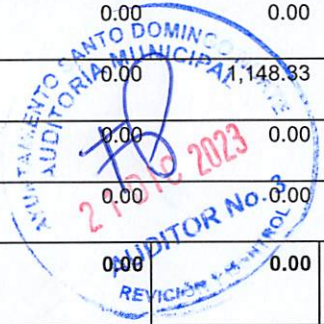
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **DICIEMBRE, 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 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL												
14647	RAMON ANTONIO YNOA CASTILLO SUB-DIRECTOR TECNICO E	00108905548	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
12163	REINALDO SORIANO SORIANO DIRECTOR/A	00109377960	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 1,390.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,197.83 0.00	39,802.17	PAGO ELECTRÓNICO
12041	SHEINNY MARIAN PAREDES GONZALEZ SECRETARIA/O	40230952893	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	183690
15321	YOHANDA NIKAURY SANCHEZ DE JESUS ANALISTA DE PREVENCION	40220076919	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	
11 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			223,000.00	0.00	1,148.33	6,400.10 6,779.20	0.00 1,390.00	200.00 450.00	0.00 0.00	16,367.63 0.00	206,632.37	
13 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			243,000.00	0.00	1,148.33	6,974.10 7,387.20	0.00 1,390.00	200.00 450.00	0.00 0.00	17,549.63 0.00	225,450.37	



DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL												
15385	JENIFER REYES CAPELLAN TECNICO DE GESTION AMB	40200509715	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE MONITOREO DE AREAS PROTEGIDAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIVISION DE MONITOREO DE AREAS PROTEGIDAS												
492	JORGE LUIS VALDEZ BERROA CAPATAZ	00114309909	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE GESTION DE RIESGOS												
12179	ARIEL ANTONIO VENTURA ENC. DIV. DE GESTION D	00112838230	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	PAGO ELECTRÓNICO
12877	GENARO ANTONIO PIMENTEL AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00110445038	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
6068	GREGORIO BALBUENA PASCUAL CHOFER I	00110411600	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
12684	KATHERINE MEDINA MEJIA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500831411	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
12739	MOISES DAHIAN GUTIERREZ GONZALEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	40221890441	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
5 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			53,000.00	0.00	0.00	1,521.10 1,611.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,282.30 0.00	49,717.70	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			53,000.00	0.00	0.00	1,521.10 1,611.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,282.30 0.00	49,717.70	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **DICIEMBRE, 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 SEGUIMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL												
6235	JUAN SUERO SANTOS ENC. DEPTO. DE SEGUIMI	00106165475	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	

DEPARTAMENTO: DPTO. DE DEPORTES Y JUVENTUD

17799	MIREYA CABRAL DE LEON CONSERJE	00108186677	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
13558	NATHANAEL TEJEDA DE LOS SANTOS COORDINADOR DE JUVENTU	22500907443	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
0 EMPLEADOS POR CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

12950	ALBA LUISA CABRERA MARTINEZ ENLACE COMUNITARIO	22500883255	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
18036	ALBERTO FERRERAS MATOS COORDINADOR/A	00103644191	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO



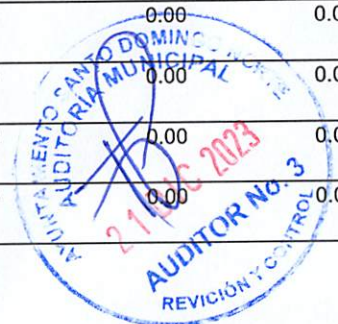
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
12934	ALEXANDER ANTONIO HENRIQUEZ PROMOTOR MUNICIPAL	00110296993	4,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	3,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
17957	ALTAGRACIA SELMO SECRETARIA/O	00110481025	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
18152	ANDRY TOPACIO MEDINA MONERO SECRETARIA/O	40234506935	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
6343	ANGELA MARIA SOLIS MONTERO ENLACE	00109918060	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
14397	ANGELA POLANCO ZAMORA SUPERVISOR DE JUNTAS D	00103256392	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
15223	ANNERY MARTE MEJIA ENLACE COMUNITARIO	40210340507	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
14805	ANTONIA TURBI MIRABAL ENLACE COMUNITARIO	22500207281	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
10167	ARGENY MANUEL TEJEDA NUÑEZ TRABAJADOR SOCIAL	04900810849	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO
9156	ARIANNY YUDELKA MARTINEZ ACOSTA AUXILIAR ADMINISTRATIV	00116245614	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
17723	ARMANDO ISIDRO GUZMAN DUVERGE AUXILIAR DE APOYO COMU	00111231213	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
16571	AURELINA MARTINEZ MOJICA TRABAJADOR SOCIAL	00103224671	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
6220	BASILIO VILLA HEREDIA ENLACE COMUNITARIO	00100710904	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
18212	BELGICA SANCHEZ DE MARTINEZ AUXILIAR 1	05400603824	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	183691
17679	CARLOS ENRIQUE MATEO DE LOS SANTOS ENLACE	01201022843	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,063.80 0.00	16,936.20	183692
12541	CARLOS MANUEL NIVAR FAMILIA PROMOTOR MUNICIPAL	40200596779	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
18103	CARMEN ALTAGRACIA BRAZOBAN AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00108145798	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO



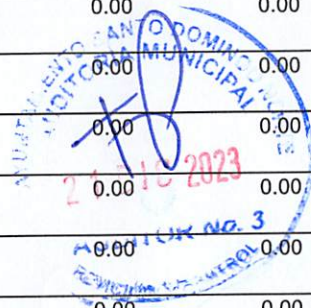
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
15952	CHRISTOPHER JR BEATO ABREU CHOFER I	40221814516	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
18067	CRISBEL LAURENCIO NUÑEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500119270	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
13094	DANIEL MOSQUEA SUPERVISOR DE JUNTAS D	00113000285	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
12930	DANIELA RAMIREZ DE DE LA CRUZ SUPERVISOR DE JUNTAS D	00106073687	7,500.00	0.00	0.00	215.25 228.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	593.25 0.00	6,906.75	PAGO ELECTRÓNICO
12931	DAROLYN ELENA ULERIO MERCER SUPERVISOR DE JUNTAS D	00118764588	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
14072	DASMEIRY MERCEDES PEREZ PEREZ AUXILIAR DE DESARROLLO	00118835206	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
17895	DAVID PAULINO JOAQUIN TRABAJADOR SOCIAL	00103051678	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
8249	DOROTEA JAVIER SUPERVISOR DE JUNTAS D	00115352064	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	PAGO ELECTRÓNICO
9113	EDUARDO ESTEVEZ NUÑEZ ENLACE COMUNITARIO	00111466660	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
15224	ELADIO MOTA TORRES AUXILIAR DE APOYO COMU	00109128553	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
7757	ELENIS ALTAGRACIA HEREDIA LOPEZ INSTRUCTOR MUNICIPAL	00102444502	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
14604	ELVIS COLON BAUTISTA ENLACE COMUNITARIO	00106167125	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
18046	EMILIO REYES AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00105074702	4,000.00	0.00	0.00	114.80 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	236.40 0.00	3,763.60	PAGO ELECTRÓNICO
16335	ESTEBAN NUÑEZ ENCARNACION AUXILIAR DE APOYO COMU	00115074858	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	183693
10134	EUFEMIA FANI SEVERINO ENLACE COMUNITARIO	00108350562	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
17904	FACUNDA CATALINA RIVAS GARCIA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00106181688	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
12549	FLAVIA MARTINEZ SOLANO AUXILIAR DE DESARROLLO	00106147978	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 375.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,261.50 0.00	13,738.50	PAGO ELECTRÓNICO
12925	FRANCIS MERCEDES BATISTA RODRIGUEZ SUPERVISOR DE JUNTAS D	00102835253	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
5885	FRANCISCA CATALINA RODRIGUEZ VALERIO AUXILIAR DE APOYO COM	00103011425	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
18060	FRANCISCA COCO DE LAS NIEVES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00100090364	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
6164	FRANCISCA PUEZAN MONTERO AUXILIAR DE DESARROLLO	00108201039	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
12545	FREDDY AUGUSTO NINA PROMOTOR MUNICIPAL	00116071291	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
11652	GASPAR GONZALEZ SANCHEZ ENLACE COMUNITARIO	00106051766	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
15644	GAUDYS ESPERANZA HERNANDEZ BATISTA TRABAJADOR SOCIAL	00114823370	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
12527	GENRRYS YOVANYS ROSADO LOPEZ ENLACE COMUNITARIO	00111420832	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
6126	GEORGINA ALMONTE BAUTISTA AUXILIAR DE APOYO COMU	04800873525	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	445.50 0.00	4,554.50	PAGO ELECTRÓNICO
11676	GEORGINA MARTE PEREZ ENLACE COMUNITARIO	00100063353	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
17717	GERVACIO MORENO CHALA AUXILIAR DE APOYO COMU	00106141773	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
5974	HENRY ANTONIO SANCHEZ TAVAREZ AUXILIAR DE DESARROLLO	00115210585	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
16650	HENRY SANCHEZ CONSULTOR SOCIAL	00108319849	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
7953	HILARIO SANCHEZ MENDEZ VIGILANTE	00103089504	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
8134	INOCENCIA MARIA MENDEZ MARTINEZ AUXILIAR DE APOYO COMU	00100116920	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
14074	IRAISA REYES PEREZ TRABAJADOR SOCIAL	22500495126	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	183694
12544	JAVIER DOMINGUEZ ASENCIO PROMOTOR MUNICIPAL	00114695240	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
12831	JEFFRY PAULA ENLACE COMUNITARIO	06000192242	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	183695
12663	JOSE ALBERTO ALMONTE CORREA SUPERVISOR DE JUNTAS D	00111548400	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
6900	JOSE ANTONIO MINAYA INSTRUCTOR MUNICIPAL	00105239941	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO
17906	JOSE DOLORES RAMIREZ ARIAS AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00108545377	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
10295	JOSE LUIS FERREIRAS BLANCO VIGILANTE	00111661468	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	PAGO ELECTRÓNICO
14067	JOSE MANUEL TEJADA JEREZ ENLACE COMUNITARIO	00113600092	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
18230	JOSE RAFAEL BRITO TECNICO	00104029426	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	183696
18106	JOSEFA FRIAS AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00108917279	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
11866	JOSELIN ANIANA MEDINA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00108881715	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
13330	JOVANNY OCTARIS VALDEZ PROMOTOR MUNICIPAL	22500078419	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
18038	JUAN PATIÑO JIMENEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00106714116	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
18168	JULIA AURELIA ABREU LUNA SUPERVISOR/A	00102089711	10,000.00	0.00	0.00	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
12454	JULIO ALBERTO GARO MENDEZ ENLACE COMUNITARIO	00109373332	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
14599	JULIO CESAR DE OLEO MONTERO PROMOTOR MUNICIPAL	00106067804	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
12365	KATTY GISSELLE VALOY SANTANA COORDINADOR/A DE DESAR	00112385737	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
11459	KENDALL BASILIO HERNANDEZ SABA AUXILIAR DE APOYO COMU	22500556349	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO
14645	KENIA ADALGISA VASQUEZ BASARTE PROMOTOR MUNICIPAL	05401563845	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	PAGO ELECTRÓNICO
18215	KIRSE IVETTE CORDERO CASILLA AUXILIAR 1	22500289024	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	183697 ✓
18232	LLILDA MONTERO ENLACE	22500867803	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	183698 ✓
13939	LUZHANNY MASSIEL RAMIREZ LOPEZ ENLACE COMUNITARIO	22300680794	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
17794	MABEL CAROLINA TEJADA CARRASCO PROMOTOR MUNICIPAL	04400213908	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
14677	MARIA ALTAGRACIA HERRERA RODRIGUEZ ENLACE	00119220234	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	183699 ✓
18216	MARIA CAROLINA JIMENEZ MATEO TECNICO	22500672617	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	183700 ✓
12272	MARIA ISABEL ABREU FAÑA AUXILIAR DE DESARROLLO	00117202176	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
14675	MARIA NURYNARDA CRUZ PERALTA COORDINADOR/A	40226347173	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	183701 ✓
10334	MARIA RAMONA DE LEON MARIANO PROMOTOR MUNICIPAL	00105852552	5,500.00	0.00	0.00	157.85 167.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	325.05 0.00	5,174.95	PAGO ELECTRÓNICO
12928	MARILEIDY LOPEZ FELIZ AUXILIAR DE APOYO COMU	40240823878	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
18228	MARINA GUZMAN RODRIGUEZ ENLACE COMUNITARIO	00106052053	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	183702 ✓
5772	MARISOL DE JESUS MEJIA GOMEZ AUXILIAR DE APOYO COMU	00108418039	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
6863	MARTHA ABREU PEREZ AUXILIAR DE APOYO COMU	04900489800	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	PAGO ELECTRÓNICO



