

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
Cuenta de Banco: 010-248242-0 - Cuento de Personal										
Nómina: NORMAS Y SEGUIMIENTOS								Partida: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001793
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: CONCEJO MUNICIPAL										
4030	ADALGIZA ALBERTO MARTE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	AUXILIAR	0.00							591.00 NE N°361	
3081	ADAMAYRA PEREZ DE JESUS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	AUXILIAR	0.00							591.00 NE N°361	
16871	ALBERTO SCORY SOSA SOLIS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	CHOFER- MACKEM	0.00							1,182.00 NE N°361	
2004	ALONZO AQUINO TAMAREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ASISTENTE	0.00							886.50 NE N°361	
12988	ALTAGRACIA MARILIN PUJOLS CASTILLO	13,000.00	373.10	395.20	0.00	500.00	0.00	0.00	329.28	11,402.42
	CONSERJE	0.00							1,597.58 NE N°361	
3022	ALTAGRACIA TATIANA MONTILLA UCETA	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	ASISTENTE	0.00							768.30 NE N°361	
3030	ANGEL CRISTOBAL DURAN SURIEL	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	CHOFER	0.00							1,477.50 NE N°361	
3084	ANGELICA LEONARDO MONTERO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	18,488.72
	SECRETARIA	0.00							1,511.28 NE N°361	
12272	ANTONIA BRIOSO LUCIANO	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	SECRETARIA	0.00							768.30 NE N°361	
13501	BELGICA ESTHER GONZALEZ JAVIER	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ASISTENTE	0.00							1,182.00 NE N°361	
16006	CARMINIA FELIX HERNANDEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ASISTENTE	0.00							1,182.00 NE N°361	
2747	CLAUDIA CONTRERAS DINI	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ASIST. BLOQUE PRSC	0.00							1,182.00 NE N°361	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16951	DEIVY CONCEPCION PAULINO ASISTENTE EJECUTIVO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°361		18,818.00
16005	DIANNY OTAÑO ASISTENTE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00 2,897.46 NE N°361		17,102.54
13332	EMMANUEL PEÑA GARCIA POLICIA MUNICIPAL	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°361		11,290.80
2087	ENMANUEL OVALLES MARTINEZ AUXILIAR	5,000.00 0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50 NE N°361		4,704.50
0138	EUGENIA DE LA CRUZ TAVERAS AUXILIAR	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°361		5,645.40
1900	FELICIA DEL C. REYES DURAN AUXILIAR	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°361		7,527.20
3031	FRANCISCO TOLEDO ABREU CHOFER	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°361		9,409.00
14798	GABRIEL MOLINA GUZMAN ASISTENTE	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°361		23,522.50
8268	GERTRUDIS ANTONIA MALDONADO TAVER SUB. ADMINISTRATIVA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	4,364.51	0.00	0.00	329.28 6,171.29 NE N°361		18,828.71
16002	GUADALUPE NOVAS GUZMAN ASISTENTE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°361		18,818.00
2609	HESMERARDA RUIZ TERRERO COCINERO (A)	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	6,225.67	0.00	0.00	0.00 6,993.97 NE N°361		6,006.03
3039	IANKA SCARLET ANTIGUA ROA ASISTENTE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.84 2,169.84 NE N°361		17,830.16
13517	JATNNA MUÑOZ LORENZO SECRET, DEL CONSEJO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°361		9,409.00
14558	JHOCAIRY VARGAS DE LA CRUZ ADMINISTRATIVA	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°361		37,193.35

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
3021	JOEL BIENVENIDO SEGURA DE LA CRUZ CHOFER	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°361		9,409.00
16008	JORGE PEREZ PEREZ CHOFER	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°361		18,818.00
3040	JOSE ALBERTO BAEZ CHOFER	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°361		9,409.00
12614	JOSE DIAZ VASQUEZ CHOFER	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°361		9,409.00
8009	JOSE MIGUEL RAMIREZ MENSAJERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 802.08 NE N°361		7,197.92
1630	JOSE VENTURA VASQUEZ SUPERVISOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°361		18,818.00
3068	JUAN JOSE BRITO TAVERAS CHOFER	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°361		9,409.00
16015	JULISSA AMPARO SOTO ASISTENTE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°361		18,818.00
16805	KAREN NOEMI RODRIGUEZ MELO ASISTENTE REG. EDDY L	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°361		18,818.00
16001	KATHERINE YHOMARA MENDEZ ENCARNA ASISTENTE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°361		18,818.00
14727	KATTY GUTIERREZ GARCIA SECRETARIA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°361		18,818.00
13017	LEOPOLDO JAVIER FLORENTINO AUXILIAR	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°361		6,586.30
12327	LITZI MARIEL SANCHEZ DE OLEO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°361		9,409.00
13983	LORENZO RAFAEL JIMENEZ GONZALEZ SECRETARIO	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	329.28 3,135.93 NE N°361		36,864.07

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
3067	LUIS ADOLFO ARIAS TEJEDA	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	ASISTENTE	0.00							768.30 NE N°361	
14715	LUIS AMABLE SUAREZ JAQUEZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	COORDINADOR	0.00							1,477.50 NE N°361	
3044	LUIS REYNALDO SUAREZ BAEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	SEGURIDAD	0.00							591.00 NE N°361	
16003	MAIRELYS AGUSTINA LORA MINAYA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ASISTENTE	0.00							1,182.00 NE N°361	
14521	MARCOS NEFTALY BATISTA ROQUE	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	CHOFER	0.00							886.50 NE N°361	
13761	MARIA FERNANDA QUEZADA HENRIQUEZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	SECRETARIA DEL CONSE	0.00							1,477.50 NE N°361	
13565	MARIO ANTONIO JAVIER MORFFE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	CHOFER	0.00							591.00 NE N°361	
5745	MERCEDES MARCIA RAMIREZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	5,637.10	0.00	0.00	0.00	5,653.70
	COCINERO (A)	0.00							6,346.30 NE N°361	
16013	NELSON ELIESEL GONZALEZ PUELLO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	CHOFER	0.00							1,182.00 NE N°361	
14998	OSCAR RAMON TRINIDAD MEDRANO	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	AUXILIAR ADMINISTRATIV	0.00							768.30 NE N°361	
16007	PEDRO PABLO BATISTA DOMINGUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	CHOFER	0.00							1,182.00 NE N°361	
16011	RAFAEL CASTILLO VASQUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	CHOFER	0.00							1,182.00 NE N°361	
16012	RAFAEL DAVID PADILLA BELANDRAY	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	CHOFER	0.00							1,182.00 NE N°361	
2950	RAFAEL ENRIQUE SOTO SANTOS	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	ASISTENTE	0.00							1,477.50 NE N°361	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
14431	RAMON LEONARDO MORENO DIAZ CHOFER	16,000.00 0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 945.60 NE N°361	15,054.40
12950	RICHARD ELIAS MEJIA TORIBIO AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°361	9,409.00
13133	ROBERTO ANTONI JIMENEZ SANTANA CHOFER	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°361	18,818.00
3027	ROSA ALBANIA PERALTA ALCANTARA AUX DE ARCHIVO	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°361	12,231.70
2249	ROSAURA JOSEFINA ALMONTE RAMIREZ SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	4,766.00	0.00	0.00	0.00 5,652.50 NE N°361	9,347.50
16530	SIMON RODRIGUEZ MOLINA CAMARERO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°361	14,113.50
13547	STARLIYN ONIEL PAREDES CONSERJE	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,697.64	0.00	0.00	0.00 3,052.24 NE N°361	2,947.76
12683	STEPHANIE MASSIEL MARTINEZ REYES ASISTENTE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°361	9,409.00
3008	YESSENIA GUZMAN RAMIREZ SECRETARIA	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°361	12,231.70
16010	YON ERIN VASQUEZ MATOS CHOFER	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°361	18,818.00
16009	YONATAN RAMIREZ CHOFER	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°361	18,818.00
TOTAL DEPTO.		1,064,000.00	30,536.80	32,345.60	885.30	24,190.92	0.00	1,715.46	2,634.24	971,691.68
Total Empleados: 65		0.00							92,308.32	
Departamento: CONCEJO DE REGIDORES BLOQUE PRM										
7825	ALFREDO ROLANDO PEREZ RECIO ASIST. BLOQUE PRM	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°361	14,113.50

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
3063	ANGELA MARTES DE JESUS SECRET, BLOQUE PRM.	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	1,837.79	0.00	0.00	0.00 2,428.79 NE N°361		7,571.21
14950	ANNYI ALTAGRACIA GARCIA DEL ORBE SECRETARIA PRM	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°361		18,818.00
12401	BERKY CAROLINA ESPINOSA GABOT SECRETARIA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	3,918.33	0.00	0.00	0.00 5,100.33 NE N°361		14,899.67
3071	CLEURYN MANUEL TEJADA HERNANDEZ CHOFER BLOQUE DE PR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°361		9,409.00
13619	CRISTAL NANYELY CONSTANCIA JAVIER ASIST. BLOQUE PRM	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°361		12,231.70
13751	DOLORES JOSEFINA HERRERA PINEDA ASISTENTE EN EL BLOQUE	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	5,215.33	0.00	0.00	329.28 7,317.61 NE N°361		22,682.39
13363	EDUARDO RAFAEL PEÑA DE LEON MENSAJERO BLOQUE PR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°361		14,113.50
3065	ESMELIN VASQUEZ DE PEREZ ASIST. DEL BLOQUE P	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80 NE N°361		16,936.20
13023	FELIPE RHADAMES PEÑA RAPOSO ASIST. DEL BLOQUE P	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°361		12,231.70
12364	JOSE JOAQUIN NUÑEZ MONTERO CHOFER DEL BLOQUE DE	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	2,875.26	0.00	0.00	0.00 3,584.46 NE N°361		8,415.54
3034	JOSE MIGUEL MARTE FERMIN ASIST. BLOQUE PRM	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	8,120.59	0.00	0.00	0.00 9,598.09 NE N°361		15,401.91
13538	JUSTINA BAUTISTA PITI ASIST. BLOQUE PRM	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,068.50 NE N°361		32,931.50
13018	MAGNOLIA MARRERO AQUINO ASIST. BLOQUE PRM	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°361		12,231.70
3024	MARTINA GUZMAN MARQUEZ SECRETARIA DEL BLOQUE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°361		18,818.00

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
13473	MERCEDES ANTONIA ABREU MORDAN	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	ASIST. BLOQUE PRM	0.00							768.30 NE N°361	
13013	PRICILIA BALDIVIA VIDAL CASTILLO	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00
	ASESORA BLOQUE PRM	0.00							1,773.00 NE N°361	
2809	RUBEN DARIO CONTRERAS OVALLE	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	SEGURIDAD BLOQUE PRI	0.00							768.30 NE N°361	
TOTAL DEPTO.		325,000.00	9,327.50	9,880.00	0.00	21,967.30	0.00	0.00	329.28	283,495.92
Total Empleados: 18		0.00							41,504.08	
Departamento: CONCEJO DE REGIDORES BLOQUE DEL PLD										
3073	ALEXIS ARGELIS SOTO RAMIREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	CHOFER BLOQUE PLD	0.00							1,182.00 NE N°361	
13415	DAMIRY CAROLINA RODRIGUEZ MORENO	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	ASISTENTE BLOQUE PLD	0.00							768.30 NE N°361	
13145	JORGE BIENVENIDO RAZON MINYETTY	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	CHOFER BLOQUE PLD	0.00							591.00 NE N°361	
2063	MIGUELINA PINEDA MONTERO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	4,595.39	0.00	0.00	0.00	2,931.81
	SECRETARIA BLOQUE PL	0.00							5,068.19 NE N°361	
3064	ROSANNA VASQUEZ ENCARNACION	18,000.00	516.60	547.20	0.00	2,263.51	0.00	0.00	0.00	14,672.69
	SECRETARIA BLOQUE PL	0.00							3,327.31 NE N°361	
TOTAL DEPTO.		69,000.00	1,980.30	2,097.60	0.00	6,858.90	0.00	0.00	0.00	58,063.20
Total Empleados: 5		0.00							10,936.80	
Departamento: CONCEJO DE REGIDORES BLOQUE DE LA FUERZA DEL PUEBLO										
12963	ANYOLY SAGRARIO SANTIAGO GARCIA	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	AUXILIAR FP	0.00							768.30 NE N°361	
3069	ERIBERTA MERCEDES BERNARD DE JAVIE	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	SECRETARIA BLOQUE FL	0.00							768.30 NE N°361	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16893	LARISSA IVETTE CASTRO ROSARIO	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	AUXILIAR FP	0.00							768.30 NE N°361	
16894	MARIGE ALTAGRACIA M GONZALEZ RODRI	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	AUXILIAR FP	0.00							768.30 NE N°361	
3038	SARAI FELIZ REYES	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	SECRETARIA BLOQUE FL	0.00							591.00 NE N°361	
16892	YOHANNY MANUELA RUBIO JIMENEZ	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	AUXILIAR FP	0.00							768.30 NE N°361	
TOTAL DEPTO.		75,000.00	2,152.50	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,567.50
Total Empleados: 6		0.00							4,432.50	
Departamento: CONCEJO DE REGIDORES BLOQUE PRSC										
14587	IVELISE MARQUEZ CABRERA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ASISTENTE BLOQUE PRS	0.00							1,182.00 NE N°361	
9397	RAMON ENCARNACION	5,000.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50
	AUX. DEL BLOQUE PRS	0.00							295.50 NE N°361	
TOTAL DEPTO.		25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
Total Empleados: 2		0.00							1,477.50	
Departamento: CONCEJO DE REGIDORES BLOQUE DE(PASOVE)										
6632	ANGELA MARIA PEREZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	4,451.73	0.00	0.00	0.00	3,075.47
	COORD. PROTOCOLO BL	0.00							4,924.53 NE N°361	
1329	DOMINGA URENA	8,500.00	243.95	258.40	0.00	2,574.46	0.00	0.00	0.00	5,423.19
	TAQUIGRAFO	0.00							3,076.81 NE N°361	
7394	GLORIA PIMENTEL	13,000.00	373.10	395.20	0.00	553.00	0.00	0.00	658.56	11,020.14
	ASIST. BLOQUE PRD	0.00							1,979.86 NE N°361	
13369	LUSIANA MASIEL DIAZ PUJOLS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ASISTENTE	0.00							886.50 NE N°361	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
2763	LYDIA MERCEDES PAULINO VALERIO DE R SECRET, BLOQUE PRM.	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	13,166.71	0.00	0.00	0.00 14,348.71 NE N°361		5,651.29
0776	MERILOY NUÑEZ MARTINEZ SECRET BLOQ PRD.	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	3,192.81	0.00	0.00	0.00 3,961.11 NE N°361		9,038.89
13524	REINALDO ORTIZ CANDELARIO CHOFER PRM	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	2,625.50	0.00	0.00	0.00 3,216.50 NE N°361		6,783.50
TOTAL DEPTO.		87,500.00	2,511.25	2,660.00	0.00	26,564.21	0.00	0.00	658.56		55,105.98
Total Empleados: 7		0.00							32,394.02		
Departamento: CONCEJO DE REGIDORES											
2972	ADHAMILKA MIGUELINA ESPINAL TORIBIO REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	0.00	0.00	0.00 47,300.31 NE N°361		152,699.69
0051	ARLETTE DEL C. ALMONTE ANGELES REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	80,826.83	0.00	0.00	0.00 128,127.14 NE N°361		71,872.86
15030	EDDY LOPEZ TORIBIO REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	88,220.32	0.00	0.00 135,520.63 NE N°361		64,479.37
15026	EUDY RODOLFO GONZALEZ PUELLO REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	58,980.21	0.00	0.00 106,280.52 NE N°361		93,719.48
15032	JOAN MANUEL HERRERA MARTINEZ PRESIDENTE	250,000.00 0.00	7,175.00	5,883.16	47,818.40	0.00	111,628.93	0.00	0.00 172,505.49 NE N°361		77,494.51
15033	JORGE LUIS PEREZ BAEZ REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	88,233.36	0.00	0.00 135,533.67 NE N°361		64,466.33
15029	JOSE RADHAMES GONZALEZ CABRERA REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	0.00	0.00	0.00 47,300.31 NE N°361		152,699.69
0063	LUIS ERNESTO DIAZ FILPO REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	0.00	0.00	0.00 47,300.31 NE N°361		152,699.69
2208	MICHAEL MANUEL MATOS MONTERO REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,248.28	0.00	58,980.21	1,715.46	0.00 107,567.11 NE N°361		92,432.89