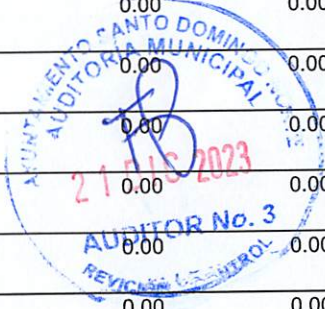
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
13935	MAURA CEDANO DE DE LOS SANTOS ENLACE COMUNITARIO	00105608962	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
6868	MAYI ALTAGRACIA YNFAnte RAMIREZ AUXILIAR DE APOYO COMU	22500264415	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
18181	MIGUELINA SANCHEZ MARTINEZ DE QUIRICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00100075423	10,000.00	0.00	0.00	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
17912	MIRIAM CRISTO LOPEZ DE GENAO ENCARGADO/A	00102249463	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
7696	MONICA DANEZA MERCER HENRIQUEZ AUXILIAR ADMINISTRATI	00110476116	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
13751	NERIS MEJIA CUSTODIO ENLACE COMUNITARIO	05200069853	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
1411	NIRKAURIS JAZMIN MEDINA JIMENEZ ENLACE COMUNITARIO	40220650978	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
15637	OLFA NOEMI ROSARIO DE TIBURCIO ENLACE COMUNITARIO	00109223792	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
14080	OLGA NATIVIDAD ARACENA GOMEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	04400118396	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	183703
12935	PAMELA ABIGAIL HENRIQUEZ GUZMAN AUXILIAR ADMINISTRATIV	40227235898	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO
6120	PASCUALA FERNANDEZ CONSERJE	00104501192	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
18231	PAULINA LIDIA PAULINO AUXILIAR 1	00108200395	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	183704
13058	PAULINO MERCEDES ENLACE COMUNITARIO	00113359103	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
6119	RADAME JIMENEZ CEBALLOS CONSERJE	00101424661	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	PAGO ELECTRÓNICO
8002	RAFAEL ANTONIO RIVAS CRUZ SUPERVISOR DE JUNTAS D	00114730732	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
7780	RAFAEL AUGUSTO MEDINA DE LA CRUZ ENLACE COMUNITARIO	00101757441	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,923.00 0.00	28,077.00	PAGO ELECTRÓNICO



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

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
17449	RAFAEL EMILIO PICHARDO ENLACE COMUNITARIO	40231908019	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
16572	RAMON ANTONIO SOTO PIMENTEL TRABAJADOR SOCIAL	00115439366	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
12540	RAMON FELIZ LOPEZ PROMOTOR MUNICIPAL	01800373597	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
12539	RAMON FRANCISCO VARGAS LOPEZ SUPERVISOR DE JUNTAS D	00112306253	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
7778	RAMON OGANDO MONTERO ENLACE COMUNITARIO	22500748797	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
6842	RAMONA ANTONIA POLANCO DE CORONADO SUPERVISOR DE JUNTAS D	00100936715	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
12289	RAMONA HERRERA MATA DE RODRIGUEZ TRABAJADOR SOCIAL	00108988205	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
18233	RAMONA ROSARIO COORDINADOR/A	00116741422	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	183705 ✓
12210	RAUL EMILIO UREÑA PROMOTOR MUNICIPAL	00109114868	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,045.60 0.00	14,954.40	PAGO ELECTRÓNICO
7407	ROSA ELENA TORRES ABREU AUXILIAR DE APOYO COMU	04800771737	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
17248	ROSANNA DEL CARMEN BIDO DIRECTORA DE DESARROLL	00112387642	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	PAGO ELECTRÓNICO
17718	ROSANNA RICHASSON REYES AUXILIAR DE APOYO COMU	00117062356	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	PAGO ELECTRÓNICO
17862	RUDY RADHAMES MATOS DIAZ AUXILIAR DE APOYO COMU	00106713068	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
5775	RUTH ESTHER BELTRE REYES AUXILIAR DE DESARROLLO	00116549270	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
18204	SALOMON VASQUEZ MOREL ENC- DE ASUNTOS COMUNI	00113664031	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	183706 ✓
13331	SANTA RAMIREZ DE LOS SANTOS PROMOTOR MUNICIPAL	06800090588	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	183707 ✓



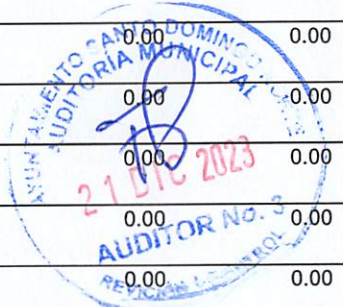
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL												
17860	SANTOS FRANCISCO DE LA CRUZ COMAS AUXILIAR DE APOYO COMU	22500024975	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
17967	SHEILA SORAIDA PEÑA DE LOS SANTOS DOCTOR(A)	40234484414	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
6345	SORYS RAQUEL ARIAS SOTO AUXILIAR DE DESARROLLO	00104134507	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
12542	TOMAS JOSE FERNANDEZ SOSA PROMOTOR MUNICIPAL	00114805229	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
10906	TONY FRANCISCO MORENO PROMOTOR/A	00113608475	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	183708 ✓
7952	UBENCIO OGANDO OGANDO VIGILANTE	00106212582	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	PAGO ELECTRÓNICO
12932	WALDO LUNA SANCHEZ SUPERVISOR DE JUNTAS D	00114440308	12,650.00	0.00	0.00	363.06 384.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	897.62 0.00	11,752.38	PAGO ELECTRÓNICO
17911	WANDA FORTUNATO MARTINEZ ENCARGADO/A	00112495387	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
13641	WOODSON CALIXTE ENLACE COMUNITARIO	40213767169	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
13923	YAMAICOL TEJEDA PUELLO TRABAJADOR SOCIAL	22500807841	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
17508	YAMILY ZAPATA ORTEGA ENLACE COMUNITARIO	40229920489	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
17783	YANIRIS RIVAS MEDINA AUXILIAR DE APOYO COMU	00112111380	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	PAGO ELECTRÓNICO
6329	YNES ALTAGRACIA JULIA PAYANO ARCANGEL ENLACE COMUNITARIO	00110731726	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	PAGO ELECTRÓNICO
18025	YSABEL CAPELLAN MARTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	04701325203	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	183709 ✓
16574	YULEISY NUÑEZ RIVAS AUXILIAR DE APOYO COMU	40223127842	9,200.00	0.00	0.00	264.04 279.68	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	543.72 0.00	8,656.28	PAGO ELECTRÓNICO ✓
17979	ZACARIA MILEDY ANTIGUA PEGUERO DE AQUINO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00108193913	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
19 EMPLEADOS POR CHEQUE			323,000.00	0.00	0.00	9,270.10 9,819.20	0.00 0.00	150.00 300.00	0.00 0.00	19,539.30 0.00	303,460.70	
111 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			1,290,850.00	0.00	1,148.33	37,123.14 39,322.08	0.00 375.00	1,900.00 5,000.00	0.00 0.00	84,868.55 0.00	1,205,981.45	
130 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			1,613,850.00	0.00	1,148.33	46,393.24	0.00	2,050.00	0.00	104,407.85	1,509,442.15	



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS												
11643	ANTHONY FAJARDO DOTE SUPERVISOR DE JUNTAS D	00116224700	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12923	AURELIN MINAYA NAVARRO AUXILIAR DE DESARROLLO	40222284966	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
12917	BENITA BELLO SEVERINO ENLACE COMUNITARIO	00117423681	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	504.60 0.00	5,495.40	PAGO ELECTRÓNICO
18159	CARLA MELISA MONTERO RAMIREZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40225218656	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
15158	CARMEN BURET MARTE SUPERVISOR DE JUNTAS D	00106215429	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	PAGO ELECTRÓNICO
12920	CARMEN DOLORES AQUINO BUENO AUXILIAR DE APOYO COMU	00103007373	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
7544	DEBORA MARIA BERROA MARTINEZ AUXILIAR DE APOYO COMU	40221316454	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
18160	EDWIN ALEXANDER LEONARDO HENRIQUEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00107119216	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
17453	ELADIO FANIT SEVERINO ENLACE COMUNITARIO	00110964996	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
16207	ERNESTO DEL ROSARIO CASTILLO ENCARGADO DE JUNTAS DE	00111975785	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
6123	ESTERVINA PAULA SANCHEZ AUXILIAR DE APOYO COMU	00108588054	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
16576	FELIX DAMIAN ZABALA BELTRE AUXILIAR DE DESARROLLO	07800088499	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
5880	GLADIS MARTINEZ LAURENCIO AUXILIAR DE APOYO COMU	00500074786	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
17795	ISABEL MARIA ARIAS ALMONTE AUXILIAR DE APOYO COMU	00103393567	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
8265	JACQUELINE ALTAGRACIA CAMACHO CASTRO SUPERVISOR DE JUNTAS D	00110385119	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	PAGO ELECTRÓNICO
6348	JHOANY MARTE DE REYES AUXILIAR DE APOYO COMU	00102341740	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS												
16175	JOEL PIERRE AMPARO SUPERVISOR DE JUNTAS D	22500596949	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
12915	JOSELITO ROSARIO REYES AUXILIAR DE APOYO COMU	00114779374	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
8176	JUAN BTA MARTINEZ MARTE INGENIERO SUPERVISOR D	00110389848	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
18058	JULIA CORTORREAL NUÑEZ SECRETARIA/O	00112009337	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
6845	LEIDA MARIA MEJIA DE JESUS AUXILIAR DE APOYO COMU	00106257298	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
14598	LEONEL QUEZADA DE LA CRUZ SUPERVISOR DE JUNTAS D	00107822421	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
13093	LIDIA MERCEDES CARRASCO MARTINEZ SUPERVISOR DE JUNTAS D	00108591256	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
12937	LISANDRA SELMO AUXILIAR DE APOYO COMU	40226230536	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	681.90 0.00	8,318.10	PAGO ELECTRÓNICO
14872	LUIS ENRIQUE CABRERA VALDEZ AUXILIAR DE APOYO COMU	00111651527	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	183710 ✓
7782	MARIA ALEJANDRA ESQUEA VIZCAINO INGENIERO SUPERVISOR D	00108976119	1.00	0.00	0.00	0.03 0.03	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.06 0.00	0.94	183711 ✓
7406	MARILIN PAULINO DE JESUS AUXILIAR DE APOYO COMU	05500258313	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
12922	MICHELLE ABREU DE LUCIANO AUXILIAR DE APOYO COMU	22500076496	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO
12940	OSCANY NICOLAS FRANCO FELIX SUPERVISOR DE JUNTAS D	22500613280	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
14792	PASCUALA CAROLINA JIMENEZ MEDINA SECRETARIA	00116943085	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 708.83	50.00 100.00	0.00 0.00	1,568.03 0.00	10,431.97	PAGO ELECTRÓNICO
18056	RAMON ONEXIMO FELIZ FELIZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00100526862	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
17800	RONNY OSORIA DE LA ROSA AUXILIAR DE APOYO COMU	22500700381	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRATIVA - SERVICIOS

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUNTAS DE VECINOS												
18057	SANTA MARTINEZ DEL ROSARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00106054000	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
5883	SANTA RONDON RINCON AUXILIAR DE APOYO COMU	00110479433	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO
17787	SANTA TERESA ROSARIO VENTURA SUPERVISOR DE JUNTAS D	00115504516	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
17882	TOMAS ROMERO SANCHEZ AUXILIAR DE DESARROLLO	00102298619	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			7,001.00	0.00	0.00	200.93 212.83	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	463.76 0.00	6,537.24	
34 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			363,000.00	0.00	0.00	10,428.18 11,045.88	0.00 708.83	800.00 1,700.00	0.00 0.00	24,682.89 0.00	338,317.11	
36 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			370,001.00	0.00	0.00	10,629.11 11,258.71	0.00 708.83	850.00 1,700.00	0.00 0.00	25,146.65 0.00	344,854.35	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE

6228	ALFREDO CANDELARIO MENDEZ ENC. HONORIFICO	00106201460	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	183712
13279	ALONDRA ESMERALDA DE PAULA PEREZ AUXILIAR DE JUVENTUD	40212865659	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
13518	AMBAR MELISSA ENCARNACION BELEN SECRETARIA	40215065463	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO
16573	ANA MARIA ROBLES GERALDO PROMOTOR MUNICIPAL	40226398366	11,500.00	0.00	0.00	330.05 349.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	679.65 0.00	10,820.35	PAGO ELECTRÓNICO
12848	ANDRELIS RODRIGUEZ TORIBIO INSTRUCTOR MUNICIPAL	40222248789	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	622.80 0.00	7,377.20	PAGO ELECTRÓNICO
18161	ANEURIS MELENDEZ REYNOSO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00109823708	10,000.00	0.00	0.00	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
16209	ANGELICA MARIA PERALTA NICACIO INSTRUCTOR MUNICIPAL	40233675335	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE												
18104	ARISLEISY PIMENTEL COLON AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40209665203	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
18213	BEATRIZ EUSEBIO AUXILIAR 1	00112421102	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	183713
17727	CARLOS ALEJANDRO DE LOS SANTOS NOVA INSTRUCTOR MUNICIPAL	00117063750	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
15230	CARLOS ANDRES SANTANA RODRIGUEZ AUXILIAR DE DESARROLLO	05600864432	14,000.00	0.00	0.00	401.80 425.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	927.40 0.00	13,072.60	PAGO ELECTRÓNICO
13986	CARLOS ANGEL VALOY SANTANA AUXILIAR DE JUVENTUD	00112955554	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
10836	CARMEN DANIELA PEREZ AUXILIAR DE JUVENTUD	40214253201	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	PAGO ELECTRÓNICO
2463	CLAUDIO ABAD GIRON AUXILIAR DE DESARROLLO	00111884953	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
12601	DARWIN MORENO MERCEDES COORDINADOR DE DEPORTE	22500134055	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO
13103	DIANA LORENA PANTALEON PEGUERO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40214991123	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
13344	ELYS MANUEL GUZMAN GARCIA TRABAJADOR SOCIAL	00118309301	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,627.50 0.00	23,372.50	PAGO ELECTRÓNICO
13959	FAUSTO FIGUEROA SOLANO AUXILIAR DE DESARROLLO	22500318518	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
5902	FRAMY EUGENIA LLANO BAUTISTA AUXILIAR DE DESARROLLO	22500051986	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
15870	FRANCISCO ANTONIO REYES PROMOTOR MUNICIPAL	22500477132	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
16575	GLEIDI NUÑEZ AUXILIAR DE JUVENTUD	40227925142	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
14808	HENRY ANTONIO ALMENGO ALMENGO AUXILIAR DE APOYO COMU	22500168061	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	452.42 0.00	4,547.58	PAGO ELECTRÓNICO
17716	JALISSA NICOLE FUENTES TEJADA AUXILIAR DE JUVENTUD	40238426833	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	1,587.38 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,473.88 0.00	12,526.12	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE												
13101	JESUS SALVADOR SUAREZ ESPINOSA PROMOTOR MUNICIPAL	22500105519	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
13069	JHON DENI SELMO AUXILIAR DE DESARROLLO	40211975798	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
13172	JORGE LUIS FIGUEROA MUESES SUPERVISOR DE JUNTAS D	40240795118	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
17780	JOSE DE LA CRUZ MEREGILDO AUXILIAR DE DEPORTE	00106157944	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
16578	JUNIOR ALEXANDRO GOMEZ CHAVEZ AUXILIAR DE JUVENTUD	00108197161	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
17803	JUNIOR DE LA CRUZ PUELLO AUXILIAR DE DESARROLLO	22500177435	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
13980	MAXIMO JUNIOR RONDON VASQUEZ AUXILIAR DE DEPORTE	22500360007	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	PAGO ELECTRÓNICO
14061	MIGUEL ANGEL SALAZAR PROMOTOR MUNICIPAL	00113353072	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	PAGO ELECTRÓNICO
18157	OSIRIS GARCIA GRULLON AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00114388713	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
13283	PRISCILA MARIA CASILLA MEDINA AUXILIAR DE JUVENTUD	40222275170	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
18053	RAYNER CONTRERAS TORRES SUB-ENCARGADO/A	22500162247	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
13273	ROBERCI ADELY ESPINAL CLETO AUXILIAR DE JUVENTUD	40220725598	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
6937	ROBERT RAMIREZ DICIDERI INSTRUCTOR MUNICIPAL	00117039453	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	PAGO ELECTRÓNICO
6837	RUTH TATIANA MATOS DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE JUNTAS D	40212463323	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	PAGO ELECTRÓNICO
13096	SERGIO ARTURO LUGO SOLIS AUXILIAR DE JUVENTUD	22500734094	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
17714	VICTOR TORIBIO AUXILIAR DE JUVENTUD	00116077223	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE JUVENTUD Y DEPORTE												
14644	VICTOR YIRALDI RODRIGUEZ ORTIZ AUXILIAR DE DESARROLLO	22500352806	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
2563	VICTORIANO MORALES GONZALEZ INSTRUCTOR MUNICIPAL	00111946133	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
14781	YAJAHIRA MASSIEL FUENCIO ENCARNACION SECRETARIA	22500678754	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,036.50 0.00	13,963.50	PAGO ELECTRÓNICO
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			15,001.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,114.50	
40 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			458,500.00	0.00	0.00	13,175.75 13,956.20	1,587.38 0.00	950.00 2,350.00	0.00 0.00	32,019.33 0.00	426,480.67	
42 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			473,501.00	0.00	0.00	13,606.25 14,412.20	1,587.38 0.00	950.00 2,350.00	0.00 0.00	32,905.83 0.00	440,595.17	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SALUD												
18123	ADELAIDA CABRAL ABAD PSICOLOGO/A	22500537836	10,000.00	0.00	0.00	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
12891	ALTAGRACIA MILAGROS PEREZ DIAZ DE FAMILIA PROMOTOR MUNICIPAL	00107392599	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	1,599.76 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	2,340.76 0.00	7,659.24	PAGO ELECTRÓNICO
8034	ANA DIGNA DOMINGUEZ VANDERLINDER AUXILIAR DE JUVENTUD	00106125503	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
13157	ARGENTINA RODRIGUEZ TAVERAS PROMOTOR MUNICIPAL	00108212325	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	183714 ✓
13793	ARGENY MIGUEL SANCHEZ ROJAS ENLACE COMUNITARIO	00115240343	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	PAGO ELECTRÓNICO
18047	CESARINA GOMEZ BONIFACIO PROMOTOR/A	00113004311	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	PAGO ELECTRÓNICO
12872	ESTER TURBI MELLA PROMOTOR MUNICIPAL	01800081042	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	183715 ✓
18061	FELIX ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ CHOFER	00117131466	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO



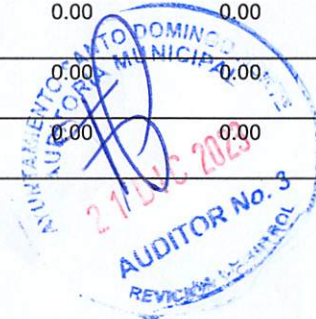
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SALUD												
12893	INDHIRA FLORINDA MARTINEZ GONZALEZ PROMOTOR MUNICIPAL	22500087485	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
12862	JAZMIN LORELAY PEREZ VASQUEZ PROMOTOR MUNICIPAL	40221402619	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
12881	JOSE MONTERO YAN PROMOTOR MUNICIPAL	00116980145	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
11156	LUISANA OZUNA MEIRELES PROMOTOR MUNICIPAL	22500355734	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	PAGO ELECTRÓNICO
16570	MADLINE CRUZ PEREZ PROMOTOR MUNICIPAL	40226037675	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
12902	MARIA ANGELINA BAUTISTA ACOSTA PROMOTOR MUNICIPAL	00116585472	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
16579	MARITZA UREÑA NUÑEZ PROMOTOR MUNICIPAL	00113666119	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	PAGO ELECTRÓNICO
12911	MELIDA MELANIA MARTI MOJICA PROMOTOR MUNICIPAL	00114343155	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	PAGO ELECTRÓNICO
6762	MERCEDES CONTRERAS CONTRERAS PROMOTOR MUNICIPAL	00106236706	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	PAGO ELECTRÓNICO
18059	MILADYS INOCENCIA ORTEGA DE CRISOSTOMO PSICOLOGO/A	00109495655	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	PAGO ELECTRÓNICO
13149	ORLANDO CABRERA HONORIFICO	00113369847	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	183716
16083	RAFAELA MARIA CORDERO DE LA CRUZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	02900102514	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	PAGO ELECTRÓNICO
878	ROBERTO PIANTINI JAVIER PROMOTOR MUNICIPAL	00116252842	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
7700	VIRGILIA JOSE PAREDES PROMOTOR MUNICIPAL	00111611562	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 375.00	0.00 0.00	0.00 0.00	788.70 0.00	6,211.30	PAGO ELECTRÓNICO
12914	YENNY SCARLET GALVEZ FIGUEROA ENCARGADO/A DE EDUCACI	22301502187	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	PAGO ELECTRÓNICO
14807	YOLANDA MERCEDES DE LOS SANTOS BIDO PROMOTOR MUNICIPAL	00116676644	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SALUD												
12897	YOSELIN VARGAS ENLACE COMUNITARIO	22500319789	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	PAGO ELECTRÓNICO
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			3.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3.00	
22 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			260,000.00	0.00	0.00	7,462.00 7,904.00	1,599.76 375.00	550.00 1,000.00	0.00 0.00	18,890.76 0.00	241,109.24	
25 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			260,003.00	0.00	0.00	7,462.00 7,904.00	1,599.76 375.00	550.00 1,000.00	0.00 0.00	18,890.76 0.00	241,112.24	

DEPARTAMENTO: DIVISION DE GENERO												
12843	CARMEN LUISA CUAS RAMIREZ AUXILIAR DE APOYO COMU	22500584655	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	563.70 0.00	6,436.30	PAGO ELECTRÓNICO
17335	DIANA CAROLINA PEREZ GOMEZ INSTRUCTOR MUNICIPAL	01800657767	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	PAGO ELECTRÓNICO
13685	ELIZABETH SOLANO SOSA SECRETARIA	22500404698	11,500.00	0.00	0.00	330.05 349.60	0.00 375.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,154.65 0.00	10,345.35	PAGO ELECTRÓNICO
18190	KISSAIRY SANCHEZ TAPIA AUXILIAR DE DESARROLLO	40231197100	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	183717 ✓
17496	MAYRA PIEDAD ROSADO LOPEZ TÉCNICO DE EQUIDAD DE	05300029252	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	PAGO ELECTRÓNICO
14054	MELVIN PINALES MANZUETA PROMOTOR MUNICIPAL	22500262534	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	PAGO ELECTRÓNICO
16577	RAMONA ANTONIA RUIZ RIVAS ENCARGADA DE GÉNERO	00115193567	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	183718 ✓
10962	YANIRIS ALTAGRACIA DE JESUS FERNANDEZ TÉCNICO DE EQUIDAD DE	00106132228	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	PAGO ELECTRÓNICO
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			75,000.00	0.00	1,148.33	2,152.50 2,280.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,580.83 0.00	69,419.17	
6 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			73,500.00	0.00	0.00	2,109.45 2,234.40	0.00 375.00	50.00 300.00	0.00 0.00	5,068.85 0.00	68,431.15	
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			148,500.00	0.00	1,148.33	4,261.95 4,514.40	0.00 375.00	50.00 300.00	0.00 0.00	10,649.68 0.00	137,850.32	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

33 EMPLEADOS POR CHEQUE	475,006.00	0.00	1,148.33	13,632.53 14,440.03	0.00 0.00	250.00 400.00	0.00 0.00	29,870.89 0.00	445,135.11
241 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO	2,976,850.00	0.00	4,593.32	85,538.22 90,604.96	0.00 3,223.83	4,750.00 11,600.00	0.00 0.00	203,497.47 0.00	2,773,352.53
274 EMPLEADOS DE LA NOMINA	3,451,856.00	0.00	5,741.65	99,170.75 105,044.99	3,187.14 3,223.83	5,000.00 12,000.00	0.00 0.00	233,368.36 0.00	3,218,487.64

Certifico que esta nomina de pago consta de 21 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____



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



REVISIÓN Y CONTROL
11 DIC 2023

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: POLÍGONO DE GUARICANO												
2856	JUAN BAUTISTA TAVERA INSPECTOR/A	00102666898	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182497
5575	JUAN PIO HENRIQUEZ ASENCIO CAPITAN	00112969506	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182498
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,350.20 0.00	20,649.80	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,350.20 0.00	20,649.80	

DEPARTAMENTO: DPTO. DE ASEO URBANO

15867	ALBERTO VALLEJO SOLIS CHOFER 1	00111850251	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182656
17527	AMBER NOLASCO CHOFER	40249318334	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182657
17626	DOMINGO ANTONIO BLANCO ACOSTA SUPERVISOR/A	00115387482	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182658
15937	ESNEMENCIO REINOSO BELEN SUPERVISOR/A	04900656044	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182659
16071	EUDYS HERRERA RAMOS OBRERO/A	40224541884	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	182660
17523	GERLIN MARIEL GARCIA MANZUETA ANALISTA DE RUTA Y FRE	40230005783	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182661
17982	JORGE LUIS ROSARIO CAPELLAN CHOFER	22500063437	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	182662
15942	JOSE LUIS ARIAS RODRIGUEZ CHOFER I	22500048636	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182663
17517	LUIS ANTONIO PEREZ RAMIREZ SUPERVISOR/A	02700273630	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182664