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
15031	PEDRO ANTONIO BATISTA DOMINGUEZ REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	111,172.41	0.00	0.00 158,472.72 NE N°361		41,527.28
2922	RUBEN WAGNER AYBAR DEL ROSARIO REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	77,472.41	0.00	0.00 124,772.72 NE N°361		75,227.28
15028	SUSI DE LA CRUZ REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	88,220.32	0.00	0.00 135,520.63 NE N°361		64,479.37
2923	VIRGINIA DEL CARMEN JAQUEZ DE SUARE VICE-PRESIDENTA	220,000.00 0.00	6,314.00	5,883.16	40,533.65	0.00	114,536.42	0.00	0.00 167,267.23 NE N°361		52,732.77
15027	YASSIEL DIAZ LIZARDO REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	88,220.32	0.00	0.00 135,520.63 NE N°361		64,479.37
2918	YSIDRO ANTONIO ACOSTA MORA REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	113,483.22	0.00	0.00 160,783.53 NE N°361		39,216.47
TOTAL DEPTO.		3,070,000.00	88,109.00	88,247.40	551,726.13	80,826.83	999,148.13	1,715.46	0.00		1,260,227.05
Total Empleados: 15		0.00							1,809,772.95		
Departamento: CONCEJO DE REGIDORES BLOQUE PRD											
3072	ANGELITA REYNOSO ESTEVEZ ASIST. BLOQUE PRD	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°361		12,231.70
3066	INDRA YUDENNY TEJADA HERNANDEZ SECRET BLOQ PRD.	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,535.32	0.00	0.00	0.00 4,126.32 NE N°361		5,873.68
2205	JAIME PEÑA PEÑA CHOFER BLOQUE DE PR	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°361		7,527.20
13224	MANUEL EMILIO VALENZUELA DINI ASIST. BLOQUE PRD	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°361		12,231.70
TOTAL DEPTO.		44,000.00	1,262.80	1,337.60	0.00	3,535.32	0.00	0.00	0.00		37,864.28
Total Empleados: 4		0.00							6,135.72		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		4,759,500.00	136,597.65	139,608.20	552,611.43	163,943.48	999,148.13	3,430.92	3,622.08		2,760,538.11
Total Empleados: 122		0.00							1,998,961.89		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
TOTAL NOMINA		4,759,500.00	136,597.65	139,608.20	552,611.43	163,943.48	999,148.13	3,430.92	3,622.08	2,760,538.11	
Total Empleados: 122		0.00							1,998,961.89		
Nómina: CONTROL Y FISCALIZACION MUNICIPAL								Partida: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001783	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL											
16948	ANNY ELIZABEH GARCIA ALCANTARA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	
	ANALISTA FINANCIERO	0.00							1,182.00 NE N°352		
16051	ARSENIO ANTONIO GERALDINO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	500.00	0.00	0.00	0.00	36,693.35	
	AUDITOR	0.00							3,306.65 NE N°352		
0041	CARMEN R. NIN LANTIGUA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	
	ANALISTA	0.00							1,182.00 NE N°352		
16523	GUADALUPE HIDALGO GUABA	80,000.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00	67,871.06	
	DIRECTOR DE AUDITORIA	0.00							12,128.94 NE N°352		
13591	MARIA AALIYAH ORTEGA RODRIGUEZ	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,931.50	
	ASISTENTE	0.00							2,068.50 NE N°352		
2725	MARIA MAGALY FLORENTINO ALCANTARA	80,000.00	2,296.00	2,432.00	6,972.07	0.00	0.00	1,715.46	3,895.20	62,689.27	
	CONTRALORA MUNICIPAL	0.00							17,310.73 NE N°352		
13560	MARTHA IRIS NUÑEZ MEJIAS	45,000.00	1,291.50	1,368.00	1,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	41,192.18	
	AUDITORA	0.00							3,807.82 NE N°352		
16913	YUDY NOELIA FLORES PEÑA	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00	
	AUDITORIA	0.00							1,773.00 NE N°352		
TOTAL DEPTO.		350,000.00	10,045.00	10,640.00	15,963.98	500.00	0.00	1,715.46	3,895.20	307,240.36	
Total Empleados: 8		0.00							42,759.64		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		350,000.00	10,045.00	10,640.00	15,963.98	500.00	0.00	1,715.46	3,895.20	307,240.36	
Total Empleados: 8		0.00							42,759.64		
TOTAL NOMINA		350,000.00	10,045.00	10,640.00	15,963.98	500.00	0.00	1,715.46	3,895.20	307,240.36	
Total Empleados: 8		0.00							42,759.64		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	
									Total Desc.		Firma
Nómina: DIVISION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL								Partida: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001787	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
Departamento: DESPACHO DEL ALCALDE											
16019	ALBA NERIS PAREDES FELIZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50	
	SECRETARIA	0.00							1,477.50 NE N°356		
16884	ALTAGRACIA ORTEGA RODRIGUEZ	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00	
	SECRETARIA	0.00							1,773.00 NE N°356		
16017	ANDRES NICOLAS TAVERAS ROMERO	80,000.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00	67,871.06	
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	0.00							12,128.94 NE N°356		
3017	BRAULIO JESUS SANTOS TAVAREZ	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	6,746.76	0.00	0.00	0.00	30,446.59	
	CHOFER	0.00							9,553.41 NE N°356		
13808	DIANA PATRICIA DIAZ BERNARDO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	
	SEGURIDAD	0.00							591.00 NE N°356		
16018	EZEQUIEL EUSEBIO ROSARIO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	10,000.00	0.00	0.00	0.00	27,193.35	
	COMUNICADOR	0.00							12,806.65 NE N°356		
15055	FRANCISCO ANTONIO PEÑA TAVAREZ	340,000.00	9,758.00	5,883.16	69,672.65	0.00	0.00	0.00	32,100.00	222,586.19	
	ALCALDE	0.00							117,413.81 NE N°356		
16020	FRANDY RODRIGUEZ MONTERO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	
	MENSAJERO	0.00							886.50 NE N°356		
6711	FRANKLIN T. YNOA TAVERAS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.83	8,118.17	
	CHOFER	0.00							1,881.83 NE N°356		
5115	JACINTA ELVIRA MARTINEZ FRIAS	25,000.00	717.50	760.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	23,022.50	
	SECRETARIA	0.00							1,977.50 NE N°356		
16906	JAIRO RAFAEL FRANCIS PAULINO	24,000.00	688.80	729.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,581.60	
	CHOFER DEL ALCALDE	0.00							1,418.40 NE N°356		
12984	JUANA MARITZA VICTORIA MOLINA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	2,957.74	0.00	0.00	0.00	11,155.76	
	AUXILIAR	0.00							3,844.24 NE N°356		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16616	LISET SORAYA PAREDES DE JESUS SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°356		14,113.50
15034	MARIELA BATISTA BATISTA SECRETARIA ADM	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°356		23,522.50
16895	NEURIS MONTERO VICENTE AUXILIAR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°356		18,818.00
16796	SAMUEL CIPION AMANCIO ASESOR	60,000.00 0.00	1,722.00	1,824.00	3,143.55	0.00	0.00	1,715.46	1,947.60 10,352.61 NE N°356		49,647.39
16836	XIOMARA ALTAGRACIA CASTILLO DE MATC SECRETARIA	22,000.00 0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,300.20 NE N°356		20,699.80
TOTAL DEPTO.		796,000.00	22,845.20	19,745.56	81,102.44	20,204.50	0.00	1,715.46	35,338.43		615,048.41
Total Empleados: 17		0.00							180,951.59		
Departamento: VICE ALCALDIA											
16023	ANA JULIA REYES AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°356		14,113.50
15051	ANA YBERNIA MARTE VASQUEZ VICE- ALCALDESA	204,000.00 0.00	5,854.80	5,883.16	36,648.45	0.00	119,430.70	0.00	0.00 167,817.11 NE N°356		36,182.89
0642	BENJAMIN CRISOSTOMO SEGURIDAD	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°356		14,113.50
16024	DACHY ALEXANDER SEGURA TERRENO CHOFER	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°356		14,113.50
16026	ELIESER DAVID FERREIRA NUÑEZ TECNICO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°356		14,113.50
13377	ENRIQUETA MIESES LORENZO AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°356		9,409.00
16027	ESPERANZA MANZUETA SEVERINO SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°356		14,113.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16028	HAROLD WILLSON DIAZ GONZALES CHOFER	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°356		14,113.50
16872	IRONELIS NUÑEZ ARAUJO SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°356		14,113.50
16022	NELSON MIGUEL DIAZ TECNICO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°356		14,113.50
16029	PATRICIA ESTEVEZ SATANA ASISTENTE	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°356		28,227.00
12605	RICHARD CORONA QUEZADA ENC. DE SEGURIDAD	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°356		18,818.00
16021	SIMEON ROSARIO FRIAS SUPERVISOR	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°356		37,193.35
16293	YONAISE ENCANACION MONTERO AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°356		9,409.00
TOTAL DEPTO.		434,000.00	12,455.80	12,875.16	37,091.10	0.00	119,430.70	0.00	0.00		252,147.24
Total Empleados: 14		0.00							181,852.76		
Departamento: DIRECCION JURIDICA											
16938	ANGEL POLANCO SANCHEZ ABOGADO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°356		18,818.00
13116	ELIZABETH FIGUEROO SANTANA ABOGADO (A)	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,977.50 NE N°356		23,022.50
16918	FELIX CORNELIO SANCHEZ AMARO ABOGADO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°356		14,113.50
2907	FIORDALIZA VASQUEZ DE PAULINO ASISTENTE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°356		18,818.00
16932	GUILLERMINA GONZALEZ ENCARNACION AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°356		14,113.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
14126	JOAR EMIL ORTIZ HERNANDEZ	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,931.50
	ABOGADO	0.00							2,068.50 NE N°356	
16931	JOSEFA EUGENIA NUÑEZ HIDALGO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	AUXILIAR	0.00							886.50 NE N°356	
16363	KATHERINE ELIZABETH REYES	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ABOGADA	0.00							1,182.00 NE N°356	
16398	LEDIA GERONIMO GERONIMO	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,931.50
	ABOGADA	0.00							2,068.50 NE N°356	
16040	MERCEDES MARIA BURGOS RODRIGUEZ	40,000.00	1,148.00	1,216.00	185.33	0.00	0.00	1,715.46	0.00	35,735.21
	SUB-CONSULTOR JURIDI	0.00							4,264.79 NE N°356	
16689	MIGUEL FELIZ FELIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSULTOR JURIDICO (f	0.00							0.00 NE N°356	
11886	MILDRED REYES MANZUETA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	13,784.22
	ABOGADA	0.00							1,215.78 NE N°356	
8849	MONICA ROSALIA BREA ROMERO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
	SUB-CONSULTORA JURII	0.00							2,806.65 NE N°356	
13846	NESTOR CESAR PAYANO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	13,784.22
	ALGUACIL	0.00							1,215.78 NE N°356	
16074	RAHADAMES GARCIA LOPEZ	80,000.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00	67,871.06
	ASIST.TECNICO ADMINIS	0.00							12,128.94 NE N°356	
16834	ROSA ADELINA NUÑEZ VELAZQUEZ	18,000.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.20
	SECRETARIA	0.00							1,063.80 NE N°356	
2909	VICTOR RAMON ABREU REYES	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	2,581.66	34,611.69
	ASESOR LEGAL	0.00							5,388.31 NE N°356	
TOTAL DEPTO.		448,000.00	12,857.60	13,619.20	8,471.57	500.00	0.00	1,715.46	3,240.22	407,595.95
Total Empleados: 17		0.00							40,404.05	

Departamento: DEPARTAMENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16073	ANTOLIN SANTOS BATISTA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	SUPERVISOR GRAL	0.00							1,477.50 NE N°356		
14146	BRENDA JOAQUINA RAMIREZ DE LA ROSA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	FISCALIZADORA	0.00							886.50 NE N°356		
16107	BRUNILDA GARCIA REYNOSO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00		37,193.35
	ENC. DE LA ORG Y LIMPIE	0.00							2,806.65 NE N°356		
16579	CANDIDA ALBERTA CAMILO DISLA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		10,290.80
	CONSERJE	0.00							1,709.20 NE N°356		
2206	CARLA FRANCHESCA NICASIO JOA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	ASISTENTE	0.00							591.00 NE N°356		
16071	DAMILSA ELIZABETH CALCAÑO TAVAREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SECRETARIA	0.00							1,182.00 NE N°356		
13835	DAYSI FEDERICO MARTINEZ DE GOMEZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	ENC. DE FISCALIZACION	0.00							1,477.50 NE N°356		
16580	ELIZA VENTURA MARTINEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		13,113.50
	SECRETARIA	0.00							1,886.50 NE N°356		
16927	EMMANUEL SORIANO PEREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	TECNICO	0.00							1,182.00 NE N°356		
13012	JUAN CARLOS MONTERO LOPEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°356		
16952	LESLY MARTINEZ LOPEZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	ABOGADA	0.00							1,477.50 NE N°356		
1591	LUIS H. RAMIREZ CUEVAS	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00		26,511.54
	DIRECTOR	0.00							3,488.46 NE N°356		
16738	MAIRA GARCIA JIMENEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	GESTORA	0.00							709.20 NE N°356		
16041	MARIA VALDEZ ROSARIO	23,000.00	660.10	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,640.70
	ENC. DE MERCADO KM.9	0.00							1,359.30 NE N°356		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16364	WENDY PEREZ RODRIGUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SECRETARIA DE MERCAI	0.00							1,182.00 NE N°356	
TOTAL DEPTO.		307,000.00	8,810.90	9,332.80	442.65	2,000.00	0.00	1,715.46	0.00	284,698.19
Total Empleados: 15		0.00							22,301.81	
Departamento: DIRECCION DE SECRETARIA TECNICA										
16921	ANA LUISA PINEDA MONTERO DE GALVA	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00
	SECRETARIA	0.00							1,773.00 NE N°356	
13036	FELIX MANUEL OGANDO ROA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	MENSAJERO	0.00							354.60 NE N°356	
16607	LUIS JOSE GARCIA VASQUEZ	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,995.30
	CHOFER	0.00							1,004.70 NE N°356	
TOTAL DEPTO.		53,000.00	1,521.10	1,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,867.70
Total Empleados: 3		0.00							3,132.30	
Departamento: OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION										
15047	GLADYS NOVAS CABRERA	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	1,500.00	0.00	0.00	1,947.60	33,745.75
	ENCARGADA	0.00							6,254.25 NE N°356	
16825	OSDY SERRATY DIAZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	DIGITADORA	0.00							591.00 NE N°356	
TOTAL DEPTO.		50,000.00	1,435.00	1,520.00	442.65	1,500.00	0.00	0.00	1,947.60	43,154.75
Total Empleados: 2		0.00							6,845.25	
Departamento: DIRECCION DE COMUNICACION (RELACIONES PUBLICAS)										
16624	ANGEL DORIS MENDEZ ROSARIO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	MENSAJERO	0.00							886.50 NE N°356	
16155	BERNARDO ALEXANDER MORENO BETANC	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	DISEÑADOR GRAFICO	0.00							1,182.00 NE N°356	
16152	BIELKA ALTAGRACIA JIMENEZ ROSARIO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	TECNICO	0.00							1,477.50 NE N°356	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16937	CAROLINA OLEAGA BAEZ COMUNICACION	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°356	14,113.50
16933	CLARA ANTONIA BENITEZ DE MAZARA ENCARGADA	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,068.50 NE N°356	32,931.50
13064	CRISTIAN JORDANY UREÑA MARTE FOTOGRAFO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.66 3,468.16 NE N°356	11,531.84
16154	ERUDIS PEREZ DEL JESUS FOTOGRAFO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	4,521.78	0.00	0.00	0.00 5,703.78 NE N°356	14,296.22
14352	EUSEBIO BATISTA JEREZ TECNICO EN COMUNICA(	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°356	18,818.00
16944	HECTOR LIRIO PEREZ MARTINEZ LOCUTOR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°356	14,113.50
3013	JOSE MANUEL FRIAS VALENTIN AUX. DE COMUNICACION	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°356	14,113.50
4075	JULIO CESAR MORILLO TEJEDA ASESOR (A)	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°356	18,818.00
16614	MARIA ESTHER DE LOS SANTOS VARGAS SECRETARIA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°356	23,522.50
16346	MAYRA ISABEL FELIZ MARTINEZ SECRETARIA	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	2,000.00	0.00	0.00	329.28 3,393.08 NE N°356	14,606.92
8226	RAFAEL MARTINEZ DE LOS SANTOS FOTOGRAFO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°356	9,409.00
16595	RAMON EDUARDO MEDINA FOTOGRAFO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°356	14,113.50
TOTAL DEPTO.		283,000.00	8,122.10	8,603.20	0.00	6,521.78	0.00	0.00	2,910.94	256,841.98
Total Empleados: 15		0.00							26,158.02	