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DPTO. DE ASEO URBANO												
13848	MARGARITA MUESES NUÑEZ SUPERVISOR/A	22500357938	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182665 ✓
15945	OLIVO PACHECO OBRERO/A	00106142300	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	182666 ✓
17528	SANTIAGO CRISTIAN DE LOS SANTOS DE LA CRUZ OBRERO/A	00116265117	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	182667 ✓
3943	SANTO VICTOR AQUINO JOSEFA OBRERO/A	00500338264	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	182499 ✓
17977	SIXTO CIPION MORILLO ENC. MOTO BASURAS	10800066069	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	182668 ✓
18177	WILMAN EDUARDO FRIAS BONILLA OBRERO/A	22500764299	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	182669 ✓
17822	YOHANDRA MANUELA AMADOR MORONTA OBRERO/A RECOLECTOR/A	40219747868	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	182670 ✓
16 EMPLEADOS POR CHEQUE			181,000.00	0.00	0.00	5,194.70 5,502.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,697.10 0.00	170,302.90	
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	
16 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			181,000.00	0.00	0.00	5,194.70 5,502.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10,697.10 0.00	170,302.90	

DEPARTAMENTO: POLIGONO VILLA MELLA SURESTE

17205	JENNY REYES LORENZO SUPERVISOR/A	22500547322	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182671 ✓
17518	SANTOS TOMAS PAULA BERROA SUPERVISOR/A	40221141290	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	182672 ✓
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	

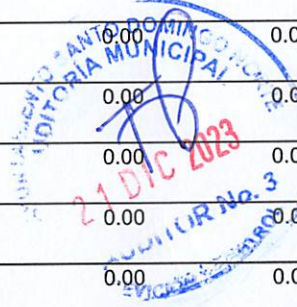
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ASEO URBANO												
14148	ADALBERTO ABAD ZAMORA OBRERO/A RECOLECTOR/A	40227909492	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	182673 ✓
18095	ADELYN MARTIN BEATO PEÑA MECANICO DE MOTOR	40224835807	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182674 ✓
14157	ADRIANA PEÑA CORREA SECRETARIA/O	40245115775	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	182675 ✓
16980	ALBERTO FERRAND OBRERO/A RECOLECTOR/A	40241903737	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	182500 ✓
17471	ALEJANDRO LORENZO FLORENTINO OBRERO/A	40237344532	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	182676 ✓
17735	ALEXANDER ALMONTE MEJIA SUPERVISOR/A	05800257932	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	182677 ✓
14671	ALEXANDER RAFAEL PEÑA ROSARIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	04800654065	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	182678 ✓
9205	AMADO SANTANA PAREDES AYUDANTE	22500319151	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	182501 ✓
17237	AMALFIS TEJADA DEL CARMEN SECRETARIA/O	40225175435	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182679 ✓
16081	ANA JULIA SUERO TORRES SUPERVISOR/A	00116873944	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182680 ✓
9684	ANA LUISA BERIGUETE FLORIAN OBRERO/A	00103525770	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	182681 ✓
8625	ANA LUISA PACHECO BELLO SUPERVISOR/A	00105935399	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	182502 ✓
17628	ANA STERLING HENRIQUEZ SUPERVISOR/A	40209113667	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182682 ✓
10506	ANDRES DEL ROSARIO SUPERVISOR(A) GENERAL	00400080222	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	182503 ✓
15345	ANGELYS MAYBETH HERRERA MARTE SECRETARIA/O	40229167461	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182504 ✓
15344	ANTONIO RAMON PAULINO MARTINEZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00115743783	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	182683 ✓



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ASEO URBANO												
15284	BELLA RAMIREZ MONTERO SUPERVISOR/A	10800091026	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182505
16078	BRIGIDA BERROA DE MARTE SUPERVISOR/A	22301099465	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182684
13702	CANDIDO ARMANDO MORILLO SANCHEZ ENC. POLIGONO INDUST.	00116373788	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	182506
9212	CARLOS MANUEL VERAS AYUDANTE	22500620772	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	182685
10344	CARLOS ALBERTO GARCIA SUPERVISOR/A	22500062983	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182686
17391	CARLOS ALEXANDER DE LOS SANTOS DE LA CRUZ CHOFER	00112250444	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182687
15947	CARLOS JAVIER BEATO OBRERO/A	40229498684	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	182688
17068	CATALINO BONILLA POLANCO OBRERO/A	08100113110	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	182507
13385	CECILIO ESTEVEZ GUANTE SUPERVISOR/A	00106044233	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	182508
7492	CENOVIA MIESES ACOSTA CONSERJE	00111629663	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182689
15401	CINDY NEPOMUCENO GONZALEZ OBRERO/A	22500340298	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	182690
3816	CLEOTILDE BELEN DE DIAZ OBRERO/A	00108597725	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	182509
2826	CLEOTILDO DE LA CRUZ HENRIQUEZ CAPATAZ	00107850125	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	182691
16546	CORNELIO HENRRIQUEZ CASTILLO SUPERVISOR/A	00109274647	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182510
8675	CORNELIO MARTINEZ DE MORLA SUPERVISOR/A	00106162308	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182692
16345	CRISTIAN ALBERTO TEJEDA ROSARIO SUPERVISOR/A	01300341045	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182693



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ASEO URBANO												
2601	CRISTIAN ESTEBAN LOPEZ RUIZ ANALISTA DE RUTA Y FRE	40220356790	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	182694 ✓
7717	CRISTINA SEVERINO MENDOSA CONSERJE	00115890550	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	182695 ✓
17683	DAMASO DE LEON BELLO OBRERO/A	00500264437	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	182511 ✓
9725	DANIA MIGUELINA EUSEBIO MARTINEZ OBRERO/A	00112503172	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	182512 ✓
16079	DENILEDIS REYNOSO SERRANO SUPERVISOR/A	40235945025	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182696 ✓
6000	DESIREE BRAND FORTUNATO SUPERVISOR/A	22500896133	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182697 ✓
15196	DEYANIRA ALVAREZ SANTOS CAPATAZ	00115414120	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	182698 ✓
15375	DIOMEDES LORENZO AMADOR CAPATAZ	01100182359	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	463.70 0.00	6,536.30	182699 ✓
17745	DOMINGO AYALA ALBERTO SUPERVISOR/A	00114321755	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	182700 ✓
17255	EBONY ISMAEL SEVERINO ULERIO ANALISTA	40230170637	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	182701 ✓
9612	EDIPO PUELLO ENCARNACION OBRERO/A	00107383259	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	182702 ✓
11573	EDISON ANTONIO RAMIREZ REYES INSPECTOR TECNICO	00112326871	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	182703 ✓
13950	ELVIS DE LOS ANGELES GRULLON INFANTE CONSULTOR/A TECNICO	00107710980	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	2,118.50 0.00	32,881.50	182704 ✓
16255	ENRIQUE AMADO GONZALEZ CHOFER	00113052161	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	182513 ✓
16080	ENRIQUE SUERO GARCIA SUPERVISOR/A	00104403241	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182705 ✓
13798	ERICKA ROSAURY REYNOSO BUENO SUPERVISOR/A	40229355322	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	182706 ✓



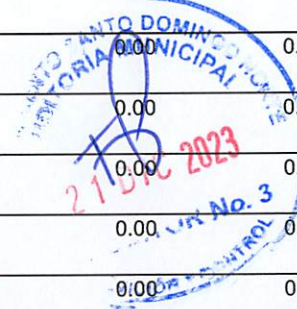
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ASEO URBANO												
11028	ERODIA DE LOS SANTOS DE LEON OBRERO/A	22500389279	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	182514
9657	ESTERVINA MOREL REYES CONSERJE	00110526084	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	182707
8709	FEIRA MILANY SEGURA GUILLERMO SUPERVISOR/A	00107731267	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182515
15255	FELIX NUÑEZ JAVIER OBRERO/A RECOLECTOR/A	40229528068	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	182708
16313	FIOR D ALIZA MARTE MELENDEZ SUPERVISOR/A	04701505796	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	182516
11876	FRANCHESCA YAMILE NUÑEZ BELTRE SECRETARIA/O	40228116899	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182709
2036	FRANCISCA FLORES OBRERO/A	00106060247	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	345.50 0.00	4,654.50	182710
6718	FRANCISCO ROBINSON ACOSTA ACOSTA SUPERVISOR/A	00112253612	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182711
15940	GEORGE MARTIN VENTURA RAMOS SOLDADOR	22500184506	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182712
16357	GIAN ALEXANDRO PEREZ LOPEZ SUPERVISOR/A NOCTURNO	00117127134	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182517
6926	GIL ANTONIO MODESTA ENCARGADO/A	00103133740	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	1,599.76 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	3,472.76 0.00	26,527.24	182713
13851	GRABIELA RAMIREZ ENCARNACION SUPERVISOR/A	22900156351	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	182518
14680	GREGORI MELO FELIZ SUPERVISOR(A) GENERAL	40214361632	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	182519
6273	GREGORY FRANCISCO VEGUERIZA COORD. DE RUTA Y FRECU	22500257377	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	1,500.20 0.00	20,499.80	182714
7531	GUILLERMINA MARIA SUERO DE DIAZ OBRERO/A	00111995973	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	182715
16545	GUILLERMO MORENO SUPERVISOR/A	00106148372	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182520



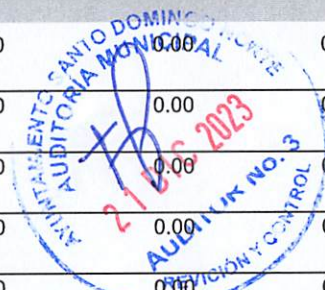
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ASEO URBANO												
18166	GUSTAVO ADOLFO URBAN PEGUERO SOLDADOR	09300500635	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	182716
12637	HANDY WILLIAMS GIL JIMENEZ SUPERVISOR/A	00115916728	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182521
11454	HANSEL SELMO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40244006462	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	182717
17002	HECTOR ISRAEL VILORIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	00107825051	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	182522
14133	HECTOR MARTINEZ BRAND SUPERVISOR/A	22500068501	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182718
18167	HENRY ENRIQUE LORA VENTURA ELECTRICISTA	00114460710	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	182719
17268	HENRY SEVERINO AQUINO ANALISTA HONORIFICO	00109066589	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	182523
16640	HUVERT SANTIAGO GARCIA BAEZ SUPERVISOR/A DE RUTA Y	00109602318	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,806.65 0.00	37,193.35	182720
13823	ISIDRO LAURENCIO DE JESUS SUPERVISOR/A	22500177591	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	182721
15325	JAHAIRA STEPHANI CAPELLAN SECRETARIA/O	40236756017	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,113.80 0.00	16,886.20	182722
17075	JASON ADRIAN NIEVES OBRERO/A RECOLECTOR/A	00201821261	15,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	14,290.80	182723
17342	JAVIER ISAAC UREÑA MADE SUPERVISOR/A	40215712536	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182724
13412	JHADERIS BALDWIN FERRAND OBRERO/A	02301677031	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	182725
341	JONNYS ONARIS VALDEZ COORDINADOR DE PRESUPU	22500078120	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	3,957.83 0.00	41,042.17	182726
11621	JOSE ALBERTO GARCIA OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500820802	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	182524
17250	JOSE ALEJANDRO MEDINA GUEVARRA SUPERVISOR/A	40209795687	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182727



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ASEO URBANO												
15374	JOSE ANDRES MONTAS HIDALGO SUPERVISOR/A	00113743629	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	182728 ✓
16091	JOSE BLADIMIR ESTEVEZ VALDERA SUPERVISOR(A) GENERAL	40221283423	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	182729 ✓
12207	JOSE ENRIQUE VENTURA TEJADA REPR. ASDN EN VERTEDER	00101195931	45,000.00	0.00	1,148.33	1,291.50 1,368.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,807.83 0.00	41,192.17	182730 ✓
18055	JOSE FRANCISCO LIRIANO CAMPOS INSPECTOR/A	00116397092	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182731 ✓
15383	JOSE MIGUEL ESTEVEZ SUPERVISOR/A	22500432731	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182732 ✓
15277	JOSE RICARDO URIBE COORD. DE ALMACEN	00102719655	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	182733 ✓
17397	JOSE ROLANDO PERALTA DE LA ROSA SUPERVISOR/A	22500018696	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182734 ✓
17910	JOWALDY RAMON NUÑEZ PAULINO COORDINADOR/A	22500162742	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	182525 ✓
14156	JUAN CARLOS DE JESUS NUÑEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500763465	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	182526 ✓
17625	JUAN CARLOS RAMIREZ FELIZ SUPERVISOR/A	00115922858	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182735 ✓
18118	JUAN CLAUDIO RODRIGUEZ SUB-DIRECTOR/A	00108201583	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	182736 ✓
8201	JUAN DE JESUS MARTINEZ MUESES SUPERVISOR/A	00109114066	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	182527 ✓
13916	JUAN PEREZ RUIZ CUSTODIA CAJA CHICA	00104979711	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	182737 ✓
15379	JUANA CECILIA FIGUEROA OBRERO/A	00107725954	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	182738 ✓
16041	JUANA FIGUEROA SUPERVISOR/A	00110417326	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182739 ✓
3455	JUANA SOTO SALA OBRERO/A	00107533903	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	182528 ✓



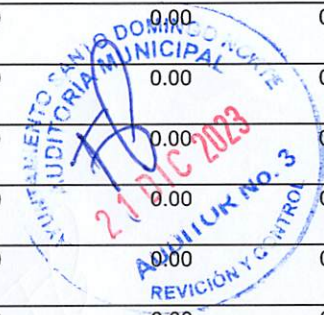
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ASEO URBANO												
6064	JULIO FRANCISCO ACEVEDO MONTAN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	02300952401	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	182740 ✓
13894	JULIO NUÑEZ SUPERVISOR/A	40235366487	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	182529 ✓
16547	JULIO OLIVARES REYNOSO CHOFER	00113790950	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	182530 ✓
17249	KEILA ISABEL MEJIA MARTE SUPERVISOR/A	00116634288	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182741 ✓
17331	KENIA MERCADO ESCOLASTICO SECRETARIA/O	22500598606	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182742 ✓
16556	LADISLAO TIMOTEO GONZALEZ MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	00300219169	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	182743 ✓
12751	LEONARDO MORENO OBRERO/A	22500233824	5,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	4,290.80	182531 ✓
8632	LEONSA GUZMAN SEVERINO SUPERVISOR/A	00108577669	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182532 ✓
17008	LOPE NOLASCO MARTINEZ OBRERO/A RECOLECTOR/A	00111636536	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	182533 ✓
17336	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ ENCARNACION OBRERO/A	22500241595	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	182744 ✓
13253	LUIS FRANCISCO ROSARIO SUPERVISOR/A	00102122397	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	182534 ✓
17232	LUIS GONZALEZ MEJIA LORA SUPERVISOR/A	40221929231	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	182745 ✓
17907	LUIS MIGUEL DIAZ MENDEZ CONTADOR/A	40220678094	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	182746 ✓
7496	LUZ FRANCISCA CARRASCO OLIVERO OBRERO/A	00108772682	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	182535 ✓
10409	MANUEL ANTONIO DIAZ PUELLO PLOMERO	00103870812	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	513.70 0.00	6,486.30	182747 ✓
16367	MARCELLY AMANCIO SUPERVISOR/A	40242808893	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182748 ✓



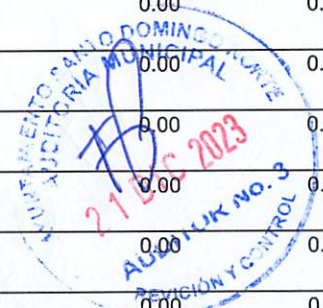
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ASEO URBANO												
10136	MARIA CRISTINA SIGOLLEN ANTONIO ASISTENTE	00113535066	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	182749 ✓
9648	MARIANELA EUSEBIA PEREZ OBRERO/A	00108117045	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	402.42 0.00	4,597.58	182536 ✓
16256	MARTERE UVAN BERROA CHOFER	22300869736	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	182537 ✓
14184	MAXIMINO SANCHEZ BELEN CONSULTOR/A TECNICO HO	00103075081	1.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	182538 ✓
17332	MAXIMO EMILIO ZAPATA CHOFER	01700013939	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	182750 ✓
11436	MAXIMO FAMILIA BONIFACIO SUPERVISOR/A	00115590218	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	182751 ✓
6060	MAXIMO GUZMAN CHOFER	00111727616	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	182752 ✓
15565	MELANIA NUÑEZ FORTUNATO SUPERVISOR/A	00106142086	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182539 ✓
8692	MERCEDES DE LA ROSA CABRAL SUPERVISOR/A	00106145832	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182540 ✓
15295	MIGUEL ANGEL JIMENEZ BRITO AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00116687831	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	182753 ✓
17073	MIGUEL ANGEL PEGUERO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40252991258	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	182541 ✓
12947	MIGUEL ANTONIO FIGUEROA ROJAS SUB-DIRECTOR OPERATIVO	22500101195	35,000.00	0.00	0.00	1,004.50 1,064.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,118.50 0.00	32,881.50	182542 ✓
16553	NAYELIN MASSIEL BERSON LUNA SUPERVISOR/A	40211811456	7,000.00	0.00	0.00	200.90 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	413.70 0.00	6,586.30	182754 ✓
11370	OSIAS MARTINEZ BOCIO OBRERO/A RECOLECTOR/A	40220961391	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	182755 ✓
14517	OVIEDO DIAZ ZABALA OBRERO/A RECOLECTOR/A	00106195308	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	182756 ✓
8618	PASCUAL HERRERA SANTANA SUPERVISOR/A	00108147406	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182543 ✓



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

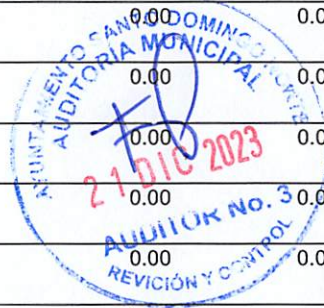
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

VALORES EN RD\$
HOJA No.: 12/35
COMP. No.: 2023-04179
PRESUP. AÑO: 2023

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ASEO URBANO												
15090	RUBEN DARIO HERNANDEZ ENRRIQUEZ SUPERVISOR/A DE RUTA Y	22500458926	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	1,599.76 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,486.26 0.00	12,513.74	182550
5686	SANTIAGO BRIOSO VICTORIANO AUXLIAR ADMINISTRATIVO	06800267566	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182767
13896	SANTIAGO HERNANDEZ DE LA CRUZ SUPERVISOR/A	00106203508	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	182768
12702	SATURNINO TAPIA BEATO OBRERO/A	00106243447	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	182551
14129	SEVERINA DE PAULA VIZCAINO OBRERO/A	00500343470	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	182769
17732	SHEILA BATISTA ZARZUELA SECRETARIA/O	40209887682	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182770
12898	SILVERIA MARTES GUZMAN OBRERO/A	00110475001	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	182552
14975	STARLYN JAVIER ABAD RODRIGUEZ ASISTENTE	40209965595	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	182771
13282	TEODULO CUEVAS CUEVA ENC. DE POLIGONO	00107376725	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,873.00 0.00	28,127.00	182772
8629	THELMA MONTERO MONTERO SUPERVISOR/A	00106212202	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182553
9276	VICENTE DAVID MARTINEZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00114345382	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	182773
13928	VIRGILIO SOLANO BRITO SUPERVISOR/A	00112990130	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	182554
18188	VIRGINIA YOLEIDY FERRAND GALVAN SUPERVISOR	40239774280	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	182774
15488	WILLY DE LOS SANTOS OBRERO/A	22500624758	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	182775
18079	WILLY RAMON GOMEZ SUPERVISOR/A NOCTURNO	00116667585	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182776
11367	WILSON PEÑA OBRERO/A RECOLECTOR/A	22500521111	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	182555



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP ARS	ADICIONAL P. COMPLEM.	SERV. PUBLICO BASURA	DEPENDIENTES OTROS DESC.	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
										TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ASEO URBANO												
14676	YANOLYS DEL CARMEN PERALTA ESTEVEZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00112437934	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,823.00 0.00	28,177.00	182556
15574	YERRY ALEXANDER ALCANTARA ENCARNACION COORDINADOR/A	40225169792	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	182777
10181	YSIDRO LANTIGUA CLETO SUPERVISOR/A	00105909741	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182778
15102	YUBERKIS ALEXANDRA ISABEL CABRAL SECRETARIA/O	00119002608	10,350.00	0.00	0.00	297.05 314.64	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	661.69 0.00	9,688.31	182557
164 EMPLEADOS POR CHEQUE			2,166,854.00	0.00	2,739.31	62,350.44 66,043.68	3,199.52 0.00	1,950.00 3,650.00	0.00 0.00	139,932.95 0.00	2,026,921.05	
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	
164 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			2,166,854.00	0.00	2,739.31	62,350.44 66,043.68	3,199.52 0.00	1,950.00 3,650.00	0.00 0.00	139,932.95 0.00	2,026,921.05	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
15027	ADALBERTO VARGAS DE LA CRUZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500407741	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182558
6096	ADRIANA AQUINO VALLEJO SUPERVISOR/A	22500295310	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182559
6857	ALEXANDRA NAVARRO FELIZ OBRERO/A	01000486637	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	182560
14755	ALIDANIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAPATAZ	00116451014	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	182561
16318	ANACLETO CRUZ RODRIGUEZ OBRERO/A	05500034748	4,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	3,697.58	182562
14747	ANGELA MASCIMINA GARCIA UREÑA SUPERVISOR/A	04600200184	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182563
17510	ANGELICA LARISA DIAZ MENDEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	40223110129	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	182564



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	PAGO
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
17511	ANTONIO FRANCISCO DE LOS SANTOS HERNANDEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	40221428481	7,500.00	0.00	0.00	215.25 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	443.25 0.00	7,056.75	182565
12225	ANTONIO MARTINEZ DE LA ROSA CHOFER	00106170012	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	182566
14139	ARIEL JOSE SUAREZ ESPINAL SEGURIDAD	22500093574	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	182567
16065	ARIS MARIA DE LA CRUZ MONTERO SUPERVISOR/A	01400174445	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182568
15895	BASILIA SIERRA MARTINEZ SUPERVISOR/A	00104243324	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182569
13388	CARLOS ALFREDO CASTILLO CASTILLO SUPERVISOR(A) GENERAL	06600247008	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182570
11748	CRISAIRI MARTINEZ DE LA CRUZ CAPATAZ	40223053956	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	182571
11083	DANIEL ELISEO RAMOS ANTIGUA SUPERVISOR/A	00114269475	28,000.00	0.00	0.00	803.60 851.20	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,704.80 0.00	26,295.20	182572
611	DIOSARIS MARRERO AUXLIAR ADMINISTRATIVO	01000584076	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	182573
18029	EDILY SANCHEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500887892	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	182574
12233	EDWARD JOSE ROBLES SOLANO CHOFER	22500433846	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182575
13710	EGBERTO ALEJANDRO UREÑA CRUZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00116451147	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,172.90 0.00	17,827.10	182655
17636	ERICK RIVERA PARDILLA CHOFER	00115687824	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	182779
1713	EUGENIO ESCOLASTICO CORREA CLAUDIO CHOFER	00115747875	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	182577
18070	FERNANDO DE OLEO ENCARNACION SUPERVISOR(A) GENERAL	01400004691	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,004.70 0.00	15,995.30	182578
12537	FRANCELLY MICHELLE PEGUERO TRINIDAD SUPERVISOR/A	40210108771	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182579



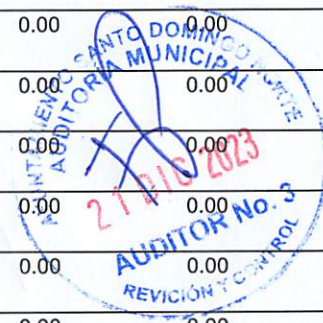
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
17869	GUADALUPE LIBETTE SISTI AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00112269170	7,500.00	0.00	0.00	215.25 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	443.25 0.00	7,056.75	182580
14749	HILSA SANDRA HERNANDEZ ANTIGUA SUPERVISOR/A	00110472990	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182581
15885	ISAAC BRAZOBAN SUPERVISOR/A	22500730167	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182582
12234	ISABEL CAROLINA VALDEZ HENRIQUE SECRETARIA/O	40226348452	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182583
16568	JELENA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS DE LA NIEVE SUPERVISOR(A) GENERAL	40210501918	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182584
12222	JENIFER ELAINY UREÑA DEL JESUS SUPERVISOR(A) GENERAL	40209476965	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,172.90 0.00	17,827.10	182585
16312	JESSIKA JIMENEZ BATISTA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500636992	4,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	3,697.58	182586
10535	JOSE ANTONIO ESPINO GIL AUXLIAR ADMINISTRATIVO	40214535102	4,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	3,697.58	182587
17812	JOSE ANTONIO SIA QUEZADA SUPERVISOR(A) GENERAL	00103690426	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	182588
15836	JOSE MANUEL MERCEDES CHOFER	40213429703	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182589
12224	JOSEFINA TAVERAS VIZCAINO SECRETARIA/O	00111188637	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	182590
289	JUAN TORRES ALVARADO SUPERVISOR/A	00112338504	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182591
15645	KATHERINE MASIEL DE OLEO MONTERO SUPERVISOR/A	40212893818	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182592
11056	KATIUSKA MICHELLE BONILLA PEREZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00117069575	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	352.42 0.00	4,647.58	182593
16560	KELVYN DOMINGO RONDON JOSE SUPERVISOR/A	40222148385	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	182594
12218	KISMAIRIS ALEXANDRA MUÑOZ SANCHEZ SUPERVISOR/A	40224693255	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	2,856.65 0.00	37,143.35	182595