Departamento: SECRETARIA GENERAL

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
2968	BUNEL RAMIREZ MERAN	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
	SUB. SECRETARIO	0.00							2,806.65 NE N°356	
16156	CORNELIO CIPRIAN ORTEGA LIRIANO	45,000.00	1,291.50	1,368.00	1,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	41,192.18
	SUB-SECRETARIO DE GE	0.00							3,807.82 NE N°356	
16157	DEXI ANTONIA RONDON DE DURAN	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	27,897.72
	ASISTENTE	0.00							2,102.28 NE N°356	
2791	KARINA ARCINIEGA GUZMAN	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	ANALISTA	0.00							709.20 NE N°356	
14501	KIRSYS NOEMI AQUINO AQUINO DE HERN/	22,000.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.80
	SECRETARIA	0.00							1,300.20 NE N°356	
8978	LUZ MARIA ULERIO REYNOSO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	AUXILIAR	0.00							886.50 NE N°356	
16687	SECUNDINO VALDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIO GENERAL(I	0.00							0.00 NE N°356	
TOTAL DEPTO.		164,000.00	4,706.80	4,985.60	1,590.97	0.00	0.00	0.00	329.28	152,387.35
Total Empleados: 7		0.00							11,612.65	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		2,535,000.00	72,754.50	72,292.72	129,141.38	30,726.28	119,430.70	5,146.38	43,766.47	2,061,741.57
Total Empleados: 90		0.00							473,258.43	
TOTAL NOMINA		2,535,000.00	72,754.50	72,292.72	129,141.38	30,726.28	119,430.70	5,146.38	43,766.47	2,061,741.57
Total Empleados: 90		0.00							473,258.43	
Nómina: DIVISION ADMINISTRACION FINANCIERA								Partida: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001788
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: ALMACENES Y SUMINISTRO										
15042	ALFREDO MEJIA MARTINEZ	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,931.50
	ENCARGADO	0.00							2,068.50 NE N°357	
15058	BIANNERI BOSICO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SECRETARIA	0.00							1,182.00 NE N°357	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16031	GEORGE RAFAEL JARVIS MORONTA DIGITADOR	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°357		23,522.50
TOTAL DEPTO.		80,000.00	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,272.00
Total Empleados: 3		0.00							4,728.00		
Departamento: DIVISION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO											
13497	FIOR DALIZA GONZALEZ TEJADA AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°357		14,113.50
16610	MARCOS SORIANO FAMILIA AUX. ARCHIVO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°357		14,113.50
16613	MARIA FRANCISCA SANCHEZ ENCARNACION AUX. ARCHIVO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°357		14,113.50
16612	YESENIA MARTE ENC. ARCHIVO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°357		18,818.00
TOTAL DEPTO.		65,000.00	1,865.50	1,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,158.50
Total Empleados: 4		0.00							3,841.50		
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES											
14114	ANABET PORTORREAL BEATO ANALISTA	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,068.50 NE N°357		32,931.50
13481	GRISSEL MARIA POLANCO DE OLEO RECEPCIONISTA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 1,511.28 NE N°357		18,488.72
15038	INGRID MARISOL GENAO VILLA ENCARGADA DE COMPRAS	80,000.00 0.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00 12,128.94 NE N°357		67,871.06
16888	LUZ ELENA RENES MONTERO DIGITADORA	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°357		15,995.30
12682	VALENTINA NUÑEZ LOPEZ SECRETARIA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 1,511.28 NE N°357		18,488.72

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
TOTAL DEPTO.		172,000.00	4,936.40	5,228.80	7,400.94	0.00	0.00	0.00	658.56		153,775.30
Total Empleados: 5		0.00							18,224.70		
Departamento: DEPTO. CONTABILIDAD											
16049	ADANNA ELIZABETH FONTANILLAS PEREZ	30,000.00	861.00	912.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		27,227.00
	ANALISTA	0.00							2,773.00 NE N°357		
16045	ANGEL ELADIO BIDO DE LOS SANTOS	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	ANALISTA FINANCIERA	0.00							1,477.50 NE N°357		
13892	ANNORIS MORILLO ENCARNACION	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ARCHIVISTA EN EL ARCH	0.00							886.50 NE N°357		
2465	CARMEN LUISA MARTINEZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.84		22,534.66
	CXP	0.00							2,465.34 NE N°357		
16950	CESAR EUSEBIO CABREJA VILLALONA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	AUXILIAR DE CONTABILIC	0.00							1,182.00 NE N°357		
10830	CLARA ELENA RODRIGUEZ GARO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	CONTADOR	0.00							1,477.50 NE N°357		
13340	ESTEFANIS MONTAS ALCANTARA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ARCHIVISTA	0.00							886.50 NE N°357		
16047	HELEN RAQUEL ARIAS TAPIA	18,000.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	658.56		16,277.64
	AUXILIAR DE ARCHIVO	0.00							1,722.36 NE N°357		
16388	ISABEL GENAO RODRIGUEZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00		22,822.50
	CONTADORA	0.00							2,177.50 NE N°357		
16629	JENNINGS GUZMAN PEREZ	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
	ANALISTA DE CONTABILII	0.00							1,773.00 NE N°357		
16489	JOHANNY YOCASTA ARIAS MEJIA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	AUXILIAR	0.00							1,182.00 NE N°357		
15043	LILIAN DEL CARMEN JACINTO TAPIA	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	1,715.16	329.28		30,887.06
	ENC. DE ARCHIVO CONT/	0.00							4,112.94 NE N°357		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
13379	LUZ OBEYDI DE LA ROSA RAMIREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	3,430.92	329.28		10,353.30
	AUXILIAR	0.00							4,646.70 NE N°357		
16043	MARGARITA PIMENTEL	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.84		22,534.66
	ANALISTA	0.00							2,465.34 NE N°357		
12380	MARIS DALIA UBRI FORTUNA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	CONTABLE	0.00							1,477.50 NE N°357		
13194	SALVADORA FELIZ CUEVAS	60,000.00	1,722.00	1,824.00	3,486.65	980.00	0.00	0.00	0.00		51,987.35
	ENC. CONTABILIDAD	0.00							8,012.65 NE N°357		
8954	YNOCENCIA ACEVEDO ALCANTARA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	300.00	0.00	0.00	329.28		22,893.22
	ENC. CONCILIACION BA	0.00							2,106.78 NE N°357		
16042	YOLANDA POLANCO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.56		22,863.94
	AUXILIAR	0.00							2,136.06 NE N°357		
TOTAL DEPTO.		458,000.00	13,144.60	13,923.20	3,486.65	2,980.00	0.00	5,146.08	4,280.64		415,038.83
Total Empleados: 18		0.00							42,961.17		
Departamento: DIRECCION ADMINISTRATIVA											
15040	ADALGISA CASTILLO MANCEBO	80,000.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	1,947.60		65,923.46
	DIRECTORA ADMINISTRA	0.00							14,076.54 NE N°357		
16953	ADOLFO CONCEPCION DELGADO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	TECNICO	0.00							1,477.50 NE N°357		
15037	ALEXANDRA BERENICE METIVIER CASTILL	27,000.00	774.90	820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,404.30
	ANALISTA FINANCIERA	0.00							1,595.70 NE N°357		
15061	AQUINO TAVERAS ALVAREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SERENO	0.00							1,182.00 NE N°357		
15057	DIOGENE SALCE	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SEGURIDAD	0.00							1,182.00 NE N°357		
14433	EMIR APOLINAR PEREZ MATEO	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,995.30
	SUPERVISOR	0.00							1,004.70 NE N°357		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16826	ERICA ISABEL COLON RAMIREZ TECNICA EN SEGURO DE	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°357	14,113.50
15054	ESLEINNY ROSA AMERICA LANGUASCO R SECRETARIA	22,000.00 0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,300.20 NE N°357	20,699.80
15059	HANSEL JOSE CARRERAS RODRIGUEZ AUXILIAR	22,000.00 0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,300.20 NE N°357	20,699.80
16697	HILARI ACOSTA SAMBOY CONSERJE	22,000.00 0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,300.20 NE N°357	20,699.80
13264	JOHANNA CABRERA GARCIA ASISTENTE	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.56 2,431.56 NE N°357	27,568.44
16947	JOSE FRANCISCO TERRERO PEREZ CHOFER	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°357	14,113.50
2732	MARCIA GARCIA MARRERO AUXILIAR ADMINISTRATI	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°357	18,818.00
16046	NICOLAS MARTINEZ FERMIN AUDITOR	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°357	37,193.35
1513	PEDRO ANT. LORA VALLEJO ELECTRICISTA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	400.00	0.00	0.00	329.28 1,615.78 NE N°357	13,384.22
16886	RAINERYS DE LOS SANTOS RODRIGUEZ COTIZADORA	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80 NE N°357	16,936.20
9161	TEODORO A. PEREZ CARRASCO UNIDAD DE AIRES ACON	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°357	14,113.50
TOTAL DEPTO.		423,000.00	12,140.10	12,859.20	7,843.59	400.00	0.00	0.00	2,935.44	386,821.67
Total Empleados: 17		0.00							36,178.33	
Departamento: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO										
16840	ALEXANDRA GUERRERO SANCHEZ AUXILIAR DE PROTOCOL	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°357	23,522.50

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
13392	IRIS LAIDY BREA CASTILLO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	AUXILIAR	0.00							591.00 NE N°357	
16083	WALESA DE JESUS CASTILLO FRIAS	17,000.00	487.90	516.80	0.00	1,680.00	0.00	0.00	987.84	13,327.46
	AUXILIAR	0.00							3,672.54 NE N°357	
13206	YEIMY CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	AUX. DE PROTOCOLO	0.00							709.20 NE N°357	
TOTAL DEPTO.		64,000.00	1,836.80	1,945.60	0.00	1,680.00	0.00	0.00	987.84	57,549.76
Total Empleados: 4		0.00							6,450.24	
Departamento: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										
16088	CARMEN PIMENTEL	23,000.00	660.10	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	21,311.42
	ENC. DE RECLU. Y SEL	0.00							1,688.58 NE N°357	
16080	CECILIA MARIA REYES REYES	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,995.30
	AUXILIAR	0.00							1,004.70 NE N°357	
7625	INGRID JIMENEZ BRITO	22,000.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	20,370.52
	AUXILIAR DE RECURSOS	0.00							1,629.48 NE N°357	
16793	JOHANNA ELIZABETH PEÑA CARABALLO	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00
	SUB ENCARGADA DE NO	0.00							1,773.00 NE N°357	
14870	KAREN YAMILLE THEN MORENO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	3,175.93	0.00	0.00	0.00	10,937.57
	AUXILIAR	0.00							4,062.43 NE N°357	
16789	LEO FABIO DIAZ GOMEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SEGURIDAD	0.00							1,182.00 NE N°357	
13442	LEONARDO CABRAL MARTINEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	AUXILIAR	0.00							886.50 NE N°357	
14952	LINARY NAVARRO PAULA	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.12	26,909.88
	Sub-encargada de relacione	0.00							3,090.12 NE N°357	
16082	LOREN LEIT SIERRA PEREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	17,818.00
	ENCARGADA DE ARCHIVO	0.00							2,182.00 NE N°357	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	N° Doc.
16084	MADELINE MARGARITA YNOA MARTINEZ SUB DIRETORA Y ENC.DE	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	185.33	0.00	0.00	1,715.46	0.00 4,264.79 NE N°357	35,735.21
15046	ONEICYS CUEVAS MATOS ENC. RELACIONES Y BEN	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,068.50 NE N°357	32,931.50
16478	RAILIN PAMELA NUÑEZ MENDEZ ARCHIVO	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80 NE N°357	16,936.20
9085	ROSA DE YANIRA BLANCO GONZALEZ SECRETARIA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°357	9,409.00
16914	WADISA ELIZABETH MEDINA GUZMAN ANALISTA DE REGISTRO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°357	18,818.00
13169	WENDY ALTAGRACIA FABIAN MORENO EN DE CAPACITACION RE	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°357	23,522.50
16085	YERANIA CAROLINA PEREZ CONTRERAS AUXILIAR DE ARCHIVO	22,000.00 0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,300.20 NE N°357	20,699.80
16086	YESSICA SEGURA SANTOS SECRETARIA	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°357	15,995.30
16096	YICAURY PEÑA NUÑEZ ANALISTA ADMINISTRAT	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°357	23,522.50
16081	YSABEL POLANCO SANCHEZ DE P DIRECTOR (A)	80,000.00 0.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00 12,128.94 NE N°357	67,871.06
TOTAL DEPTO.		484,000.00	13,890.80	14,713.60	7,586.27	4,175.93	0.00	1,715.46	1,975.68	439,942.26
Total Empleados: 19		0.00							44,057.74	
Departamento: DIRECCION FINANCIERA										
7883	ANGELA PERDOMO PALACIOS ENCARGADA DE PRESUF	80,000.00 0.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00 12,128.94 NE N°357	67,871.06
6220	ELIZABETH MEDINA TURBI DE RAMIREZ ASIST. FINACIERA DEL	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	5,222.67	0.00	0.00	658.56 7,949.73 NE N°357	27,050.27

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
15056	EMILENIS SANCHEZ	30,000.00	861.00	912.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	26,727.00
	ANALISTA	0.00							3,273.00 NE Nº357	
16044	GREY DE LA ROSA ARAUJO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	22,522.50
	AUXILIAR DE PRESUPUE	0.00							2,477.50 NE Nº357	
2192	LAIDY MARIA REYES RAMIREZ	70,000.00	2,009.00	2,128.00	5,368.45	1,000.00	0.00	0.00	660.83	58,833.72
	DIRECTORA FINANCIERA	0.00							11,166.28 NE Nº357	
16095	NOEMI MARTE DE NUÑEZ	28,000.00	803.60	851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,345.20
	ANALISTA	0.00							1,654.80 NE Nº357	
16680	RADHALIS VALERIO DE LA CRUZ	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
	ANALISTA FINANCIERA	0.00							2,806.65 NE Nº357	
16050	YESLIN ALTAGRACIA REYES PEREZ	22,000.00	631.40	668.80	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	19,199.80
	AUXILIAR FINANCIERA	0.00							2,800.20 NE Nº357	
TOTAL DEPTO.		330,000.00	9,471.00	10,032.00	13,212.04	10,222.67	0.00	0.00	1,319.39	285,742.90
Total Empleados: 8		0.00							44,257.10	
Departamento: DIVISION DE MAYORDOMIA										
14602	ALEXANDRA BELTRE VALDEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	CONSERJE	0.00							591.00 NE Nº357	
11696	ALTAGRACIA GIL REYNOSO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	8,909.00
	SUPERVISOR (A)	0.00							1,091.00 NE Nº357	
0985	ANTONIA JIMENEZ CAMPUSANO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	CONSERJE	0.00							472.80 NE Nº357	
14285	CLAUDIA ISABEL GUZMAN	10,000.00	287.00	304.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	8,709.00
	CONSERJE	0.00							1,291.00 NE Nº357	
16734	DENNIS JULIA CARVAJAL	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	CONSERJE	0.00							591.00 NE Nº357	
8646	ELEODORA LIZARDO PAULINO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	4,215.33	0.00	0.00	0.00	5,193.67
	SUPERVISOR (A)	0.00							4,806.33 NE Nº357	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16925	FIOR D, ALIZA JIMENEZ MOLINA CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°357	9,409.00
13114	FIOR DALIZA DEL CARMEN ALMANZAR GOI SECRETARIA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,682.00 NE N°357	18,318.00
16878	GRISER ALTAGRACIA ESTEVA PEREZ CONSERJE	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°357	14,113.50
16384	IBELISSE HERNANDEZ BATISTA SECRETARIA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00 4,682.00 NE N°357	15,318.00
11706	JOSE ANTONIO PEREZ RAMIREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°357	5,645.40
2949	JUAN DEL JESUS CASTILLO ELECTRICISTA Y PLOME	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°357	23,522.50
16919	JUANA CASANOVA QUEZADA CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°357	9,409.00
13131	KIRSY MANCEBO SANCHEZ RECEPCIONISTA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°357	14,113.50
16606	LEUDYS ROSARIO PANIGUA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°357	9,409.00
1704	MARIA DE LOS A. CABREJA MOTA CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	2,277.32	0.00	0.00	0.00 2,868.32 NE N°357	7,131.68
9696	MARIA E. CUELLO BAUTISTA CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00 1,291.00 NE N°357	8,709.00
16578	MARIA ELENA DE JESUS JIMENEZ CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,591.00 NE N°357	8,409.00
16577	MARIA ELIZABETH UREÑA SANCHEZ CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,091.00 NE N°357	8,909.00
8942	MARIA LUZ PEÑA MEJIA COCINERO (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	4,215.33	0.00	0.00	0.00 4,806.33 NE N°357	5,193.67

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
9868	MARIA ROSA PEÑA NUÑEZ CONSERJE	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°357	11,290.80
16601	MELVIN EMILIANO FERNANDEZ MUÑOZ AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°357	14,113.50
16924	ORQUIDIA PEREZ CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,591.00 NE N°357	8,409.00
16381	OSVALDO GABRIEL ACOSTA FRANCISCO ELECTRICISTA	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°357	15,995.30
9016	RAQUEL JEANNET LEBRON CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	4,215.33	0.00	0.00	329.28 5,135.61 NE N°357	4,864.39
0282	SANTA IRENE MORENO DIAZ CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	2,536.63	0.00	0.00	0.00 3,127.63 NE N°357	6,872.37
16531	SANTA JULIANA RAMIREZ RAMIREZ CONSERJE	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,709.20 NE N°357	10,290.80
11440	YBELIA FLORENTINO EUGENIO CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°357	9,409.00
13905	YUDERKIS TRINIDAD VALERA DE ENCARN/ CONSERJE DEL DEPART/	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°357	9,409.00
TOTAL DEPTO.		345,000.00	9,901.50	10,488.00	0.00	26,859.94	0.00	0.00	329.28	297,421.28
Total Empleados: 29		0.00							47,578.72	
Departamento: DIVISION DE CONTROL DE BIENES (PATRIMONIO)										
2639	ARGENTINA ACOSTA DE LOS SANTOS SECRETARIA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°357	23,522.50
15039	ELSA AMARILIS RODRIGUEZ BETANCES ENCARGADA CONTROL C	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	4,402.83	0.00	0.00	0.00 6,471.33 NE N°357	28,528.67
15053	FRANCHESCA DICEN PEÑA AUXILIAR ADM.	22,000.00 0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,300.20 NE N°357	20,699.80

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16116	GUMERCINDO ALCANTARA CABRAL	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	AUXILIAR	0.00							886.50 NE N°357	
16354	JUAN ALBERTO MATIAS ROJAS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	AUXILIAR DE ALMACEN	0.00							886.50 NE N°357	
16806	ROLANDO DE JESUS MENAS SANTANA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ASISTENTE	0.00							1,182.00 NE N°357	
TOTAL DEPTO.		132,000.00	3,788.40	4,012.80	0.00	4,402.83	0.00	0.00	0.00	119,795.97
Total Empleados: 6		0.00							12,204.03	
Departamento: DEPTO. RECAUDACIONES										
2859	ADERLIN DURAN DE LA CRUZ	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00
	ANALISTA	0.00							1,773.00 NE N°357	
16138	ANA VICTORIA ALVAREZ BENCOSME	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	GESTORA DE COBROS	0.00							1,477.50 NE N°357	
16403	DARIS BATISTA BATISTA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	TECNICO	0.00							1,182.00 NE N°357	
16541	ELIZABETH MOLA CEPEDA DE GARCIA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ABOGADA	0.00							1,182.00 NE N°357	
11831	ESMERALDA YOCAIRA DIAZ MATOS	30,000.00	861.00	912.00	0.00	7,078.14	0.00	0.00	0.00	21,148.86
	ENC. DE FACTURACION	0.00							8,851.14 NE N°357	
7536	FIORDALISA PEREZ BATISTA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	18,488.72
	DIGITADOR	0.00							1,511.28 NE N°357	
16137	FRANCIS CRISTINA MARTE ORTEZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	18,522.50
	ASISTENTE ADMINISTRA	0.00							6,477.50 NE N°357	
15067	KATHERINE ROCIO CASTILLO CAMPUSANC	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	GESTORA	0.00							1,477.50 NE N°357	
13267	KENDRY RAMIREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	GESTION DE COBRO	0.00							1,182.00 NE N°357	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	N° Doc.
13606	KENIA RAQUEL HERNANDEZ REYES SECRETARIO (A) ADM.	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 1,511.28 NE N°357	18,488.72
16148	LILIANA INDIRA RODRIGUEZ PERALTA GESTOR COBRO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	2,319.14	0.00	0.00	0.00 3,501.14 NE N°357	16,498.86
16449	LOURDES DEL CARMEN VASQUEZ HIDALG GESTORA DE COBROS	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00 2,779.26 NE N°357	15,220.74
16143	LUISA DE LEON RAMOS GESTORA DE COBROS	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°357	18,818.00
7466	MARGARITA PEREZ CARRASCO SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	3,364.51	0.00	1,715.46	329.28 6,295.75 NE N°357	8,704.25
16930	MERCI MENDOZA ESPINAL GESTORA DE COBROS	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°357	14,113.50
16147	MICHAEL ONIEL GUERRERO MENSAJERO	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00 4,907.53 NE N°357	12,092.47
16145	NACY MARIA VALENZUELA ALCANTARR ENC. COBRO COMP.	23,000.00 0.00	660.10	699.20	0.00	8,209.95	0.00	0.00	658.56 10,227.81 NE N°357	12,772.19
16139	OSCAR DAVID MONTERO QUEVEDO ABOGADO	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°357	28,227.00
13314	PEDRO LEONARDO GARCIA RAMOS GESTION DE COBRO	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°357	11,290.80
16140	REYMI EVELYN JIMENEZ DE JESUS GESTORA DE COBROS	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	2,894.07	0.00	0.00	0.00 4,076.07 NE N°357	15,923.93
16146	RICKIES MOISES CONTRERAS JIMENEZ INSPECTOR DE COBROS	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,682.00 NE N°357	18,318.00
13878	SANTA LOPEZ PEREZ DISTRIBUIDORA DE FACT	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	4,441.52	0.00	0.00	0.00 5,623.52 NE N°357	14,376.48
14497	SONIA IVELISSE RAMIREZ PEÑA DE MARTI FACTURACION	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	500.00	0.00	0.00	658.56 2,340.56 NE N°357	17,659.44

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
0920	SUCETTY ALT. DURAN PEREZ	30,000.00	861.00	912.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
	ENC. DE LA DIVISION DE	0.00							3,773.00 NE N°357	
13796	WENDY JOSELINE MARTE FLORES	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	GESTOR DE COBRO	0.00							1,182.00 NE N°357	
16142	YAHAIRA GARCIA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	GESTORA DE COBROS	0.00							1,477.50 NE N°357	
16144	YLIANDRA MORETA TERRENO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00	
	GESTOR DE COBRO	0.00							2,897.46 NE N°357	
15023	YURI FRANCISCA MARTE TAVERAS	60,000.00	1,722.00	1,824.00	3,486.65	6,000.00	0.00	0.00	329.28	
	ENCARGADA DE RECAUC	0.00							13,361.93 NE N°357	
TOTAL DEPTO.		640,000.00	18,368.00	19,456.00	3,486.65	46,210.16	0.00	5,146.38	2,634.24	
Total Empleados: 28		0.00							95,301.43	
Departamento: REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURA										
15049	BELQUIS MARIA LAPAIX DE DOÑE	80,000.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERV. REG. CIVIL Y AS	0.00							12,128.94 NE N°357	
11674	GRISSEL JORGE ROSARIO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ESCRIBIENTE	0.00							886.50 NE N°357	
0133	JACQUELINE ADON ACEVEDO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SECRETARIA	0.00							886.50 NE N°357	
16149	LISBETH MILADY VALENTINA RAMIREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.56	
	ESCRIBIENTE	0.00							1,840.56 NE N°357	
6836	MARIA ALTAGRACIA DEL POZO CAMPUSAN	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.83	
	SELLADORA	0.00							2,177.33 NE N°357	
11597	MARIA I. LEBRON CAMPUSANO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIQUIDADOR (A)	0.00							1,182.00 NE N°357	
13028	MARIEL REYES SANCHEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	
	ESCRIBIENTE	0.00							1,215.78 NE N°357	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
2311	NATHALI MORILLO GALAN ESCRIBIENTE	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872.49 4,581.69 NE N°357	7,418.31
6938	PILAR LINAREZ ENC. DE LIQUIDACION	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.56 1,545.06 NE N°357	13,454.94
6603	ROSSY MEJIA NIVAR DIRECTOR (A)	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00 3,488.46 NE N°357	26,511.54
0267	TEODORA VALOY ROSA CAJERO (A)	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°357	18,818.00
13605	WANDA FRANYELINA SANCHEZ PUJOLS ESCRIBIENTE	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 1,038.48 NE N°357	10,961.52
TOTAL DEPTO.		269,000.00	7,720.30	8,177.60	7,400.94	0.00	0.00	1,715.46	7,139.00	236,846.70
Total Empleados: 12		0.00							32,153.30	
Departamento: SEGURIDAD										
13482	ALEXIS DE JESUS TORIBIO GOMEZ SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°357	11,290.80
16161	BIEVENIDO MINAYA VARGAS SEGURIDAD	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80 NE N°357	16,936.20
16339	DAVID ESTRELLA GARCIA SEGURIDAD	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°357	18,818.00
2772	FRANCISCO DE LA CRUZ MELLA SEGURIDAD	9,000.00 0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90 NE N°357	8,468.10
1915	FRANCISCO MORENO SEGURIDAD	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	3,238.02	0.00	0.00	0.00 3,710.82 NE N°357	4,289.18
16160	JOSE RAFAEL RICARDO ESTEVEZ. SEGURIDAD	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	4,902.83	0.00	0.00	0.00 5,966.63 NE N°357	12,033.37
1803	JUAN MIGUEL CASTILLO DEL ORBE SEGURIDAD	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°357	14,113.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
1802	LUIS A. CASTELLANO RAMOS	8,000.00	229.60	243.20	0.00	3,557.83	0.00	0.00	0.00		3,969.37
	SEGURIDAD	0.00							4,030.63 NE N°357		
8283	LUIS MANUEL GUZMAN CAMACHO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°357		
2655	LUZ MARIA PASCUAL DE GONZALEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ADMINISTRATIVA	0.00							1,182.00 NE N°357		
2932	PEDRO DEL ROSARIO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	SEGURIDAD	0.00							1,477.50 NE N°357		
6663	VICTOR MANUEL GURIDIS	12,000.00	344.40	364.80	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		9,290.80
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							2,709.20 NE N°357		
TOTAL DEPTO.		177,000.00	5,079.90	5,380.80	0.00	13,698.68	0.00	0.00	0.00		152,840.62
Total Empleados: 12		0.00							24,159.38		
Departamento: DIRECCION DE TESORERIA											
4070	ANYERI YUDEL DE LOS SANTOS NUÑEZ	60,000.00	1,722.00	1,824.00	2,800.46	0.00	0.00	3,430.92	0.00		50,222.62
	ASIST. DE TESORERIA	0.00							9,777.38 NE N°357		
15024	ARMANDO CORONA LEONARDO	70,000.00	2,009.00	2,128.00	5,368.45	3,000.00	0.00	0.00	0.00		57,494.55
	TESORERO MUNICIPAL	0.00							12,505.45 NE N°357		
16908	CLARA ABREU TAVAREZ	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
	SUP. GRAL. DE TESORER	0.00							1,773.00 NE N°357		
13463	KEREN RODRIGUEZ DE LOS ANGELES	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ASIST. ARCHIVO DE CO	0.00							886.50 NE N°357		
12602	MARIA ISABEL GARCIA PACHECO	30,000.00	861.00	912.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		26,227.00
	ENC. DE PAGO	0.00							3,773.00 NE N°357		
13104	MIRIAN VASQUEZ VASQUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	AUX, DE CONTABILIDAD	0.00							1,182.00 NE N°357		
13477	NURY PAOLA BAUTISTA BAEZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00		21,807.04
	CONTABLE	0.00							3,192.96 NE N°357		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12386	PAOLA FLORIAN PERALTA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ENC. DE RECIBOS DE I	0.00							1,182.00 NE N°357	
16406	REYNA EVANGELISTA DEL PILAR CORDERO	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,995.30
	CAJERA	0.00							1,004.70 NE N°357	
16166	SUGEY YOCASTA MEDINA HERASME	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,931.50
	ENCARGADA DE CAJA	0.00							2,068.50 NE N°357	
TOTAL DEPTO.		322,000.00	9,241.40	9,788.80	8,168.91	5,000.00	0.00	5,146.38	0.00	284,654.51
Total Empleados: 10		0.00							37,345.49	
Departamento: DEPTO. DE REGISTRO, CONTROL Y NOMINA (DRH)										
13320	ANALFI CONCEPCION CRUZ ACOSTA	45,000.00	1,291.50	1,368.00	1,148.32	1,180.00	0.00	0.00	0.00	40,012.18
	SUB-ENC. NOMINA	0.00							4,987.82 NE N°357	
16791	CLAIRE PATRICIA MEJIA	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,931.50
	ENCARGADA DE NOMINA	0.00							2,068.50 NE N°357	
TOTAL DEPTO.		80,000.00	2,296.00	2,432.00	1,148.32	1,180.00	0.00	0.00	0.00	72,943.68
Total Empleados: 2		0.00							7,056.32	
Departamento: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO										
12680	ELIGIA CAROLAINE DIAZ PEGUERO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	800.00	0.00	0.00	658.56	22,063.94
	SECRETARIA	0.00							2,936.06 NE N°357	
TOTAL DEPTO.		25,000.00	717.50	760.00	0.00	800.00	0.00	0.00	658.56	22,063.94
Total Empleados: 1		0.00							2,936.06	
Departamento: SERVICIOS GENERALES										
16839	LUZ GRISOLEDYS DIAZ DE VASQUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ENCARGADA	0.00							1,182.00 NE N°357	
16090	PABLO MARTE	45,000.00	1,291.50	1,368.00	1,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	41,192.18
	ENC.DE LA DIVISION DE IN	0.00							3,807.82 NE N°357	
14356	WILSON MANUEL PAULINO PAULINO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	TECNICO EN REFRIGERA	0.00							1,182.00 NE N°357	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
TOTAL DEPTO.		85,000.00	2,439.50	2,584.00	1,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	78,828.18	
Total Empleados: 3		0.00							6,171.82		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		4,151,000.00	119,133.70	126,190.40	60,882.63	117,610.21	0.00	18,869.76	22,918.63	3,685,394.67	
Total Empleados: 181		0.00							465,605.33		
TOTAL NOMINA		4,151,000.00	119,133.70	126,190.40	60,882.63	117,610.21	0.00	18,869.76	22,918.63	3,685,394.67	
Total Empleados: 181		0.00							465,605.33		
Nómina: GESTION URBANA Y PLANEACION								Partida: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001791	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
Departamento: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO											
16119	ADALBERTO MARTE	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00	
	AGRIMENSOR	0.00							1,773.00 NE N°359		
16596	ALJEJANDRO NUÑEZ SUAREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	
	INSPECTOR	0.00							1,182.00 NE N°359		
16125	ANA IRIS POLANCO	23,000.00	660.10	699.20	0.00	6,600.47	0.00	0.00	329.28	14,710.95	
	INSPECTORA	0.00							8,289.05 NE N°359		
16946	ARGELIS GENERE BENITEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	
	AGRIMENSOR	0.00							1,182.00 NE N°359		
16151	CARLA ISABEL AMADOR PEREZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50	
	ABOGADA	0.00							1,477.50 NE N°359		
16120	CLARI DEL CARMEN PEREZ AGUERO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50	
	SECRETARIA	0.00							1,477.50 NE N°359		
16830	CRISMELY YAMILET QUIROZ LUNA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	
	AUX. DE ARQUITECTURA	0.00							886.50 NE N°359		
16121	DAISY SIALIDY FELIZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	11,613.50	
	INSPECTOR	0.00							3,386.50 NE N°359		
16418	DANNIS AQUINO VALLEJO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	
	INSPECTOR	0.00							1,182.00 NE N°359		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
14132	ELIANNY DUME PERALTA SECRETARIA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 1,511.28 NE N°359		18,488.72
2251	ELVIN M. DIAZ GOMEZ SUP, BO. SAN FCO	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°359		23,522.50
16392	ELYN MANUEL MATOS DE LA ROSA SUPERVISOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00 3,682.00 NE N°359		16,318.00
16780	ERICSON JOSE ARZENO GONZALEZ INSPECTOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°359		18,818.00
16435	EUCLIDES AUGUSTO MOYA MUESES INSPECTOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°359		18,818.00
16404	EUGENIO GOMEZ CUEVAS INSPECTOR	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°359		23,522.50
16781	FREDDY VALENTIN HICHEZ FRIAS CHOFER	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80 NE N°359		16,936.20
0768	GERMANIA BRITO DE LOS SANTOS AUX. DE CATASTRO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°359		9,409.00
16118	HECTOR JOVANNI LOPEZ NIVAR DIRECTOR	80,000.00 0.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00 12,128.94 NE N°359		67,871.06
16124	IRSA MILEDYS BATISTA ARQUITECTO (A)	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,068.50 NE N°359		32,931.50
16422	ISABEL OGANDO PEREZ DE SANTANA INSPECTORA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°359		18,818.00
11746	JOSE ANT. MARIA HERNANDEZ INSPECTOR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°359		14,113.50
13851	JOSE LUIS PEÑA BONIFACIO DIBUJANTE	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00 3,783.96 NE N°359		31,216.04
16127	LEONEL CUSTODIO PUJOLS INSPECTOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°359		18,818.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
13844	LUIS ANDRES BERROA NOVA DIBUJANTE	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 1,806.78 NE Nº359	23,193.22
16122	MANUEL MARIA MORONTA GONZALEZ INSPETOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE Nº359	18,818.00
16408	MARIA CRISTINA MONTERO MONTERO ENC. DE ASUNTOS JURID	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	7,655.05	0.00	0.00	0.00 9,428.05 NE Nº359	20,571.95
16123	MARIA ISABEL CRUZ JIMENEZ ARQUITECTO (A)	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,068.50 NE Nº359	32,931.50
16126	MIGUEL ANGEL GARCIA SARIT SUPERVISOR GENERAL	45,000.00 0.00	1,291.50	1,368.00	1,148.32	0.00	0.00	0.00	987.84 4,795.66 NE Nº359	40,204.34
16529	RAMON JAIME ROBERT INGENIERO CIVIL	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE Nº359	28,227.00
TOTAL DEPTO.		741,000.00	21,266.70	22,526.40	8,549.26	19,255.52	0.00	1,715.46	1,975.68	665,710.98
Total Empleados: 29		0.00							75,289.02	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		741,000.00	21,266.70	22,526.40	8,549.26	19,255.52	0.00	1,715.46	1,975.68	665,710.98
Total Empleados: 29		0.00							75,289.02	
TOTAL NOMINA		741,000.00	21,266.70	22,526.40	8,549.26	19,255.52	0.00	1,715.46	1,975.68	665,710.98
Total Empleados: 29		0.00							75,289.02	
Nómina: DIR. DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL (FORMULACION DE PLANES Y PROYECTOS)								Partida: 11.00.00.0001-2.1.1.1.01	Nº Comprobante: 2025-001786	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: DIRECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL										
16068	FRANCIA MERCEDES SANTANA CRUZ DIRECTORA	60,000.00 0.00	1,722.00	1,824.00	3,486.65	0.00	0.00	0.00	0.00 7,032.65 NE Nº355	52,967.35
14493	JOSE ABRAHAN ACOSTA CASTILLO AUXILIAR	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE Nº355	37,193.35
16827	JOSUE RAFAEL HIDALGO CASTILLO ANALISTA DE ESTRATEG	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE Nº355	23,522.50