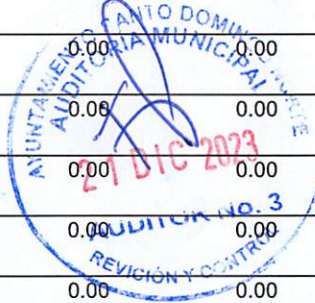
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
12220	LEIDY ANDREINA ROSA LANTIGUA SUPERVISOR(A) GENERAL	40225441092	19,000.00	0.00	0.00	545.30 577.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,122.90 0.00	17,877.10	182596
12235	LEIDY GIRON CLAUDIO AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500336130	3,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	2,697.58	182597
11192	LEONIDAS RAMIREZ SUPERVISOR/A	00108411430	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182598
13705	LUIS REYNALDO MERAN SANCHEZ SUPERVISOR/A	40235989312	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	182599
11999	LUISA HERRERA SUPERVISOR/A	01700244211	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182600
14752	MABEL MARTINEZ MARTINEZ SUPERVISOR/A	22500523661	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182601
6361	MANUEL ALEJANDRO ROBLES AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500086636	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182602
14766	MANUEL ARGENIS VICTORIANO GIL SUPERVISOR/A	00115678526	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182603
17813	MARIA ELOISA BOBADILLA PAULINO OBRERO/A	00103739710	5,000.00	0.00	0.00	143.50 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50	182604
13739	MARIA PELAEZ SANCHEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00114503311	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	182605
12250	MARISOL HERRERA PEREZ SUPERVISOR/A	00113041107	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182606
16551	MARTIN MARTINEZ MARTINEZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00110960341	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	182607
14763	MIGUEL ANGEL PEGUERO REYNOSO SUPERVISOR/A	04100214396	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182608
5479	MIRANDA PEREZ VASQUEZ SEGURIDAD	00108580408	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	182609
6360	NELSON MANNAURY ACOSTA DIAZ AUXLIAR ADMINISTRATIVO	22500030139	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182610
15884	NIDIA CHAREDY LLUBERES BRAZOBAN SUPERVISOR/A	22500376326	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182611



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
15957	PEDRO LUIS VALERIO GONZALEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40222422228	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	182612
17987	PEDRO MIGUEL LARA PEGUERO OBRERO/A	22500359611	22,000.00	0.00	0.00	631.40 668.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,300.20 0.00	20,699.80	182613
14748	RAMON ANTONIO GARCIA BAEZ SUPERVISOR/A	04600200143	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182614
11081	RAMON ANTONIO PAULINO LUGO SUPERVISOR/A	00100111335	30,000.00	0.00	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,773.00 0.00	28,227.00	182615
12239	RAMON HENRIQUEZ ACENCIO CHOFER	00102358520	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182616
6839	RAMON HIPOLITO VERAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00106065097	5,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	4,697.58	182617
14751	ROBINSON OSVALDO GARCIA MARTINEZ SUPERVISOR/A	00106195837	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182618
12217	ROCIO MARGARITA MANCEBO ALVAREZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00400157749	16,000.00	0.00	0.00	459.20 486.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	945.60 0.00	15,054.40	182619
12237	ROJANMIS MARUBELIS ENCARNACION MINYETY INSPECTOR/A	40221930916	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182620
15886	ROSALIA ROMERO RAMIREZ SUPERVISOR/A	22500038794	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	182621
12231	RUDDY GREGORIO GONZALEZ FAÑA SUPERVISOR(A) GENERAL	22500078427	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	182622
12249	RUDDY LORENZO SUERO JAVIER CHOFER	00114429574	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	182623
12241	SAMUEL DAVID COVAR SABATER CHOFER	40208875431	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182624
12254	SANTIAGO CAMILO DE LA CRUZ CHOFER	00106144892	6,000.00	0.00	0.00	172.20 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	354.60 0.00	5,645.40	182625
12232	SANTOS HEREDIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	00110036126	4,000.00	0.00	0.00	146.86 155.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	302.42 0.00	3,697.58	182626
12228	TITO VALDEZ DE LA CRUZ CHOFER	00103278826	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182627



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS												
12253	VALENTINA ALTAGRACIA GARCIA GARCIA SUPERVISOR(A) GENERAL	03300330242	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	182628 ✓
14746	VICTOR ASENCIO DE LA CRUZ SUPERVISOR/A	00115393647	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182629 ✓
13204	WILMER GONZALEZ VASQUEZ CHOFER	22500522143	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	182630 ✓
12247	YARILYS BAUTISTA MEJIA AUXLIAR ADMINISTRATIVO	01100363850	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182631 ✓
17872	YOHLANNY MARITIN REYES VARGAS SUPERVISOR/A	00116544354	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182632 ✓
15964	YUKLENIA NIKAURY UREÑA POLANCO AUXLIAR ADMINISTRATIVO	00116725532	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	531.90 0.00	8,468.10	182633 ✓
77 EMPLEADOS POR CHEQUE			908,000.00	0.00	442.65	26,268.76 27,824.76	0.00 0.00	1,050.00 250.00	0.00 0.00	55,836.17 0.00	852,163.83	
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	
77 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			908,000.00	0.00	442.65	26,268.76 27,824.76	0.00 0.00	1,050.00 250.00	0.00 0.00	55,836.17 0.00	852,163.83	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS												
14635	TITO JORGE DE JESUS SUPERVISOR/A	00108490970	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182634 ✓
10985	YOEL HERNANDEZ COORD. DE ALMACEN	22500316660	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182780 ✓
2 EMPLEADOS POR CHEQUE			24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,518.40 0.00	22,481.60	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
2 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			24,000.00	0.00	0.00	688.80 729.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,518.40 0.00	22,481.60	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: P- SABANA NORTE- DEPARTAMENTO												
9613	ANDRES PAYANO DISLA SUPERVISOR/A	00105712657	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182781 ✓
5409	CRISTAL PAMELA MATOS HATTON DE ALVAREZ SUPERVISOR/A	00118673714	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182782 ✓
7565	DIANA CAROLINA GONZALEZ MATEO SUPERVISOR/A	22500567544	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182783 ✓
15936	ELIBEL PAOLA NIVAR BATISTA SUPERVISOR/A	40212996751	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182784 ✓
5426	EUCLIDES BIENVENIDO ACOSTA DIAZ SUPERVISOR/A	00116550559	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182785 ✓
15679	FELIPE GIL ROSARIO SUPERVISOR/A	00116756131	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182786 ✓
2908	FRANKLIN DOMINGO OVALLES LIRIANO SUPERVISOR/A	00100552850	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182787 ✓
13471	GABRIELA MONTERO VALDEZ SUPERVISOR/A	22500242700	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182788 ✓
15686	JUAN CARLOS ALCANTARA MELO SUPERVISOR/A	00110424322	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182789 ✓
17522	JUAN SALDIBAL MELLA SUPERVISOR/A	00103537932	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182790 ✓
16366	JULIO CESAR BONILLA SUPERVISOR/A	00104884580	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182635 ✓
9278	MARGARITA GARCIA MARTINEZ SUPERVISOR/A	00115915480	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182791 ✓
9755	MARIA JOHANNA BENCOSME GARCIA SUPERVISOR/A	00114096662	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182792 ✓
5433	MARIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ SUPERVISOR/A	00104707153	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182793 ✓
11773	NELSON MANUEL DE LOS SANTOS MATEO SUPERVISOR/A	00101861409	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182794 ✓
9687	RAFAEL ABREU SUPERVISOR/A	00103505640	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182795 ✓



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

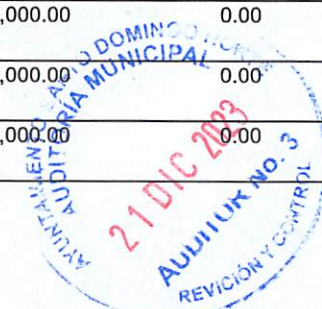
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: DICIEMBRE, 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- SABANA NORTE- DEPARTAMENTO												
10182	SILVERIA HERNANDEZ BUTEN SUPERVISOR/A	00800151235	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	631.90 0.00	8,368.10	182636 ✓
7493	VIRGINIA BATISTA MATOS SUPERVISOR/A	40221814623	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182796 ✓
17189	WENCESLAO CRUZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00112148283	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182797 ✓
19 EMPLEADOS POR CHEQUE			215,000.00	0.00	0.00	6,170.50 6,536.00	0.00 0.00	450.00 450.00	0.00 0.00	13,606.50 0.00	201,393.50	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
19 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			215,000.00	0.00	0.00	6,170.50 6,536.00	0.00 0.00	450.00 450.00	0.00 0.00	13,606.50 0.00	201,393.50	

DEPARTAMENTO: P- SABANA SUR- DEPARTAMENTO

15146	AMANDA MASSIEL MORILLO ABREU SUPERVISOR/A	40218385496	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182798 ✓
15368	CAROLINA CASTRO GUZMAN SUPERVISOR/A	00115873820	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182799 ✓
5980	CECILIA NOEMI MARTINEZ LANTIGUA SUPERVISOR/A	22500274604	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182800 ✓
10139	DAHIANA MERCEDES ACOSTA LAJARA SECRETARIA/O	00117312884	13,800.00	0.00	0.00	396.06 419.52	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	915.58 0.00	12,884.42	182801 ✓
17469	DANILO ARMANDO LAZALA GRULLON SUPERVISOR/A	00102577129	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182802 ✓
5993	DOLORES SANTOS REGALADO SUPERVISOR/A	00112359716	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182803 ✓
5408	ELBA ODALIS TAVERAS RAMIREZ SUPERVISOR/A	00117425454	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182804 ✓
17133	FREDDY AVILA SUPERVISOR/A	02300727035	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182805 ✓



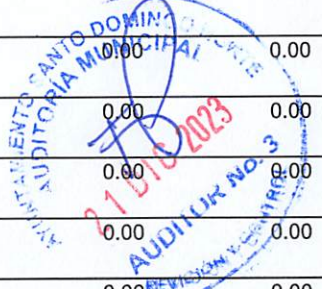
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **DICIEMBRE, 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- SABANA SUR- DEPARTAMENTO												
15145	ISAIAS BRITO SUPERVISOR/A	00110295375	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182637 ✓
15122	JESUS CRISTIAN LOPEZ VENTURA SUPERVISOR/A	00105056352	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182638 ✓
5410	JESUS POCHE NOVAS SUPERVISOR(A) GENERAL	00111020947 ✓	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182806 ✓
2824	JUSTINIANO DIAZ SUPERVISOR/A	04900521974 ✓	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182807 ✓
4319	LETICIA CABRERA PEGUERO SUPERVISOR/A	00104370317 ✓	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	1,587.38 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,396.58 0.00	9,603.42	182808 ✓
12393	MASSIEL GARCIA DE LA CRUZ SECRETARIA/O	40200757298 ✓	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182809 ✓
16363	NATHALIE ROSARIO QUEZADA SUPERVISOR/A	40226115166 ✓	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182810 ✓
5987	NICOLAS RAFAEL ROSA MARTINEZ SUPERVISOR/A	22500357219 ✓	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182811 ✓
16555	ODALIS GUARDARRAMOS TAVERAS SUPERVISOR(A) GENERAL	22500046390 ✓	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	182812 ✓
14575	SENEIDO D OLIO VICENTE SUPERVISOR/A	09900005175 ✓	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182813 ✓
15872	TEOFILO ANTONIO LEONARDO FERNANDEZ SUPERVISOR/A	04700500038 ✓	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182814 ✓
9746	ZULEIKA DIAZ MONTAÑO SUPERVISOR/A	00114182207 ✓	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182815 ✓
20 EMPLEADOS POR CHEQUE			243,800.00	0.00	0.00	6,997.06 7,411.52	1,587.38 0.00	400.00 800.00	0.00 0.00	17,195.96 0.00	226,604.04	
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	
20 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			243,800.00	0.00	0.00	6,997.06 7,411.52	1,587.38 0.00	400.00 800.00	0.00 0.00	17,195.96 0.00	226,604.04	



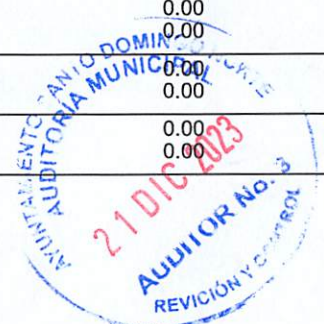
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO												
12781	ALBERTINA SANTOS DE LOS SANTOS SECRETARIA/O	01200979886	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	182816
11544	ANA ESPERANZA ROSARIO PICHARDO SUPERVISOR/A	00111586061	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182817
15667	CARI FLORES SUPERVISOR/A	40237827718	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182818
3362	CARLOS DE JESUS SELMO SUPERVISOR/A	00117319400	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182819
7559	CHARISMEL FELIZ ALTAGRACIA SUPERVISOR/A	22500798503	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182820
9622	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ FERNANDEZ SUPERVISOR/A	22500304732	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182821
9724	EUSEBIA REYES HERNANDEZ SUPERVISOR/A	00114913338	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182822
9267	FELIX SOSA PIE CAPATAZ	00112358452	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182823
9286	FRANCISCA MAGALLANES ASENCIO SUPERVISOR/A	22500455492	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182824
10186	JESUS VIZCAINO JIMENEZ SUPERVISOR/A	00102152162	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182825
11685	JORGE NATHANAEL LIZARDO NAVARRO SUPERVISOR/A	40244170698	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182639
12792	JOSE AVENICIO MARTINEZ SUPERVISOR/A	00115713125	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	182826
7779	JOSE MARIA MEJIA DEL JESUS SUPERVISOR DE RODAJE	00102712262	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	182827
17247	JOSELIN BELTRE MOREL SUPERVISOR/A	22500687516	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182828
13889	KATIUSKA FRANCISCO SUPERVISOR/A	00108569153	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	182829
9777	LEIDY LAURA MARTINEZ VILLAMAN SUPERVISOR/A	22500145630	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182830