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
13366	LESLIANNY MICHELLE FERNANDEZ PEREZ SECRETARIA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	800.00	0.00	0.00	658.56 2,049.56 NE N°355		7,950.44
16079	MARCY ILIANY BEATO PEÑA SUB-ENC.	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,068.50 NE N°355		32,931.50
TOTAL DEPTO.		170,000.00	4,879.00	5,168.00	3,929.30	800.00	0.00	0.00	658.56		154,565.14
Total Empleados: 5		0.00							15,434.86		
Departamento: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICAC											
0076	ARISTIDES SANTANA ANALISTA PROGRAMADC	80,000.00 0.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00 12,128.94 NE N°355		67,871.06
16742	ENMANUEL JOSE CRUZ SILVESTRE SOPORTE TECNICO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°355		18,818.00
12398	JARED AUGUSTO NUÑEZ CASTILLO ENCARGADO TECNOLOG	50,000.00 0.00	1,435.00	1,520.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4,809.00 NE N°355		45,191.00
16163	JOSE MIGUEL VALLEJO MARTINEZ SUB-ENC.	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°355		37,193.35
16165	LEANDRO SOLANO CAMPUSANO SOPORTE TECNICO	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°355		28,227.00
16353	LLICEL AMARILIS ROBINSON HICHEZ SECRETARIA	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	2,368.73	0.00	0.00	0.00 3,373.43 NE N°355		13,626.57
TOTAL DEPTO.		237,000.00	6,801.90	7,204.80	9,697.59	2,368.73	0.00	0.00	0.00		210,926.98
Total Empleados: 6		0.00							26,073.02		
Departamento: DIVISION DE COOPERACION INTERNACIONAL											
16069	ANGELA MARIA CANTALICIO MENDEZ AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°355		14,113.50
16605	YURIDI YANSIL FRIAS SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°355		14,113.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
TOTAL DEPTO.		30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00
Total Empleados: 2		0.00							1,773.00	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		437,000.00	12,541.90	13,284.80	13,626.89	3,168.73	0.00	0.00	658.56	393,719.12
Total Empleados: 13		0.00							43,280.88	
TOTAL NOMINA		437,000.00	12,541.90	13,284.80	13,626.89	3,168.73	0.00	0.00	658.56	393,719.12
Total Empleados: 13		0.00							43,280.88	
Nómina: CORDINACION EJECUCION Y FICALIZACION DE OBRAS								Partida: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001784
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES										
11088	ADELFA OGANDO CONTRERAS	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
	CONSERJE	0.00							413.70 NE N°353	
16109	ALIS YOEL MERCEDES URBAEZ	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
	ARQUITECTO (A)	0.00							2,806.65 NE N°353	
2043	ANTONIO ESMIL NOLASCO ROJAS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ENC. BRIGADA DE LOS	0.00							886.50 NE N°353	
2293	BRAMNY R. FERMIN DIAZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	CHOFER	0.00							709.20 NE N°353	
16779	DAMIAN DE LOS SANTOS RAMIREZ RUIZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	ALBAÑIL	0.00							709.20 NE N°353	
13752	DANIEL MERCEDES ARIAS	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	IMBORNALES DRENAJE F	0.00							709.20 NE N°353	
12975	DAYANA MAGA BOCIO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	SECRETARIA	0.00							709.20 NE N°353	
1997	DOMINGO GREGORIO MARTINEZ	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10
	LIMPIZA IMBORNALES	0.00							531.90 NE N°353	
9689	ESMERALDA MELLA PADILLA	19,000.00	545.30	577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,877.10
	ASISTENTE	0.00							1,122.90 NE N°353	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
2006	ESTEBAN CABRERA	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10
	LIMP, DE IMBORNALES	0.00							531.90 NE N°353	
16882	EUGENERYS LUCIA DE LA ROSA DE CABR	75,000.00	2,152.50	2,280.00	6,309.35	0.00	0.00	0.00	0.00	64,258.15
	DIRECTORA	0.00							10,741.85 NE N°353	
2542	FRANCISCA LOPEZ PAULINO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,145.40
	CONSERJE	0.00							854.60 NE N°353	
13270	FRANCISCO CABRAL	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10
	OBRERO MACO	0.00							531.90 NE N°353	
16360	HECTOR BDO FERREIRA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ALBAÑIL	0.00							886.50 NE N°353	
16110	ISAMAR ALT MANCEBO NUNEZ	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
	ENCARGADA DE ENERG	0.00							2,806.65 NE N°353	
12148	JESUS MANUEL HIERRO GARCIA	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10
	LIMP, DE IMBORNALES	0.00							531.90 NE N°353	
16115	JOSE PEREZ MEDINA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ALBAÑIL	0.00							886.50 NE N°353	
16114	JUAN BERROA NOLASCO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ALBAÑIL	0.00							886.50 NE N°353	
1996	JUAN GARCIA CUEVAS	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10
	LIMPIZA IMBORNALES	0.00							531.90 NE N°353	
3056	JUAN LEONARDO TORRES DIAZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	10,885.80
	PINTOR	0.00							1,114.20 NE N°353	
16111	LUIS ALBERTO RAMIREZ CASTELLANOS	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
	ENC.DE DRENAJE PLUVI#	0.00							2,806.65 NE N°353	
2546	MANUEL R. LEREBOURS DEL CARMEN	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ALBAÑIL	0.00							886.50 NE N°353	
16112	ORLANDO MELENDEZ VARGAS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	INSPETOR	0.00							1,182.00 NE N°353	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16108	PABLO ALEXIS FERRERAS PEÑA	80,000.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00		67,871.06
	DIRECTOR DE TRANSITO	0.00							12,128.94 NE N°353		
16113	RICARGO DE LA CRUZ GUERRERO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	MAESTRO CONSTRUCTO	0.00							1,182.00 NE N°353		
2464	VICTOR ROLANDO CABRERA ARIAS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	AUX. INGENIERIA	0.00							886.50 NE N°353		
8145	YAMIRIS AQUINO MEJIA	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
	CONTADOR	0.00							1,773.00 NE N°353		
11340	YSIDRO TAVARES ORTEGA	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,468.10
	LIMP. INVERNALES	0.00							531.90 NE N°353		
TOTAL DEPTO.		581,000.00	16,674.70	17,662.40	15,038.24	905.00	0.00	0.00	0.00		530,719.66
Total Empleados: 28		0.00							50,280.34		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		581,000.00	16,674.70	17,662.40	15,038.24	905.00	0.00	0.00	0.00		530,719.66
Total Empleados: 28		0.00							50,280.34		
TOTAL NOMINA		581,000.00	16,674.70	17,662.40	15,038.24	905.00	0.00	0.00	0.00		530,719.66
Total Empleados: 28		0.00							50,280.34		
Nómina: Gestión y Administración de Servicios Sociales								Partida: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001792	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
Departamento: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL											
13250	ANDRES FABIO GARCIA GARCIA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	CHOFER	0.00							886.50 NE N°360		
16055	ANGELY ALT PICHARDO RONDON	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	AUXILIAR	0.00							1,477.50 NE N°360		
9123	ARACELIS POCHE RAMIREZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	500.00	0.00	1,715.46	0.00		21,307.04
	DIR. ADJUNTA DE ASIS	0.00							3,692.96 NE N°360		
6970	ARIS MDES. ESPINAL MARTINEZ	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,468.10
	AUXILIAR	0.00							531.90 NE N°360		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	N° Doc.
16048	BIANCA IRIS AGUERO RODRIGUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	RESPONSABLE DE LA CC	0.00							1,182.00 NE N°360	
1049	CARLIXTA GUZMAN SUAREZ	11,000.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90
	ENC. ODONTOLOGIA	0.00							650.10 NE N°360	
6549	CARLOS M. BRETON PEREZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	ENLACE-DISCAPACIDAD	0.00							472.80 NE N°360	
16876	CARLOS MANUEL FIGUEROE BELLO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	AUXILIAR DE SONIDO	0.00							1,182.00 NE N°360	
16911	CHRISMARLYN ALTAGRACIA ENCARNACIO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ENLACE DE IGLESIAS	0.00							1,182.00 NE N°360	
16873	DAMARIS DEL JESUS GONZALEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ALFABETIZACION	0.00							1,182.00 NE N°360	
6689	DENISE CAROLINA PEREZ PEREZ	60,000.00	1,722.00	1,824.00	3,486.65	0.00	0.00	0.00	0.00	52,967.35
	DIRECTORA	0.00							7,032.65 NE N°360	
16035	DOMINGO TOLEDO	18,000.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.20
	Chofer	0.00							1,063.80 NE N°360	
8215	ELISA M. CAPELLAN REYES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,675.27	0.00	0.00	0.00	2,970.13
	CONSERJE	0.00							3,029.87 NE N°360	
5858	EULOGIA DE LA CRUZ DE LEON	8,500.00	243.95	258.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	7,497.65
	SECRETARIA	0.00							1,002.35 NE N°360	
16833	GENESIS CLAUDIN RUBIO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	AUXILIAR	0.00							591.00 NE N°360	
3075	GENESIS NUÑEZ LOFFICIAL	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SECRETARIA	0.00							1,182.00 NE N°360	
16038	HILARY JOSEFINA NUÑEZ HINOJOSA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	ASISTENTE	0.00							1,477.50 NE N°360	
2884	ILENYS GARCIA UPIA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	AUXILIAR	0.00							1,182.00 NE N°360	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
8064	JHOALEX JIMENEZ GUZMAN	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	AUXILIAR	0.00							354.60 NE N°360	
16875	JOSE AGUSTIN GRULLON GUZMAN	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	CHOFER	0.00							1,477.50 NE N°360	
16034	JOSE ISRAEL DE SAN M BELTRE CEPEDA	30,000.00	861.00	912.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	27,227.00
	Chofer	0.00							2,773.00 NE N°360	
16036	JOSEFINA ALTAGRACIA SANTOS PERALTA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	TECNICA EN ASUNTOS S	0.00							1,182.00 NE N°360	
16739	JUANITA FIGUEROE DE LOS SANTOS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ABOGADA	0.00							886.50 NE N°360	
16785	LUCIA ROSARIO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SECRETARIA	0.00							1,182.00 NE N°360	
7924	LUZ G. VALDEZ Y GONZALEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	ENFERMERA	0.00							591.00 NE N°360	
16032	MARIA YSABEL CUELLO RODRIGUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ENFERMERA	0.00							1,182.00 NE N°360	
16261	MARLENNY ALTAGRACIA DISLA PAYANO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	AUXILIAR	0.00							886.50 NE N°360	
16150	MELIDANIA JIMENEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SECRETARIA	0.00							1,182.00 NE N°360	
13113	PORFIRIO OLIVERO TOLENTINO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ENLACE COMUNITARIO	0.00							886.50 NE N°360	
16748	ROSA IRIS PAEZ PAEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ESTILISTA DE ESCUELA I	0.00							1,182.00 NE N°360	
16907	ROSLEINI BEATRIZ GONZALEZ LOPEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	DIGITADORA	0.00							886.50 NE N°360	
16917	VITERBO CABRERA HOLANDA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ORIENTADOR	0.00							1,182.00 NE N°360	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16037	YOKASTY REYES PEREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SECRETARIA	0.00							1,182.00 NE N°360	
12278	YULISA YEHARA GUZMAN PEREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	SECRETARIA	0.00							886.50 NE N°360	
TOTAL DEPTO.		626,500.00	17,980.55	19,045.60	3,486.65	4,675.27	0.00	1,715.46	0.00	579,596.47
Total Empleados: 34		0.00							46,903.53	
Departamento: DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y JUVENTUD										
16745	ANA JULIA SUERO LORENZO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	AUXILIAR	0.00							709.20 NE N°360	
16443	BESTHER DEL ALBA RUMALDO MATOS	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	SECRETARIA	0.00							1,477.50 NE N°360	
16744	CARMEN IRIS RAMIREZ PINALES	22,000.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.80
	PROMOTORA	0.00							1,300.20 NE N°360	
16920	EDDY ALEXANDER GARCIA RIVERA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	COORD. JUVENTUD BO. I	0.00							886.50 NE N°360	
12163	LISBETH LANTIGUA COMPRES	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	AUXILIAR	0.00							1,182.00 NE N°360	
16593	MAGALY REYES SATANA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	AUXILIAR	0.00							709.20 NE N°360	
16623	MARIA ALTAGRACIA PAULINO ROMERO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	AUXILIAR	0.00							886.50 NE N°360	
16356	MICHAEL MIGUEL PUELLO SURIEL	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	PROMOTOR	0.00							886.50 NE N°360	
16263	NICAURI GERMANIA LORENZO FAMILIA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SUB-ENC DE LA JUVENTU	0.00							1,182.00 NE N°360	
16828	OLIVER ZENAIDA VASQUEZ OLIVO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	SECRETARIA	0.00							886.50 NE N°360	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16939	ROSA JULIA GOMEZ ADAMES AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°360	14,113.50
16477	SANTA GUILLEN NIVAR conserje	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°360	14,113.50
16897	VAYOLIN GISELA HICIANO RODRIGUEZ SERVICIO AL CLIENTE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°360	9,409.00
2223	WENDY CAROLINA MORETA RECIO SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°360	14,113.50
16141	YOKAIRA VASQUEZ TAVAREZ ENCARGADA DE LA JUVE	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°360	28,227.00
TOTAL DEPTO.		256,000.00	7,347.20	7,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,870.40
Total Empleados: 15		0.00							15,129.60	
Departamento: DIVISION DE GENERO										
16902	AILIN MARGARITA REYES JOAQUIN DE VOI AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°360	14,113.50
8961	CARMEN G. MONTERO ENCARNACION ENC. DEL PROG. ESP.	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	3,486.01	0.00	0.00	0.00 4,372.51 NE N°360	10,627.49
16039	CRISTIAN LERBOURS HENRIQUEZ ENC. DE LA MUJER BO. L	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°360	18,818.00
2187	FRANCISCA ROSARIO MEJIA AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°360	9,409.00
16901	LUISA JIMENEZ BELTRE SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°360	14,113.50
16743	MARIA ALEJANDRA MAZARA GOMERA ENC. DEPTO DE LA MUJE	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°360	23,522.50
TOTAL DEPTO.		100,000.00	2,870.00	3,040.00	0.00	3,486.01	0.00	0.00	0.00	90,603.99
Total Empleados: 6		0.00							9,396.01	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
Departamento: SECCION DE ESCUELAS LABORALES										
13370	ADRIANO POLANCO DE LA ROSA CHOFER	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°360	14,113.50
16218	AMANTINA DE LOS SANTOS TEJEDA PROF. PRODUCTOS QUI	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 1,215.78 NE N°360	13,784.22
16058	ANDREA VILLA MARTE DE GARCI ENC. ESC. LABORAL Y AS	60,000.00 0.00	1,722.00	1,824.00	3,486.65	0.00	0.00	0.00	0.00 7,032.65 NE N°360	52,967.35
16057	ARACELIS BELLO PROFESOR (A)	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°360	14,113.50
7224	BELKIS C. GUERRERO DE JESUS AUXILIAR	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°360	5,645.40
2413	BETHEL PEREZ MELLA FACILITADOR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,402.83	0.00	0.00	0.00 3,993.83 NE N°360	6,006.17
16424	DAYANY RAMIREZ OGANDO ALFABETIZACION	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°360	14,113.50
11581	DOLORES M. TEJADA DEL ORBE AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	329.28 1,420.28 NE N°360	8,579.72
13720	EHOANDA ALTAGRACIA MOLINA TAVERAS PROFESORA IGUALAS C(	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00 1,782.00 NE N°360	18,218.00
16407	HILARIA NOLASCO CRUZ PROFESORA DE BELLEZ/	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°360	14,113.50
16824	JEANNETTE ALTAGRACIA ALMONTE MERE TECNICA- ESTILISTA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°360	14,113.50
16355	KARINA MINAYA FIGUEROA AUXILIAR DE PRODUCTO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°360	14,113.50
12657	KELVIN JOSE MARRERO CACERES PROFESOR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°360	14,113.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
11000	LUIS GERMAN JIMENEZ CHOFER	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°360	14,113.50
16571	LUISA PEREZ ASENCIO AUXILIAR DE ENFERMER	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°360	14,113.50
16725	LUZ MERCEDES GUZMAN PAREDES DISEÑADORA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°360	7,527.20
16390	MABELIN DE LA CRUZ ORTEGA ORIENTADORA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°360	14,113.50
5964	MARIA LORA MENSAJERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°360	6,586.30
15052	MARIA MARGARITA CRUZ TAVAREZ ENC. ESCUELAS LABORA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°360	18,818.00
12268	RAFAEL DE LEON JIMENEZ PINTOR	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°360	11,290.80
16835	RAMON SANCHEZ CUEVAS EBANISTA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°360	14,113.50
16910	RAMONA ALTAGRACIA SOLANO LABATA PROF.DE PRODUCTOS C	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°360	7,527.20
2197	SUNILDA CONTRERAS OVALLE SECRETARIA EJECUTIVA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,977.50 NE N°360	23,022.50
16397	TEODORA DILONE ABREU SUB- DIRECTORA DE ESC	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°360	23,522.50
16178	TOMAS ANTONIO MORALES SEGURIDAD EN ESCUELA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	3,402.83	0.00	0.00	329.28 4,441.31 NE N°360	7,558.69
0147	VICTOR RAMOS SUB-ENC. MANTENIMIEN	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°360	14,113.50
13112	YNOCENCIO VARGAS ENCARNACION SUB. DIR, CULTO Y EN	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°360	11,290.80

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
TOTAL DEPTO.		430,000.00	12,341.00	13,072.00	3,486.65	8,405.66	0.00	0.00	987.84	391,706.85
Total Empleados: 27		0.00							38,293.15	
Departamento: JUNTA DE VECINOS E IGLESIAS										
15045	AURELIA DE LA ROSA PUJOLS DE REYES	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.66	31,609.84
	ENC. SECCION IGLESIAS	0.00							3,390.16 NE N°360	
16829	JAIRO ACOSTA FELIZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	8,909.00
	ENLACE DE IGLESIAS	0.00							1,091.00 NE N°360	
16885	JOSE RAFAEL PEREZ GUILLEN	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	PROMOTOR	0.00							591.00 NE N°360	
16352	JUAN RAMON FERNANDEZ SOTO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
	ENCARGADO	0.00							2,806.65 NE N°360	
16912	NEREYDA CAMPUSANO PEREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ENLACE DE IGLESIAS Y J	0.00							886.50 NE N°360	
2479	RAFAELINA MUÑOZ PUELLO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00	12,398.04
	AUXILIAR	0.00							2,601.96 NE N°360	
TOTAL DEPTO.		125,000.00	3,587.50	3,800.00	442.65	500.00	0.00	1,715.46	1,321.66	113,632.73
Total Empleados: 6		0.00							11,367.27	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		1,537,500.00	44,126.25	46,740.00	7,415.95	17,066.94	0.00	3,430.92	2,309.50	1,416,410.44
Total Empleados: 88		0.00							121,089.56	
TOTAL NOMINA		1,537,500.00	44,126.25	46,740.00	7,415.95	17,066.94	0.00	3,430.92	2,309.50	1,416,410.44
Total Empleados: 88		0.00							121,089.56	
Nómina: Fomento de la Cultura								Partida: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001789
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: DEPTO. ANIMACION URBANA Y CULTURA										
16347	FLOR DIVINA HERNANDEZ AYBAR	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ANIMADORA	0.00							886.50 NE N°358	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
16831	JUAN SILVIO MARTINEZ AMPARO	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,931.50
	ENCARGADO DE CULTUF	0.00							2,068.50 NE N°358	
13211	JULIO CESAR PEREZ QUEZADA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ASESOR (A)	0.00							886.50 NE N°358	
10941	LUCIA BAUTISTA HINOJOSA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	300.00	0.00	0.00		5,345.40
	AUXILIAR	0.00							654.60 NE N°358	
2328	ROBERTO ANT. JIMENEZ MOJICA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SUB-DIR. DE CULTURA	0.00							1,182.00 NE N°358	
16594	VALERIO ALBERTO MATEO OGANDO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	BANDA DE MUSICA	0.00							886.50 NE N°358	
13936	VICTOR LORENZO CUSTODIO CUSTODIO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SUB-DIRECTOR	0.00							1,182.00 NE N°358	
TOTAL DEPTO.		126,000.00	3,616.20	3,830.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	118,253.40
Total Empleados: 7		0.00							7,746.60	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		126,000.00	3,616.20	3,830.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	118,253.40
Total Empleados: 7		0.00							7,746.60	
TOTAL NOMINA		126,000.00	3,616.20	3,830.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	118,253.40
Total Empleados: 7		0.00							7,746.60	
Nómina: Deporte y Recreacion								Partida: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001785
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: DEPTO. DEPORTE Y JUVENTUD										
16683	DOMINGA GIL REYNOSO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ASISTENTE ADMINIISTRA	0.00							886.50 NE N°354	
13312	DOMINGO ANTONIO SANTOS ORTIZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00		5,145.40
	OBRERO	0.00							854.60 NE N°354	
3059	ENGEL DANIEL LARA MOLINA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	CHOFER	0.00							709.20 NE N°354	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
13007	RAMON AGUSTIN CABRERA PICHARDO SUPERVISOR (A)	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°354	7,527.20
16056	RANDOLPH YGNACIO ANTIGUA CASTILLO ENC. DEPTO DEPORTES	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,068.50 NE N°354	32,931.50
13309	ROBERTO GUERRERO VILLEGAS SUP. DE SOFTBALL	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00 1,525.80 NE N°354	6,474.20
TOTAL DEPTO.		84,000.00	2,410.80	2,553.60	0.00	1,553.00	0.00	0.00	0.00	77,482.60
Total Empleados: 6		0.00							6,517.40	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		84,000.00	2,410.80	2,553.60	0.00	1,553.00	0.00	0.00	0.00	77,482.60
Total Empleados: 6		0.00							6,517.40	
TOTAL NOMINA		84,000.00	2,410.80	2,553.60	0.00	1,553.00	0.00	0.00	0.00	77,482.60
Total Empleados: 6		0.00							6,517.40	
Nómina: Promoción y Participación Comunitaria								Partida: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001794
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: DEPARTAMENTO DE SALUD										
13162	ANA LUISA LORA DE GARCIA SUPERVISORA GENERAL	60,000.00 0.00	1,722.00	1,824.00	3,486.65	0.00	0.00	0.00	0.00 7,032.65 NE N°362	52,967.35
1318	ANTOLIN DE LA CRUZ FIGUEROA MEDICO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°362	9,409.00
16053	ASHLEY FRANCHESKA DURAN ESPINAL AUXILIAR DE SALUD	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°362	23,522.50
16054	CECILIA ADOLFINA LAING CRUZ SUB-ENC. DE SALUD	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°362	23,522.50
16052	DANIEL DURAN ENCARGADO	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°362	37,193.35
16909	DANIELA OZUNA VALENZUELA AUXILIAR DE ENFERMER	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°362	23,522.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
13580	JOHANNY ESCOLATICA NUÑEZ LORA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	SECRETARIA	0.00							354.60 NE N°362	
3082	LUIS RAFAEL ESPINAL ROSA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	MEDICO	0.00							886.50 NE N°362	
0102	ROSA YRIS ROSARIO GARCIA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	13,613.50
	SEGURIDAD	0.00							1,386.50 NE N°362	
12951	SONIA PACHECO DUARTE	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	FARMACEUTICA	0.00							886.50 NE N°362	
16598	YAMILET LIRANZO CUEVAS	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	AUX. ENFERMERIA	0.00							709.20 NE N°362	
TOTAL DEPTO.		248,000.00	7,117.60	7,539.20	3,929.30	500.00	0.00	0.00	0.00	228,913.90
Total Empleados: 11		0.00							19,086.10	
Departamento: DIR. DE ACCION EN LA COMUNIDAD										
6695	ANA VIDALIA TAVERAS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	SUPERVISOR GRAL.	0.00							886.50 NE N°362	
16059	CARLOS ANTONIO RAMOS CEPEDA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ENC. JUNTA DE VEC. I	0.00							1,182.00 NE N°362	
11658	DANIA B. VALENTIN DE LEON	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	CONSERJE	0.00							354.60 NE N°362	
16060	EVELYN OLEA PEGUERO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	ENC. JUNTA DE VECINO	0.00							1,477.50 NE N°362	
13095	FIORDALIZA BATISTA ALMANZAR	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	ENLACE COMUNITARIO	0.00							472.80 NE N°362	
7010	SANTA MARTINEZ VICENTE	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60
	ENC. DE LA MUJER	0.00							827.40 NE N°362	
2678	SCARLET NICOLE BELO ROSA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	COORDINADOR	0.00							472.80 NE N°362	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

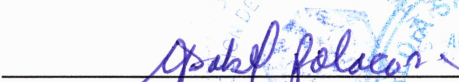
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. Total Desc.	N° Doc.
TOTAL DEPTO.		96,000.00	2,755.20	2,918.40	0.00	0.00	0.00	0.00		90,326.40
Total Empleados: 7		0.00						5,673.60		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		344,000.00	9,872.80	10,457.60	3,929.30	500.00	0.00	0.00		319,240.30
Total Empleados: 18		0.00						24,759.70		
TOTAL NOMINA		344,000.00	9,872.80	10,457.60	3,929.30	500.00	0.00	0.00		319,240.30
Total Empleados: 18		0.00						24,759.70		
TOTAL GENERAL		15,646,000.00	449,040.20	465,786.52	807,159.06	355,529.16	1,118,578.83	34,308.90	79,146.12	12,336,451.21
Total Empleados: 590		0.00						3,309,548.79		

Certifico que esta nómina de pago consta de **52** hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina

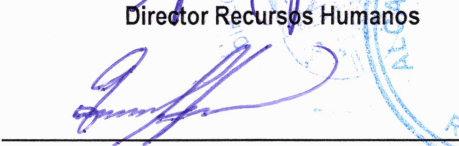

Encargado/a de Contabilidad


Director Recursos Humanos


Director Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Auditora Municipal


Contralor/a Municipal

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
Cuenta de Banco: 010-248310-8 - Cuenta de Servicios Municipales										
Nómina: Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico							Partida: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001798	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: DIRECCION DE GESTION AMBIENTE Y R.N.										
16936	CARMEN IRIS GONZALEZ SANCHEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	
	LIMPIEZA	0.00						591.00 NE N°253		
2994	DOMINGO GUZMAN MORONTA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50	
	SUB-SECRETARIO DE GE	0.00						1,477.50 NE N°253		
16075	JORGE ANTONIO ROSARIO JIMENEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	
	INSPECTOR	0.00						1,182.00 NE N°253		
16627	MARTINEZ MONTERO OTAÑO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50	
	SUPERVISOR	0.00						1,477.50 NE N°253		
16845	MILTHA CASTILLO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	
	AUXILIAR EN MICROBIOL	0.00						886.50 NE N°253		
4090	RAUL AMAURY PEÑA	60,000.00	1,722.00	1,824.00	3,486.65	19,106.58	0.00	0.00	33,860.77	
	SUPERVISOR DE AREAS	0.00						26,139.23 NE N°253		
TOTAL DEPTO.		155,000.00	4,448.50	4,712.00	3,486.65	19,106.58	0.00	0.00	123,246.27	
Total Empleados: 6		0.00						31,753.73		
Departamento: GESTION DE RIESGO Y DESASTRES NAT.										
15065	BERQUIS YOSELIN PERALTA FELIPE	50,000.00	1,435.00	1,520.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	45,191.00	
	ENC. RIESGOS Y DESAST	0.00						4,809.00 NE N°253		
TOTAL DEPTO.		50,000.00	1,435.00	1,520.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	45,191.00	
Total Empleados: 1		0.00						4,809.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		205,000.00	5,883.50	6,232.00	5,340.65	19,106.58	0.00	0.00	168,437.27	
Total Empleados: 7		0.00						36,562.73		
TOTAL NOMINA		205,000.00	5,883.50	6,232.00	5,340.65	19,106.58	0.00	0.00	168,437.27	
Total Empleados: 7		0.00						36,562.73		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	
									Total Desc.		Firma
Nómina: Gestión y Administración de Servicios Públicos-Ornato								Partida: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001797	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
Departamento: DEPARTAMENTO DE ORNATO Y PARQUES											
2383	AGUSTINA DE LA CRUZ CABRAL	10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,710.33	0.00	0.00	0.00		7,698.67
	LIMPIEZA	0.00							2,301.33 NE N°252		
16103	AIDA ROSANNA MELENDEZ MEJIA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SECRETARIA	0.00							886.50 NE N°252		
16098	ALEJANDRO AQUINO PEREZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	OBRERO	0.00							591.00 NE N°252		
10904	ALFONSO MENDEZ VARGAS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	JARDINERO	0.00							354.60 NE N°252		
9218	BOLIVAR FELIZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	PODADOR DE ARBORIZA	0.00							354.60 NE N°252		
10907	CRISTINA DE LOS SANTOS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°252		
16104	EMELYN MARIEL ESPINAL	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	OBRERO	0.00							591.00 NE N°252		
16597	ESTHER RAMONA MELO CASTILLO	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,931.50
	ENCARGADA GENERAL C	0.00							2,068.50 NE N°252		
13668	FRANCISCO DE LOS SANTOS ARIAS MARTI	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	OBRERO	0.00							472.80 NE N°252		
16102	FREMIO ODALI TEJEDA MEJIA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	OBRERO	0.00							591.00 NE N°252		
16101	JOSE DEL CARMEN SUAZO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	OBRERO	0.00							591.00 NE N°252		
16106	JUAN MARTINEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	PODADOR DE ARBORIZA	0.00							591.00 NE N°252		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
14229	JUAN MUÑOZ VELASQUEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	PLOMERO	0.00						591.00 NE N°252		
16741	LEONCIO ALCANTARA SILVESTRE	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	SUPERVISOR DE ORNAT(	0.00						1,477.50 NE N°252		
10899	MIGUEL LORENZO QUEVEDO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,164.51	0.00	0.00		3,480.89
	OPERADOR	0.00						2,519.11 NE N°252		
13210	RAUL OGANDO DE LEON	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	CHOFER TRIMERO	0.00						472.80 NE N°252		
16105	RAYSA BAEZ CANDELARIO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	OBRERO	0.00						591.00 NE N°252		
16097	SAMUEL POLANCO THOMAS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENCARGADO DE ORNAT(	0.00						1,182.00 NE N°252		
16691	YOMAR BONILLA RODRIQUEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	TECNICO EN ORNATO	0.00						886.50 NE N°252		
TOTAL DEPTO.		230,000.00	6,601.00	6,992.00	0.00	3,874.84	0.00	0.00	0.00	212,532.16
Total Empleados: 19		0.00							17,467.84	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		230,000.00	6,601.00	6,992.00	0.00	3,874.84	0.00	0.00	0.00	212,532.16
Total Empleados: 19		0.00							17,467.84	
TOTAL NOMINA		230,000.00	6,601.00	6,992.00	0.00	3,874.84	0.00	0.00	0.00	212,532.16
Total Empleados: 19		0.00							17,467.84	
Nómina: Manejo de Residuo Solido-Character Personal								Partida: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01		Nº Comprobante: 2025-001799
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: DIRECCION ASEO URBANO										
13178	AGAPITO JAQUEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	OBRERO	0.00						591.00 NE N°254		
16867	ALBA NELLY BAUTISTA SUERO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA DE RESIDUOS	0.00						591.00 NE N°254		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
5236	ALCENIO EUSEBIO AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
16916	ANDRES ALEJANDRO CESA NUÑEZ CHOFER DE CAMION COI	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°254		23,522.50
1881	ANDRES PORTORREAL MARTINEZ CHOFER	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	5,528.26	0.00	0.00	0.00 6,001.06 NE N°254		1,998.94
7298	BERNARDO VALERA DE JESUS AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,691.06	0.00	0.00	0.00 2,045.66 NE N°254		3,954.34
16064	BRYAN MANUEL INFANTE LIMPIEZA	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	6,493.16	0.00	0.00	329.28 7,590.74 NE N°254		5,409.26
16539	CARLIXTA SANCHEZ SECRETARIA	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°254		15,995.30
16067	CARMEN FRANCISCA ESPINAL ARIAS LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
12837	CAROLINA DUARTE SANTANA SUPERVISOR (A)	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°254		23,522.50
7793	CONSOLADO POLANCO ADAMES AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
2106	CRISTINO VASQUEZ AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
2890	EUROMAL ERNESTO MORILLO MATA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	5,775.24	0.00	0.00	329.28 6,695.52 NE N°254		3,304.48
1784	FEDERICO ANTONIO DE JESUS GARCIA AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,172.52	0.00	0.00	0.00 2,527.12 NE N°254		3,472.88
16651	FRANCIS KARINA GUILLEN PEREZ FISCALIZADORA	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°254		28,227.00
10779	FRANKLIN M. CAPELLAN PANIAGUA CHOFER	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254		14,113.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
2886	JEFFREY BENJAMIN PEÑA SANCHEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,074.31	0.00	0.00	0.00		6,334.69
	LIMPIEZA	0.00							3,665.31 NE N°254		
2353	JESUS E. SANTANA TRINIDAD	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	CHOFER DE CAMION	0.00							472.80 NE N°254		
16063	JOSE JULIO CARRASCO GARGIA	13,000.00	373.10	395.20	0.00	4,386.25	0.00	0.00	0.00		7,845.45
	LIMPIEZA	0.00							5,154.55 NE N°254		
8429	JUAN AGUERO SANTANA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	3,762.31	0.00	0.00	0.00		3,764.89
	CHOFER	0.00							4,235.11 NE N°254		
2093	JUAN CARLOS PEREZ	7,500.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,056.75
	OBRERO	0.00							443.25 NE N°254		
13282	JUAN GOMEZ UREÑA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	CHOFER TRIMERO	0.00							472.80 NE N°254		
5238	JUAN ISIDRO HERNANDEZ	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,231.70
	OBRERO	0.00							768.30 NE N°254		
1925	JUAN RAMON ROBLES HERNANDEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,357.67	0.00	0.00	0.00		3,287.73
	OBRERO	0.00							2,712.27 NE N°254		
2094	JULIAN MARTINEZ LENDON	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	OBRERO	0.00							591.00 NE N°254		
6788	JULIO C. JIMENEZ REYES	8,000.00	229.60	243.20	0.00	5,201.52	0.00	0.00	0.00		2,325.68
	CHOFER	0.00							5,674.32 NE N°254		
16619	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,995.30
	ENCRGADO DE RUTA Y F	0.00							1,004.70 NE N°254		
9526	LUIS BELTRAN MONTERO ENCARNACION	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SUPERVISOR	0.00							886.50 NE N°254		
13284	MANUEL CUEVAS CASANOVAS	16,000.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,054.40
	CHOFER COMPACTADOR	0.00							945.60 NE N°254		
15041	MARCIA ALTAGRACIA CASTRO VALDEZ	70,000.00	2,009.00	2,128.00	5,368.45	8,047.86	0.00	0.00	0.00		52,446.69
	ASESORA DEL ALCALDE	0.00							17,553.31 NE N°254		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16065	MARIBEL ABREU T DIRECTOR (A)	80,000.00 0.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00 12,128.94 NE N°254	67,871.06
7284	MARTIN ALMONTE GONZALEZ CHOFER	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°254	12,231.70
14770	MAXIMO MARTINEZ SUPERVISOR	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254	11,290.80
16066	MERCEDES AMPARO FAMILIA MEDINA SUPERVISOR	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,068.50 NE N°254	32,931.50
13190	MIGUEL ANGEL MONTERO PAREDES OBRERO	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°254	12,231.70
1776	MIGUEL DIAZ MEDRANO OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	5,240.36	0.00	0.00	0.00 5,831.36 NE N°254	4,168.64
15036	NATIVIDAD PEREZ REYES SECRETARIA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°254	23,522.50
12147	NEURY ORTIZ BAUTISTA OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
8919	RAFAEL ACOSTA CHOFER Y SUB ENCARDI	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80 NE N°254	16,936.20
13191	ROBERTO ABRIL OBRERO	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°254	12,231.70
9622	ROSALIA BASILIO FORTUNA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16822	RUDDY RODRIGUEZ PAULINO OBRERO DE PICO Y PALA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
16072	SULEYKA H ALMONTE TEJEDA ENC. DE RESIDUOS SOLIDOS	70,000.00 0.00	2,009.00	2,128.00	5,368.45	5,000.00	0.00	0.00	0.00 14,505.45 NE N°254	55,494.55
7317	TOMAS ALVAREZ HEREDIA CHOFER	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16062	YEFERSON ANUEL VERAS MARTINEZ	13,000.00	373.10	395.20	0.00	4,836.25	0.00	0.00	0.00	7,395.45
	LIMPIEZA	0.00							5,604.55 NE N°254	
13419	YOLANDA MEDINA OGANDO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	OBRERO	0.00							472.80 NE N°254	
TOTAL DEPTO.		763,500.00	21,912.45	23,210.40	18,137.84	63,566.77	0.00	0.00	658.56	636,013.98
Total Empleados: 46		0.00							127,486.02	
Departamento: DIRECCION DE LAS DELEGACIONES										
12619	ANA LUISA DIAZ BONIFACIO	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	658.56	12,514.04
	SECRETARIA	0.00							1,485.96 NE N°254	
13199	ANGEL QUEITON ADAMES	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	9,079.72
	BIBLIOTECARIO (A)	0.00							920.28 NE N°254	
13323	ARISMENDY RUIZ CORTORREAL	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	7,197.92
	OBRERO	0.00							802.08 NE N°254	
7473	BERQUI C. PEREZ PEÑA	18,000.00	516.60	547.20	0.00	500.00	0.00	0.00	329.28	16,106.92
	ASISTENTE	0.00							1,893.08 NE N°254	
13154	BLAS SENA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	2,957.74	0.00	0.00	0.00	4,569.46
	PINTOR	0.00							3,430.54 NE N°254	
12764	CRISTINO SANCHEZ HICIANO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	CHOFER TRIMERO	0.00							472.80 NE N°254	
13151	DOMINGO ANTONIO ADRIAN PAULINO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	3,402.83	0.00	1,715.46	1,947.60	7,047.61
	SUPERVISOR (A)	0.00							7,952.39 NE N°254	
13254	ELIAS MARTINEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	SUPERVISOR (A)	0.00							591.00 NE N°254	
13328	JOSE DARIO CORTORREAL YNOA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	4,125.93	0.00	0.00	0.00	3,401.27
	OBRERO	0.00							4,598.73 NE N°254	
13253	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ PEÑA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	SUPERVISOR (A)	0.00							591.00 NE N°254	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
12724	JOSE RIJO PEÑA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	CHOFER TRIMERO	0.00							472.80 NE N°254		
5802	JULIAN BONILLA GARCIA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	CHOFER TRIMERO	0.00							472.80 NE N°254		
2147	KARINA JOVANKA MARTE	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,613.11	0.00	0.00	0.00		3,032.29
	OBRERO	0.00							2,967.71 NE N°254		
13153	NICANOR POLANCO CASTILLO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,402.83	0.00	0.00	0.00		6,006.17
	CHOFER	0.00							3,993.83 NE N°254		
13262	RAFAEL ANTONIO VASQUEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00		7,227.20
	CHOFER TRIMERO	0.00							772.80 NE N°254		
13904	VANESSA JOSEFINA REYNOSO ALMENGOT	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	SUPERVISORA DELEGAC	0.00							1,477.50 NE N°254		
13308	VICTOR DANIEL HENRY PEÑA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	CHOFER TRIMERO	0.00							472.80 NE N°254		
13263	YSIDRO MARTINEZ GOMEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	4,679.84	0.00	0.00	0.00		2,847.36
	CHOFER TRIMERO	0.00							5,152.64 NE N°254		
TOTAL DEPTO.		190,000.00	5,453.00	5,776.00	0.00	21,982.28	0.00	1,715.46	3,594.00		151,479.26
Total Empleados: 18		0.00							38,520.74		
Departamento: VERTEDERO DE DUQUESA											
16169	ALEJANDRO ROBLES DEL ORBE	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	CHOFER	0.00							1,182.00 NE N°254		
16591	ANA LEYDI RAMIREZ BELTRE	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SECRETARIA	0.00							886.50 NE N°254		
1545	ANDRES FRANCO BRITO	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
	ENCARGADO VERTEDER	0.00							1,773.00 NE N°254		
13240	ANGEL LUIS MARTINEZ MARTE	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	SUP. DEL VERTEDERO	0.00							1,477.50 NE N°254		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
13242	FRANCISCO DEL ROSARIO MELO LEBRON	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ENC. DE PESO VERTEDE	0.00							886.50 NE N°254	
15064	JOSE MARIA ROSARIO PANIAGUA	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00
	SUB- ENCARGADO	0.00							1,773.00 NE N°254	
16762	MARCOS ANTONIO SORIANO ALMONTE	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	MEDIDOR DE PESO	0.00							886.50 NE N°254	
16853	MIGUEL ANTONIO FRIAS RAMIREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	AYUDANTE DE PESO	0.00							886.50 NE N°254	
TOTAL DEPTO.		165,000.00	4,735.50	5,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,248.50
Total Empleados: 8		0.00							9,751.50	
Departamento: ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA CA 0102										
9254	BELGICA MERCEDES ROSA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,645.40
	OBRERO	0.00							1,354.60 NE N°254	
2137	JIOVANNY DE JS RODRIGUEZ SANTANA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,594.27	0.00	0.00	0.00	2,051.13
	OBRERO	0.00							3,948.87 NE N°254	
1978	JOSE MIGUEL ASENCIO	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
	OBRERO	0.00							413.70 NE N°254	
1805	LEOPOLDO RUBIO FELIZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	CHOFER	0.00							472.80 NE N°254	
8959	MANUEL E SEGURA SEGURA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,645.40
	AYUDANTE-CAMION	0.00							1,354.60 NE N°254	
6900	MARIBEL ROSARIO DUARTE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	SUB-DIRECTOR (A)	0.00							591.00 NE N°254	
TOTAL DEPTO.		43,000.00	1,234.10	1,307.20	0.00	5,594.27	0.00	0.00	0.00	34,864.43
Total Empleados: 6		0.00							8,135.57	
Departamento: BARRIO LIBERTADOR DE HERRERA CA 0203										