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: P- DE GUARICANOS - DEPARTAMENTO												
9266	LISSETTE ALTAGRACIA MORENO CARRERAS SUPERVISOR/A	00800219800	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182831
15086	LUIS ERNESTO MENDEZ SUPERVISOR/A NOCTURNO	00102209970	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182832
2864	MIOSOTIS OSBURGA ROMERO SUPERVISOR/A	00108319682	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182833
15116	NELSON FERRERAS FURCAL SUPERVISOR/A NOCTURNO	22500729573	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182640
474	NICOLAS HENRIQUEZ ASENCIO SUPERVISOR/A	00115394579	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182834
14232	ODRIZ JUANSITO MORENO LUNA SUPERVISOR(A) GENERAL	22500680933	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182835
15324	RAFAEL CASTILLO SUPERVISOR/A	06800297894	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182836
9758	RAMON SENATIS PIESABEL SUPERVISOR/A	00116973520	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182837
9736	TELO FENELON STIVER SUPERVISOR/A	00111071361	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182838
9646	YOLANDA ALTAGRACIA HERRERA GUZMAN CONSERJE	00107819310	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	182839
26 EMPLEADOS POR CHEQUE			296,000.00	0.00	0.00	8,495.20 8,998.40	0.00 0.00	750.00 1,300.00	0.00 0.00	19,543.60 0.00	276,456.40	
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	
26 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			296,000.00	0.00	0.00	8,495.20 8,998.40	0.00 0.00	750.00 1,300.00	0.00 0.00	19,543.60 0.00	276,456.40	
DEPARTAMENTO: P- JACOBO MAJLUTA- DEPARTAMENTO												
11662	ANIBAL DE JESUS UREÑA ALEJO SUPERVISOR/A	00109696187	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182840



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

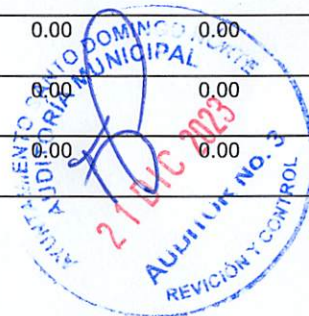
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASEO URBANO - SERVICIOS

PROGRAMA: VARIOS CLASIFICADOR: 211208 MES DE: DICIEMBRE, 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- JACOBO MAJLUTA- DEPARTAMENTO												
15365	CAROLINA RODRIGUEZ MAMBRU SUPERVISOR/A	22500169481	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182841
17240	CELENIA TINEO GUZMAN SUPERVISOR/A	40227911985	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182641
14076	DIONICIA GUANTE AQUINO SUPERVISOR/A	40200374516	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182842
9775	ELI ALFREDO NINA PERCIBAL SUPERVISOR/A	22500052331	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182843
5995	MILAGRO SIRI TORRES SUPERVISOR/A	22300297888	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182844
16087	SAMUEL SILVESTRE ORTIZ MUÑOZ SUPERVISOR(A) GENERAL	22500280932	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182845
16336	STARLIN MONJE SUPERVISOR(A) GENERAL	00119050060	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	182846
8 EMPLEADOS POR CHEQUE			97,000.00	0.00	0.00	2,783.90 2,948.80	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	6,032.70 0.00	90,967.30	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
8 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			97,000.00	0.00	0.00	2,783.90 2,948.80	0.00 0.00	100.00 200.00	0.00 0.00	6,032.70 0.00	90,967.30	

DEPARTAMENTO: P- ECOLOGICA- DEPARTAMENTO

17524	ALBERT FRANCISCO NOVAS REYES SUPERVISOR(A) GENERAL	22500262799	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	182847
17236	CHANEL TALIA LINARES HENRIQUEZ SUPERVISOR/A	40238378349	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182848
17246	JEIMY GONZALEZ PACHECO SUPERVISOR/A	15500050420	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182849
13274	MARILENNY MARTINEZ SANCHEZ ENCARGADO/A	00111887048	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,163.80 0.00	16,836.20	182850



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: P- ECOLOGICA- DEPARTAMENTO												
15263	RAFAEL FRIAS ACEVEDO SUPERVISOR/A	40226732291	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182851
5 EMPLEADOS POR CHEQUE			67,000.00	0.00	0.00	1,922.90 2,036.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	4,059.70 0.00	62,940.30	
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	
5 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			67,000.00	0.00	0.00	1,922.90 2,036.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	4,059.70 0.00	62,940.30	

DEPARTAMENTO: P- VILLA MELLA SUR - DEPARTAMENTO												
12645	ALEYDA MARTINEZ REYES SUPERVISOR/A	00115157877	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	182852
15267	ANTONIO NUÑEZ TAPIA SUPERVISOR/A	00111619656	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182853
16086	ASHLEY MACIEL MARTE SALAZAR SECRETARIA/O	40231331568	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182854
15384	CINTHIA MARIA OLIVO SUPERVISOR/A	00400261293	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182855
15264	DIANA ROSARIO UREÑA SUPERVISOR/A	22301720946	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182856
15676	ELIZABETH UREÑA MARTINEZ SUPERVISOR/A	00116836206	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182857
16085	HUMBERTO PIMENTEL SUPERVISOR/A	00106063167	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182858
15340	JOAN PADILLA VELEZ SUPERVISOR/A	22500626852	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182859
14092	JOSE LUIS MARTINEZ SUPERVISOR/A	00116011024	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182860
17191	KIARA FRINETTE PEREZ URBANO SUPERVISOR/A	40224998456	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182861



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: P- VILLA MELLA SUR - DEPARTAMENTO												
15366	LAZARO DE LA CRUZ DE PAULA SUPERVISOR/A	00111095709	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182862
15245	LISBETH ALTAGRACIA NUÑEZ MATEO SUPERVISOR/A	40225883467	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182863
16361	LISBETH MORENO SELMO SUPERVISOR/A	40235404668	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182864
15326	MARLENIA ALTAGRACIA COSME OZUNA SUPERVISOR/A	22500181791	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182865
15246	MERCEDES MARTINEZ SUPERVISOR/A	00111396966	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182866
15248	NAOMY VELAZQUEZ MUESES SUPERVISOR/A	40212942326	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182867
17256	NOELIA NATHALY VELAZQUEZ MUESES SUPERVISOR/A	40212119479	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182868
5886	ORLANDO BATISTA SUPERVISOR/A	00100916592	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 5,834.10	0.00 0.00	0.00 0.00	6,543.30 0.00	5,456.70	182869
15262	PEDRO LUIS SALAZAR TINEO SUPERVISOR(A) GENERAL	00117149922	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	182870
15696	YUDILVA MONTERO FRIAS SUPERVISOR/A	40221728914	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182871
20 EMPLEADOS POR CHEQUE			231,000.00	0.00	0.00	6,629.70 7,022.40	0.00 0.00	50.00 650.00	0.00 0.00	20,186.20 0.00	210,813.80	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
20 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			231,000.00	0.00	0.00	6,629.70 7,022.40	0.00 5,834.10	50.00 650.00	0.00 0.00	20,186.20 0.00	210,813.80	

DEPARTAMENTO: P- VILLA MELLA NORTE- DEPARTAMENTO

4017	ADALGISA ANTONIA GUZMAN BERROA SUPERVISOR/A	22500678549	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	182872
------	--	-------------	-----------	------	------	------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------	--------

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: P- VILLA MELLA NORTE- DEPARTAMENTO												
12629	ALBA ROSSIRIS GONZALEZ JAVIER SUPERVISOR/A	40226101521	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182873
12366	ALICIA GONZALEZ DEL ROSARIO SUPERVISOR/A	22500891399	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182874
13901	ANA EMILIA DIAZ MARTINEZ SECRETARIA/O	22500295856	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	182875
13897	ANDREITA MARGARITA PEREZ RAMIREZ SUPERVISOR/A	02500277740	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182876
12912	AUSTRALIA FERNANDEZ REYES SUPERVISOR/A	03105215846	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182877
17520	BELYS GRACIEL HENRIQUEZ ZAMORA SECRETARIA/O	40200512990	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182878
10550	BRUNILDA LEOMARYS REYNOSO LUNA SECRETARIA/O	05500313993	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182879
13925	EDUARDO REYES SUPERVISOR/A NOCTURNO	00102135373	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	859.20 0.00	11,140.80	182880
13921	FATIMA ALTAGRACIA PAYANO CACERES SUPERVISOR/A	00114892656	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	182881
13293	FELIX ROSARIO ANTIGUA CLETO SUPERVISOR/A	00110022605	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182882
15877	JOSE BASILIO ROSADO MARTE SUPERVISOR/A	05300293148	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182883
12335	JUSTO ELIAS MORENO GERALDO SUPERVISOR/A	00111302154	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182884
15363	LESLY BELENI MARTE SUPERVISOR/A	40248496156	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182885
15869	MARCIA RAQUEL CABRERA GERMAN CONSERJE	00103096160	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	182886
9757	MARGARITA CLETO PAREDES SUPERVISOR/A	00115756652	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	741.00 0.00	9,259.00	182887
13882	MARIA ESTHER PEÑA PERDOMO SUPERVISOR/A	00113865091	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182888



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

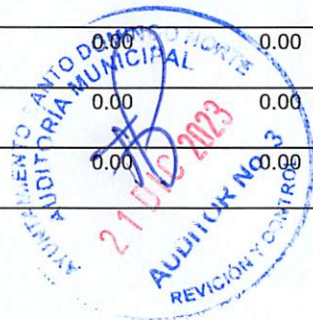
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: P- VILLA MELLA NORTE- DEPARTAMENTO												
9044	MARIA VILLAR REYES SUPERVISOR/A	05200137999	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182889
13790	NIEVE DE LOS SANTOS MAGALLANES SUPERVISOR/A	00109208421	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182890
11444	OBISPO QUEZADA CRUZ SUPERVISOR/A	00500131578	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182891
9268	PABLO ENRIQUE DE LA CRUZ MENDEZ SUPERVISOR(A) GENERAL	00111381844	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	986.50 0.00	14,013.50	182892
16082	RAFAELA SORIANO ROJAS SUPERVISOR/A	00116522194	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182893
4004	RUBILANDIA VALERA MARTINEZ SUPERVISOR/A	22500242239	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182894
23 EMPLEADOS POR CHEQUE			251,000.00	0.00	0.00	7,203.70 7,630.40	0.00 0.00	500.00 850.00	0.00 0.00	16,184.10 0.00	234,815.90	
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	
23 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			251,000.00	0.00	0.00	7,203.70 7,630.40	0.00 0.00	500.00 850.00	0.00 0.00	16,184.10 0.00	234,815.90	

DEPARTAMENTO: P- VILLA MELLA SURESTE- DEPARTAMENTO												
16084	AGRIPINA BRAZOBAN SUPERVISOR/A	00104922349	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182895
11143	ALEJANDRO ANTONIO SORIANO MARTE SUPERVISOR/A	00117401919	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 0.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182896
15664	ANDERSON ROGELIO HERRERA SUPERVISOR(A) GENERAL	22500638725	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	182897
15866	CATALINA TURBI SUPERVISOR/A	01200281879	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182898
13304	CRISTINA HERNANDEZ FERRAND SUPERVISOR/A	00111265989	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182899



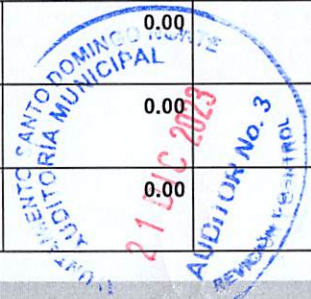
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: P- VILLA MELLA SURESTE- DEPARTAMENTO												
14475	ELVA NUÑEZ VASQUEZ CONSERJE	00112381595	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	522.80 0.00	7,477.20	182900
17243	ESPERANZA GONZALEZ BERROA SUPERVISOR/A	00114682487	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182901
15265	JOSEFINA GARCIA MATOS SUPERVISOR/A	40239157312	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182902
5989	ROSA ANGELICA CONTRERAS DE LA CRUZ SECRETARIA/O	40223163714	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182903
15335	RUBI MERCEDES JAVIER CUBILETE SUPERVISOR(A) GENERAL	40228015133	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	182904
14375	SANTO LUIS VALVERDE SUPERVISOR(A) GENERAL	00114969249	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182905
3958	VICENTA SUERO DE BRAZOBAN SECRETARIA/O	01200918991	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182906
14507	YEDY DEL ROSARIO VALDEZ LIRIAS SECRETARIA/O	00115816738	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182907
15911	YOSELIN CONTRERAS DE LA CRUZ SUPERVISOR/A	40226227615	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182908
15387	YULISSA MOSQUEA VILLAR SUPERVISOR/A	22500381235	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182909
15 EMPLEADOS POR CHEQUE			186,000.00	0.00	0.00	5,338.20 5,654.40	0.00 0.00	150.00 350.00	0.00 0.00	11,492.60 0.00	174,507.40	
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	
15 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			186,000.00	0.00	0.00	5,338.20 5,654.40	0.00 0.00	150.00 350.00	0.00 0.00	11,492.60 0.00	174,507.40	
DEPARTAMENTO: P- HARAS NACIONALES- DEPARTAMENTO												
17242	ALTAGRACIA ROBERT TAMAREZ SUPERVISOR/A	09300031565	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182910