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
13021	ABRAHAM OMAR VALDEZ CUEVAS	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°254		
5579	ADALBERTO HERNANDEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°254		
12470	ADALGISA ALTAGRACIA MATEO VASQUEZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	OBRERO	0.00							413.70 NE N°254		
13610	AMANTINA GUZMAN DE LA CRUZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	OBRERO	0.00							886.50 NE N°254		
16521	ARCADIO PIÑA FAMILIA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00		13,813.50
	CHOFER	0.00							1,186.50 NE N°254		
16526	BELKIS ANTONIA ROSARIO MERCEDES	10,000.00	287.00	304.00	0.00	2,344.14	0.00	0.00	0.00		7,064.86
	LIMPIEZA	0.00							2,935.14 NE N°254		
14425	BELLANIRIS PEREZ FELIZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	OBRERA	0.00							591.00 NE N°254		
12469	BERNARDINA PEÑA DE MONTAS	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	OBRERO	0.00							413.70 NE N°254		
12256	CILITO REYES	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	ENLACE DE JUNTA DE VE	0.00							591.00 NE N°254		
16588	CLARIBEL PEREZ MENDEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		13,613.50
	LIMPIEZA	0.00							1,386.50 NE N°254		
16528	CRECENCIO GENAO LARA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,715.33	0.00	0.00	0.00		5,693.67
	LIMPIEZA	0.00							4,306.33 NE N°254		
16382	CRISTIAN ABREU ECHAVARRIA	18,000.00	516.60	547.20	0.00	3,715.33	0.00	0.00	0.00		13,220.87
	CHOFER	0.00							4,779.13 NE N°254		
7515	DELIA OZORIA PEREZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	OBRERO	0.00							413.70 NE N°254		
6235	ELBA L. PEREZ BAQUERO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,516.63	0.00	0.00	0.00		3,128.77
	OBRERO	0.00							2,871.23 NE N°254		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
8624	ELENA CUELLO REYES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	
16343	ELENA SANCHEZ SEGUNDO ENCARGADA DE BRIGAD.	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 2,063.80 NE N°254	
16524	ELIAS HOLGUIN VERAS LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	
9414	ELLIS F. OVALLES MARTE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	
16512	ELSA DOLORES DE LA CRUZ BETANCES DISTRIBUCION DE FACTL	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	
9138	ERCILIA GONZALEZ TEJADA ENC. LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00 772.80 NE N°254	
14413	FELIX ANTONIO TIFAZ MELENDEZ OBRERA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,333.99	0.00	0.00	0.00 3,924.99 NE N°254	
16522	FERNANDO MATOS RUIZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	
14403	HIRMA INOCENCIA RAMIREZ GONZALES OBRERA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	
13647	JOSE DEL CARMEN VASQUEZ MENA OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	
16900	JOSEFINA MENDEZ ESPINAL SUPERVISORA DE BRIGA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	
15063	JUAN GUZMAN ENC. SECTOR EL LIBERT.	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	1,000.00	0.00	0.00	0.00 3,806.65 NE N°254	
16758	JUAN ALCANTARA RODRIGUEZ LIMPIEZA RESIDENCIAL ,	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	
12485	JUAN ZACARIAS HERNANDEZ JONES OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°254	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
14420	JUANA PEREZ FELIZ OBRERA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
16172	JULIO CESAR CUEVAS MEDINA LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254	11,290.80
16784	MARGARITA FERNANDEZ QUEZADA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
12487	MARIA ESTHER VELOZ PEREZ OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°254	6,586.30
7327	MARLENY PEÑA MOYA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
12821	MIGUEL CASTRO THEN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16802	PEDRO ANTONIO CONCEPCION CASTILLO RUTA Y FRECUENCIA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	18,818.00
2760	RAFAEL ANTONIO CASADO SOTO ENCARGADO (A)	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	18,818.00
16759	ROSA ALTAGRACIA BRAND DEL ROSARIO LIMPIEZA RESIDENCIAL J	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
16425	SANTA CONSTANZA ESCOBOSA DE MARTE EDUCADORA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
12822	SANTO CADETE GUZMAN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
5991	SANTO DISLA ALVAREZ OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°254	6,586.30
16527	YAJAIRA GENAO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,175.93	0.00	0.00	0.00 3,766.93 NE N°254	6,233.07
16525	YSABEL MARTINEZ DAVIS LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,591.00 NE N°254	8,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16170	YSAURA MARIA ANDERSON METIVIER	22,000.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.80
	SECRETARIA	0.00							1,300.20 NE N°254	
TOTAL DEPTO.		499,000.00	14,321.30	15,169.60	442.65	22,901.35	0.00	0.00	0.00	446,165.10
Total Empleados: 43		0.00							52,834.90	
Departamento: BUENOS AIRES DE HERRERA CA0304										
16561	ADA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	
16703	AGAPITA JIMENEZ NOLASCO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	7,027.20
	LIMPIEZA (BRIGADA DE E	0.00							972.80 NE N°254	
10921	ALBA IRIS ALMONTE	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,447.02	0.00	0.00	0.00	3,198.38
	OBRERO	0.00							2,801.62 NE N°254	
16185	ALIAN SELENIA SULI OGANDO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	
12462	ALTAGRACIA MARTINEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,542.59	0.00	0.00	0.00	3,102.81
	OBRERO	0.00							2,897.19 NE N°254	
16558	ALTAGRACIA PEÑA JAIME	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	
13980	ANA MARIA HILTON	8,000.00	229.60	243.20	0.00	4,806.38	0.00	0.00	0.00	2,720.82
	OBRERO	0.00							5,279.18 NE N°254	
13571	ANGELICA ISABEL GARCIA HERNANDEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	9,109.00
	OBRERO	0.00							891.00 NE N°254	
16567	ANIS MARIA MENDEZ PARRA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	8,409.00
	LIMPIEZA	0.00							1,591.00 NE N°254	
6534	ARACELIS MARTINEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
12882	BIENVENIDO ANTONIO PEREZ MOJICA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	SUPERV. DE BRIGADA	0.00							591.00 NE N°254	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
16565	CARLOS MANUEL DE LOS ANGELES LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
12466	CARMEN ROSA ANGOMAS VALDEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
1408	CARMEN Y. ROSSI MINYETY LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16797	CECILIA GARDENIA RODRIGUEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	2,725.50	0.00	0.00	0.00 3,316.50 NE N°254	6,683.50
14586	CLARIBEL REYES SUPERVISORA DE BRIGA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
12464	CLARIBEL VALDEZ SIPRIANO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16639	DAMARIS ALTAGRACIA QUEZADA MARTINE LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00 4,493.83 NE N°254	5,506.17
12873	DANAIRYS GUZMAN DE LA CRUZ SUPERV. DE BRIGADA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	2,036.54	0.00	0.00	0.00 2,627.54 NE N°254	7,372.46
13094	DANIEL ENRIQUE REYES SUPERVISOR (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
16184	DARLYN BIENVENIDO AQUINO LORENZO ENC. DEPORTE LIBER.	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
16563	DELMIRA ALTAGRACIA CASTILLO GERMOS LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
13436	DINORAH DEL CARMEN ESQUEA GOMEZ ENCARGADO (A)	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	18,818.00
14932	EULALIO CABRERA ENC. DEL SECTOR BUEN	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	1,500.00	0.00	0.00	0.00 4,306.65 NE N°254	35,693.35
11492	EURICK MORILLO ALCANTARA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
11872	FEDERICO LACHAPEL LLUBERES	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°254	
16376	FRANCHESCA ALTAGRACIA LOPEZ FELIPE	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°254	
16724	FRANCISCA SANCHEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	2,612.97	0.00	0.00	0.00	4,914.23
	OBRERA (BRIGADA ELAC	0.00							3,085.77 NE N°254	
16175	FRANKINA MEJIA REYES	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	
13621	GERALDO MENDEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
2164	HECTOR B. SERRANO ROSSE	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
	LIMPIEZA	0.00							413.70 NE N°254	
16694	IVELISSE LERBOURS HENRIQUE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	
16177	JAKELIN POLANCO ADAMES	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ENC. LIMPIEZA	0.00							1,182.00 NE N°254	
12813	JHOSELAINY CRISMELYS VICIOSO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	2,326.18	0.00	0.00	0.00	11,787.32
	SUPERVISOR (A)	0.00							3,212.68 NE N°254	
13618	JORGE LUIS VELEZ VALDEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
16181	JOSE ALBERTO JAQUEZ ALVAREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	PROFESOR DE INGLES	0.00							886.50 NE N°254	
12874	JOSE RENE BATISTA ROSARIO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
14473	JOSEFA BAR	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	OBRERA	0.00							591.00 NE N°254	
9597	JUANA RINCON	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°254	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16807	KENIA MARGARITA FRIAS BAEZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254	11,290.80
11988	LIZA M. BAEZ REYES ENC DE BRIGADA	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 2,773.00 NE N°254	27,227.00
16180	LOURDES VERENICE CRUZ PEREZ AUXILIAR DE SALUD	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
6692	LUCRECIA FIGUEROO VALVERDE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
7587	LUCRECIA SIPRIANO MONTERO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16942	MAGALLY ALTAGRACIA SANCHEZ PEREZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
12459	MARCELINO ANTONIO CRUCETA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
7604	MARIA D. TINEO HERNANDEZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16562	MARIA PEÑA REYES LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
16851	MARIA VIRGEN MOLINA DE LA ROSA DE RC LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
12877	MARIA YICEL MONTE DE OCA VALDEZ SECRETARIA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254	11,290.80
16173	MARICELA SUERO REYES ENC. BRIGADA	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°254	15,995.30
5585	MARISOL BELTRAN PEREZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16723	MARITZA AGRAMONTE NOVA OBRERA (BRIGADA ELAC	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	7,527.20