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

PROGRAMA: **VIARIOS** CLASIFICADOR: **211208** MES DE: **DICIEMBRE, 2023** CUENTA: **SERVICIOS MUNICIPALES**

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: P- HARAS NACIONALES- DEPARTAMENTO												
17473	BRAULIO ALEXANDER BRAZOBAN SUPERVISOR/A	40238776112	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	182911
17525	DANIEL RAMON GOMEZ FERRAND SUPERVISOR/A	40230064475	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182912
11941	DOMINGA MATEO ENCARNACION SUPERVISOR/A	00104521729	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182913
13895	FRANCISCO BAUTISTA RUDECINDO SUPERVISOR/A	40236291817	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	182642
15343	JULIANA DE PAULA SUPERVISOR/A	00500362934	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182914
17241	LILIANA SANTANA SUPERVISOR/A	40229984956	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182915
12268	LUIS FERMIN CRUZ SANTOS ENC. DE POLIGONO	22500501683	30,000.00	6,284.70	0.00	861.00 912.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	8,107.70 0.00	21,892.30	182916
9748	MINY MADELYN MELENDEZ MENDEZ SUPERVISOR/A	00114835929	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182917
13297	MIRIAN MONTERO SUPERVISOR/A	00106162852	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182918
13824	NADIA INES CASTAÑOS GONZALEZ SUPERVISOR/A	00100718907	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	809.20 0.00	11,190.80	182919
14496	SILVANA ALTAGRACIA CEPEDA SIGOLLEN SECRETARIA/O	40226064711	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	182920
12 EMPLEADOS POR CHEQUE			152,000.00	6,284.70	0.00	4,362.40 4,620.80	0.00 0.00	250.00 350.00	0.00 0.00	15,867.90 0.00	136,132.10	
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	
12 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			152,000.00	6,284.70	0.00	4,362.40 4,620.80	0.00 0.00	250.00 350.00	0.00 0.00	15,867.90 0.00	136,132.10	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: P-RURAL- DEPARTAMENTO												
14981	FELIX MANUEL MACARIO MORILLO SUPERVISOR/A	22500451061	9,000.00	0.00	0.00	258.30 273.60	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	581.90 0.00	8,418.10	182643
13833	JOSE RAFAEL BASORA LOPEZ COORDINADOR(A) DE POLI	00108590811	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	182921
13845	LEONDRINA VELEZ BRAND SECRETARIA/O	00117280081	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182644
3 EMPLEADOS POR CHEQUE			41,000.00	0.00	0.00	1,176.70 1,246.40	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	2,623.10 0.00	38,376.90	
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	
3 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			41,000.00	0.00	0.00	1,176.70 1,246.40	0.00 0.00	50.00 150.00	0.00 0.00	2,623.10 0.00	38,376.90	

DEPARTAMENTO: BRIGADA LOS GUARICANOS												
14743	EDUARDO ARTURO DURAN CANELA OBRERO DE CUNETEO	00118806603	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	182645
1 EMPLEADOS POR CHEQUE			8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	
0 EMPLEADOS POR PAGO ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	
1 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20	

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - SERVICIOS												
10287	AGUSTIN LOPEZ POLANCO CHOFER	05700130890	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	182922



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL NETO	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.		
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - SERVICIOS												
14464	AMADO PAREDES FIGUEROA MECANICO	00106142367 ✓	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182923 ✓
15653	AMERICO JULIO GOODMAN BATISTA CHOFER	00109157354 ✓	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	182924 ✓
16562	ANDRES FENE PIE SILIE CHOFER	40235873037 ✓	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	182925 ✓
14980	ANDY MORENO MORENO CHOFER	22500677137 ✓	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	182926 ✓
12873	ANTHONY SUGAR POLANCO DEL ROSARIO MECANICO	00117135442 ✓	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,163.80 0.00	16,836.20	182927 ✓
15655	CAMILO VALLEJO SOLIS CHOFER	00108212705 ✓	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182928 ✓
16565	CRUZ ANTONIO INOA FRIAS MECANICO	00109702035 ✓	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	182646 ✓
14525	DANNY JACQUELINE MINYETY DE BISONO SUPERVISOR/A	01300388459 ✓	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182929 ✓
16258	ELPIDIO PEREZ DE LOS SANTOS MECANICO	00105095665 ✓	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,477.50 0.00	23,522.50	182647 ✓
16564	FERMIN NOLASCO CHOFER	00113513147 ✓	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182930 ✓
12958	HECTOR GONZALEZ MECANICO	22500215011 ✓	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	182931 ✓
15209	ISIDRO ALEXANDER ROJAS MONTERO MENSAJERO/A	22500200492 ✓	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	182932 ✓
14014	ISMAEL NOUEL YANS ENCARGADO(A) EQUIPO Y	22500200344 ✓	40,000.00	0.00	442.65	1,148.00 1,216.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	2,906.65 0.00	37,093.35	182933 ✓
1079	JOAN MANUEL ABREU COSTE CHOFER	22500335504 ✓	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182648 ✓
17555	JOLVI APOLINAR ALCANTARA MARTINEZ MECANICO	22500385517 ✓	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	182934 ✓
15657	JOSE ALBERTO ARREDONDO REYES CHOFER	00109270330 ✓	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182935 ✓



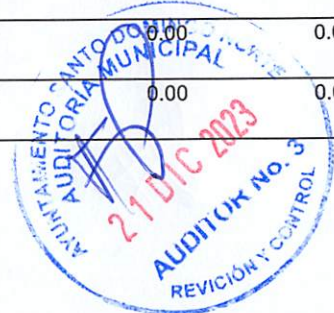
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - SERVICIOS												
16370	JOSE MARIA DE LA CRUZ MARTINEZ CHOFER	00112560123	4,000.00	0.00	0.00	114.80 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	236.40 0.00	3,763.60	182649
16089	JOSE RAMON VARGAS JIMENEZ MENSAJERO/A	22500058460	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182936
13153	JOSE SANTOS CALDERON CHOFER	00103079901	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	182650
17099	JUAN BAUTISTA GONZALEZ VASQUEZ MECANICO	00109405951	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	182937
16068	JUAN DE JESUS GIRON CHOFER	00109155028	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	182938
12206	JUAN DOMINGO GARCIA TERRERO TECNICO DE EQUIPOS Y T	00110434347	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	182651
12500	JUAN EVANGELISTA MARTINEZ ASENCIO CHOFER	22500031095	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	182939
3910	JULIO ANTONIO BAEZ HIRALDO MECANICO	00106222938	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	641.00 0.00	9,359.00	182652
6056	JULIO HENRRIQUEZ CHOFER	00116695917	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	182940
15674	JULIO MARTINEZ MATEO CHOFER	00105887459	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	182941
18158	KELLY ALTAGRACIA ROJAS GUZMAN SECRETARIA/O	22500749084	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	182942
6924	LEONEL ANDRES MOLINA FELIZ CHOFER	00103305207	17,000.00	0.00	0.00	487.90 516.80	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,104.70 0.00	15,895.30	182943
12551	LISAURY SANTANA PAREDES SECRETARIA/O	40220456749	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	759.20 0.00	11,240.80	182944
17238	LUCAS RAMIREZ FRIAS MECANICO	06800327303	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	182945
14084	MAGDA TAVERAS DE DIAZ SUPERVISOR/A	00110766334	12,000.00	0.00	0.00	344.40 364.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	709.20 0.00	11,290.80	182946
18080	MARTIN POLANCO GONZALEZ CHOFER	00113865844	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	182947



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - SERVICIOS												
18178	MARTINA ALTAGRACIA ENCARNACION BAEZ DE FUENCIO SUPERVISOR/A	00109050856	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	182948
12552	MICHAEL ALVAREZ CHOFER	22500727031	11,000.00	0.00	0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	700.10 0.00	10,299.90	182949
10278	MIGUEL ANDRES JARDINES DE LA ROSA MECANICO	00101787927	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	50.00 100.00	0.00 0.00	1,332.00 0.00	18,668.00	182950
5918	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS CHOFER	00103054789	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	182951
10284	MIGUEL RAMON ROJAS ROMERO MECANICO	00104503966	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	691.00 0.00	9,309.00	182952
15299	NICOLAS CASTRO CONTRERAS CHOFER	00116652199	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,232.00 0.00	18,768.00	182953
18120	PABLO ACOSTA MORILLO SUB-DIRECTOR/A	04800818959	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	182954
16554	PAULA MERCEDES UREÑA ALONSO SUPERVISOR/A	00118676717	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	182653
6272	QUITERIO DISLA GARCIA ELECTRICISTA	00108097551	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	182955
12776	RAFAEL ANTONIO BURGOS MORILLO PARQUEADOR	00115969818	8,000.00	0.00	0.00	229.60 243.20	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	572.80 0.00	7,427.20	182956
14935	RAFAEL OZUNA ENC. DE COMBUSTIBLE	00102828399	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,527.50 0.00	23,472.50	182957
12550	RICARDO FELIZ PAYANO COORDINADOR/A OPERATIV	22500006725	25,000.00	0.00	0.00	717.50 760.00	0.00 0.00	50.00 50.00	0.00 0.00	1,577.50 0.00	23,422.50	182958
14272	ROBIN POLANCO ARAUJO SUPERVISOR/A DE RUTA Y	00111962643	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	936.50 0.00	14,063.50	182654
5437	RUBEN ANTONIO MEREJO VICENTE CHOFER	00115558157	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 100.00	0.00 0.00	1,282.00 0.00	18,718.00	182959
15358	VICTOR MENA MARTINEZ MECANICO	22500363530	20,000.00	0.00	0.00	574.00 608.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00	182960
15666	WILLIAM OSCAR RYMER PEREZ CHOFER	22500146968	15,000.00	0.00	0.00	430.50 456.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	886.50 0.00	14,113.50	182961



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE (7036)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

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

COD	NOMBRE CARGO	CÉDULA	SUELDO BRUTO	PRESTAMOS	ISR	AFP	ADICIONAL	SERV. PUBLICO	DEPENDIENTES	TOTAL DESC.	TOTAL	TIPO PAGO
						ARS	P. COMPLEM.	BASURA	OTROS DESC.	TOTAL COMP.	NETO	
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE - SERVICIOS												
15376	WILSON MEDINA GALVE CHOFER	00116343161	13,000.00	0.00	0.00	373.10 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	768.30 0.00	12,231.70	182962 ✓
13191	WINSTON MEJIA NUÑEZ SUB ENC. ALMACEN	00113023873	10,000.00	0.00	0.00	287.00 304.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	591.00 0.00	9,409.00	182963 ✓
15320	YAJAIRA OSVALDA MARTE MARTINEZ AUXILIAR 1	40220689596	18,000.00	0.00	0.00	516.60 547.20	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	1,113.80 0.00	16,886.20	182964 ✓
52 EMPLEADOS POR CHEQUE			876,000.00	0.00	442.65	25,141.20 26,630.40	0.00 0.00	450.00 1,600.00	0.00 0.00	54,264.25 0.00	821,735.75	
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	
52 EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO			876,000.00	0.00	442.65	25,141.20 26,630.40	0.00 0.00	450.00 1,600.00	0.00 0.00	54,264.25 0.00	821,735.75	
467 EMPLEADOS POR CHEQUE			5,990,654.00	31,423.50	3,624.61	172,302.66 182,508.76	0.00 5,834.10	6,300.00 10,700.00	0.00 0.00	392,341.73 0.00	5,598,312.27	
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	
467 EMPLEADOS DE LA NOMINA			5,990,654.00	6,284.70	3,624.61	172,302.66 182,508.76	4,786.90 5,834.10	6,300.00 10,700.00	0.00 0.00	392,341.73 0.00	5,598,312.27	✓

Certifico que esta nomina de pago consta de 35 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.


ENC. DE NOMINA
JASSON MIGUEL PAYANO CONCEPCION

Aprobado: 
DIR. RECURSOS HUMANOS
LIC. JOHANNA FELIZ

Fecha: 
CONTRALOR GENERAL
LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS


DIRECTOR FINANCIERO
LIC. DIONICIO MARTINEZ VAZQUEZ


ALCALDE MUNICIPAL
LIC. CARLOS MARIEN ELIAS GUZMAN