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16559	MARITZA MEJIA SANTANA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
9604	MARTHA DE JESUS DE MARTINEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,925.64	0.00	0.00	0.00 2,280.24 NE N°254		3,719.76
8682	MELANIA ABREU MATEO PROF. DE REPOSTERIA	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°254		15,995.30
16941	MILIN FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
16183	MIRIAN DISLA DIAZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
4017	NELSON ENCARNACION FELIZ SUPERVISOR (A)	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
14077	RAFAEL RODRIGUEZ OBRERA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
16564	RAMON GUEVARA CARRASCO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
4082	RAMON RUIZ PICHARDO INSPECTOR (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
16174	RICARDO PAREDES SUERO LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254		11,290.80
12878	ROCIO SUGEY JIMENEZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
16763	ROSSELYS ELIZABETH ROSARIO LIMPIEZA(BRIGADA DE EI	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 972.80 NE N°254		7,027.20
16182	SANDRA ALTAGRACIA PEÑA TAVAREZ ENFERMERA	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80 NE N°254		16,936.20
16868	SANTO VELEZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254		11,290.80

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16705	TEODORA DE JESUS SEVERINO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	LIMPIEZA(BRIGADA DE EI	0.00							472.80 NE N°254	
14078	TOMASINA GARCIA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	OBRERA	0.00							472.80 NE N°254	
9112	TORIBIO MERCEDES REYES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
16179	VICTOR MANUEL BAR	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	LIMPIEZA	0.00							709.20 NE N°254	
16657	WANDA KARINA GONZALEZ SANCHEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	
12457	WILKIN CUEVAS PEÑA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	OBRERO	0.00							591.00 NE N°254	
16566	YAKAIRA LEGER GOMEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	
12463	YANELY RINCON	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
16348	YOHANNY TAVERAS MARTE	18,000.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.20
	ENCARGADA DE BRIGAD.	0.00							1,063.80 NE N°254	
2844	YOHENSY DANIEL ALCANTARA ROSARIO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	AUXILIAR	0.00							886.50 NE N°254	
0470	ZENaida PEREZ DE LA CRUZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	SUB-DIRECTOR (A)	0.00							709.20 NE N°254	
TOTAL DEPTO.		831,000.00	23,849.70	25,262.40	442.65	30,125.65	0.00	0.00	0.00	751,319.60
Total Empleados: 78		0.00							79,680.40	
Departamento: RESIDENCIAL GUAJIMIA CA 0306										
16437	ANDREA AVELINA PEÑA BORBON	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SUPERVISORA DE AREA	0.00							1,182.00 NE N°254	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16438	ESLAINE RODERIC ESPINAL FERRERAS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SECRETARIA	0.00							886.50 NE N°254		
13126	ESTERBINA FIGUEROA REYNOSO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°254		
16436	FERNANDO ANTONIO ARIAS CRUZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ABOGADO	0.00							886.50 NE N°254		
16368	GUMERSINDA BELTRAN	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°254		
16419	MARITZA BEATRIZ PEÑA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28		9,079.72
	POLICIA	0.00							920.28 NE N°254		
14652	MARITZA FRIAS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERA	0.00							354.60 NE N°254		
16602	MARTA ANTONIA PERDOMO MEDINA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		8,409.00
	LIMPIEZA	0.00							1,591.00 NE N°254		
16420	MARTHA CIPRIAN LEBRON	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254		
12296	MATILDE LINA TAVERAS GERARDO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		8,409.00
	SUPERVISOR (A)	0.00							1,591.00 NE N°254		
16417	RAFAEL ALMONTE	20,000.00	574.00	608.00	0.00	4,902.83	0.00	0.00	0.00		13,915.17
	ENCARGADO DE BRIGAD	0.00							6,084.83 NE N°254		
16416	YIDA CLARIDEL OLIVAREZ OVIEDO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		8,909.00
	LIMPIEZA	0.00							1,091.00 NE N°254		
TOTAL DEPTO.		147,000.00	4,218.90	4,468.80	0.00	7,402.83	0.00	0.00	329.28		130,580.19
Total Empleados: 12		0.00							16,419.81		
Departamento: BARRIO SAN FRANCISCO CA 0404											
16857	ADALGISA ORTIZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
12430	ALEXANDER JIMENEZ LOPEZ MENSAJERO	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80 NE N°254		16,936.20
12819	AYDEE GABRIELA PRESINAL JIMENEZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,036.63	0.00	0.00	0.00 3,391.23 NE N°254		2,608.77
12820	BERTILIA RAMOS ORTIZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
16863	DANIEL DE LEON RAMOS LIMPEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254		11,290.80
12814	DEYANIRA MERCEDES ACOSTA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
12817	DOMINGO ANTONIO PEÑA ALMONTE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
12437	DULCE PILAR JAVIER JIMENEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
12432	JAIME ANTONIO ESPINAL OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
16585	JOSE IVAN CRUZ GERMOSEN LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254		11,290.80
2250	JUAN CARLOS MUÑOZ MARTE LIMP. BO, SAN FCO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254		7,527.20
14800	JUANA AMELIA GARCIA SANCHEZ SUPERVISORA DE BRIGA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254		14,113.50
13924	KATY MARTE JAVIER SUPERVISORA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254		11,290.80
12815	LIRIS MONIN ESPINOSA ESPINOSA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,996.63	0.00	0.00	0.00 3,351.23 NE N°254		2,648.77
11036	MARGARITA ROMERO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00 554.60 NE N°254		5,445.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12818	MARIBEL VASQUEZ ADAMES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	4,296.49	0.00	0.00	0.00 4,651.09 NE N°254	1,348.91
13077	MARICELA MARIA GOMEZ DEL ROSARIO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
12440	MARTHA EVANGELISTA JAQUEZ VILLAR ADMINISTRATIVO (A)	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	5,680.62	0.00	0.00	0.00 6,567.12 NE N°254	8,432.88
12812	MELANIA MONTERO MONTERO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,196.66	0.00	0.00	0.00 2,551.26 NE N°254	3,448.74
13873	MERLINA MILAGROS MANCEBO PEREZ SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
5854	NANCY ALTAGRACIA ALVAREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
12434	NELSSY ALTAGRACIA DE LOS SANTOS RAI OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,878.79	0.00	0.00	0.00 3,233.39 NE N°254	2,766.61
13140	NELY ELUPINA RUBIO JIMENEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,589.63	0.00	0.00	0.00 2,944.23 NE N°254	3,055.77
16401	ROSA JULIA JIMENEZ VELOZ ENCARGADA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°254	23,522.50
2245	SORIVEL CRUZ RODRIGUEZ AUX. BO. SAN FCO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	7,527.20
14455	VICTOR MANUEL BEATO JIMENEZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254	11,290.80
16869	VICTOR MANUEL SANCHEZ ROBLES LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	7,527.20
10940	WANDA DEYANIRA SEGURA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
12171	YANIRA RUBIO JIMENEZ SUPERVISORA	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°254	37,193.35

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
6058	YANIRIS MOREL	5,000.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							295.50 NE N°254	
13438	YUBERQUI ALTAGRACIA PEREZ DE LA CRL	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
TOTAL DEPTO.		311,000.00	8,925.70	9,454.40	442.65	23,875.45	0.00	0.00	0.00	
Total Empleados: 31		0.00							42,698.20	
Departamento: BARRIO LAS PALMA DE HERRERA CA 0406										
7650	AGUSTINA PAULINO BRITO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							474.60 NE N°254	
16187	ALEJANDRO DE LEON RAMOS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ENC. DE RUTA Y FRECU	0.00							1,182.00 NE N°254	
12341	ALTAGRACIA BELLANIRIS ADAMES MINYET	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,788.59	0.00	0.00	0.00	
	CONSERJE	0.00							4,143.19 NE N°254	
16711	ALTAGRACIA SANTOS SANTOS	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA(BRIGADA ELAD	0.00							472.80 NE N°254	
7875	ANA CELESTE ZAYAS GARCIA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	COBRADORA	0.00							591.00 NE N°254	
6743	ANA ROSA ALCEQUIEZ VASQUEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
16342	ANDREINA DE LA CRUZ BETANCE	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SECRETARIA	0.00							886.50 NE N°254	
2001	ANGELA DIAZ REYES	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							1,477.50 NE N°254	
12565	BEATRIZ SANCHEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
9212	BELKIS D. FAJARDO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°254	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
7914	BENJAMIN GONZALEZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	LIMPIEZA	0.00							413.70 NE N°254		
12563	BERNARDINA EMILIA MENDEZ FERRERAS	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,172.60
	ENC. DE FACTURACION	0.00							827.40 NE N°254		
12725	CARLOS JULIO PEGUERO PEREZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254		
16190	CAROLINA MATEO ROSARIO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°254		
2550	CECILIA HERNANDEZ MARGARIN	5,000.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,704.50
	LIMPIEZA	0.00							295.50 NE N°254		
16587	CRISMEILYN CORAL FERNANDEZ MENDEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°254		
6745	DANIELA DE JESUS MEJIA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00		12,398.04
	SUPERVISORA	0.00							2,601.96 NE N°254		
13552	DESIREE MASIEL CABREJA TAPIA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254		
13014	DIGNA PEÑA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	LIMPIEZA	0.00							472.80 NE N°254		
12720	EDWAR MATEO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254		
16357	ELIDA MARIA TORRES	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	LIMPIEZA	0.00							709.20 NE N°254		
12568	ELIZABETH ADAMES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,141.95	0.00	0.00	0.00		2,503.45
	OBRERO	0.00							3,496.55 NE N°254		
9939	ELIZABETH D . VALDEZ REYES	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	SECRETARIA	0.00							413.70 NE N°254		
12435	ELIZABETH MARIA DIAZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	3,006.42	0.00	0.00	0.00		4,520.78
	LIMPIEZA	0.00							3,479.22 NE N°254		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
12721	ESTEBAN SUSANA LOPEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16586	ESTHER CAROLINA CUEVAS ALMONTE SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
13567	EUDI MIGUEL MARTINEZ FAMILIA SUPERVISOR (A)	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
16188	FAUSTO EMILIO SEVERINO BERROA ENC. BRIGADA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°254	23,522.50
5818	FE RAMON RAMOS BURGOS RUTA Y FRECUENCIA	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40 NE N°254	13,172.60
16490	FELIPA MERCEDES CANARIO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
8727	FELIX ANTONIO GRULLON SUPERVISOR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
16434	FELIX JOSE LOPEZ REYNOSO CHOFER	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
5825	FRANCISCO ANT. GALVEZ SUAREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,556.54	0.00	0.00	0.00 1,911.14 NE N°254	4,088.86
4036	GABRIELA PEREZ HENRIQUEZ SECRETARIA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254	11,290.80
16194	HITLER MIJAIL FELIZ GARCIA SUPERVISOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	18,818.00
12726	HORTENCIA JIMENEZ ARACENA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16945	JOHELY PRADO CORPORAN LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254	11,290.80
16430	JORGE DAMIAN OVALLES LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16865	JOSE JOAQUIN PANIAGUA BATISTA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	LIMPIEZA	0.00							472.80 NE N°254		
6919	JOSE RAMON FERMIN	15,000.00	430.50	456.00	0.00	3,180.24	0.00	0.00	0.00		10,933.26
	RESP. DE LA ORG. Y E	0.00							4,066.74 NE N°254		
16708	JUAN FRANCISCO REYNOSO PEREZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	LIMPIEZA(BRIGADA)	0.00							472.80 NE N°254		
12082	JULIO CESAR DE LA CRUZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	LIMPIEZA	0.00							413.70 NE N°254		
2482	KARLA M. MATOS PEREZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	AUXILIAR	0.00							591.00 NE N°254		
12572	KENYS SANTANA DE LOS SANTOS	14,000.00	401.80	425.60	0.00	5,794.17	0.00	0.00	0.00		7,378.43
	SUPERVISOR GENERAL	0.00							6,621.57 NE N°254		
14653	LUIS ANTONIO MARTINEZ DE JESUS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SUPERVISOR	0.00							886.50 NE N°254		
16795	LUIS ANTONIO PEÑA MATEO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	AYUDANTE DE CAMION	0.00							709.20 NE N°254		
12962	MANUELA FELICIANO DURAN	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	LIMPIEZA	0.00							472.80 NE N°254		
16659	MARGARITA ANTONIA GUZMAN TRINIDAD	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254		
16192	MARIA GONZALES	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254		
16186	MARIA MAGDALENA REYNOSO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00		37,193.35
	ENCARGADA	0.00							2,806.65 NE N°254		
12836	MARIA RAMONA VARGAS REYNOSO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254		
16769	MARIA VIRGEN MARIA ROSARIO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
2842	MARIEL YAMILE RAMIREZ ARIAS AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
12723	MARIO RAMIREZ RODRIGUEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,308.72	0.00	0.00	0.00 2,663.32 NE N°254		3,336.68
8760	MARITZA MEDINA SANCHEZ SUPERVISOR (A)	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254		14,113.50
12277	MARLEINI ESMERALDA GUERRERO REYES SECRETARIA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	5,018.74	0.00	0.00	0.00 5,609.74 NE N°254		4,390.26
16786	MARLIN DE LOS ANGELES ECHAVARRIA AL LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254		11,290.80
0595	MARY ISABEL NUÑEZ COBRADORA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,726.63	0.00	1,715.46	0.00 4,796.69 NE N°254		1,203.31
13051	MARY YERLIN DE PEÑA SUERO AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
16195	MATILDE ALTAGRACIA JIMENEZ LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254		14,113.50
16189	MERCEDES VICENTE LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
16848	MINERVA SABAS DE LA CRUZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254		11,290.80
12567	MIRKELI ALCANTARA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°254		5,145.40
12345	MIRLA MERCEDES PORTES BRETON SUPERVISOR (A)	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254		7,527.20
12329	NERIS CELESTE MORETA SANTOS AUXILIAR	9,000.00 0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90 NE N°254		8,468.10
13074	NORKA MARIA DEL CARMEN GARCIA SUPERVISOR (A)	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40 NE N°254		13,172.60

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
12569	NURYS MONTERO CASTILLO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254		
16413	ORDALINA NOVA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		7,409.00
	LIMPIEZA	0.00							2,591.00 NE N°254		
16660	PABLO MATIAS GUZMAN	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254		
12603	PATYY ARAUJO PADILLA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		6,527.20
	OBRERO	0.00							1,472.80 NE N°254		
16709	PAULA GUZMAN ROMERO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	LIMPIEZA(BRIGADA)	0.00							472.80 NE N°254		
16377	RAMONA HENRIQUEZ DE LA CRUZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254		
8670	REINA ANTONIA VERAS RODRIGUEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°254		
11129	RHADAMES GONZALEZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	LIMPIEZA	0.00							413.70 NE N°254		
12562	ROBERT ANTONIO BAEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	2,177.89	0.00	0.00	0.00		5,349.31
	SUPERV. DE BRIGADA	0.00							2,650.69 NE N°254		
6659	ROSALINA DEL C. FRANCISCO FRIAS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00		5,525.40
	LIMPIEZA	0.00							474.60 NE N°254		
16707	ROSANNA WANDA MARTINEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	LIMPIEZA(BRIGADA DE EI	0.00							472.80 NE N°254		
16429	ROSSY RODRIGUEZ ADAME	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SECRETARIA	0.00							886.50 NE N°254		
12559	SARAH AQUINO GOMEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	OBRERO	0.00							472.80 NE N°254		
16700	SECUNDINA FAMILIA GALVAN	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ENC DE BRIGADA REPAR	0.00							886.50 NE N°254		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16661	SOCORRO RIVERA CABRERA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254		
16764	TERESA DE JESUS REYNOSO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	LIMPIEZA(BRIGADA DE EI	0.00							472.80 NE N°254		
16446	WALKERLIS MONTERO ABAD	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SUPERVISORA	0.00							1,182.00 NE N°254		
12564	YOHANNY ALTAGRACIA EMETERIO GONZA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	COBRADORA	0.00							354.60 NE N°254		
8720	YONATAN GARO JIMENEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	2,229.27	0.00	0.00	0.00		7,179.73
	MENSAJERO	0.00							2,820.27 NE N°254		
16722	YOSELIN ALT. DE LOS MILAGROS TAVAREZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	OBRERA (BRIGADA ELAC	0.00							472.80 NE N°254		
2220	YOSELYN ROSARIO PEÑA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ENC. LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°254		
1105	ZENOVIO ARTURO SEGURA ROMERO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	SUPERVISOR (A)	0.00							591.00 NE N°254		
2528	ZUSANO RIVERA CABRERA	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	LIMPIEZA	0.00							413.70 NE N°254		
TOTAL DEPTO.		954,000.00	27,379.80	29,001.60	442.65	38,669.16	0.00	3,430.92	0.00		855,075.87
Total Empleados: 89		0.00							98,924.13		
Departamento: BARRIO DUARTE (LAS PALMA) CA 0408											
12915	ANGEL RAFAEL FELIZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254		
16198	ANGEL VENTURA DE LA CRUZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		5,409.00
	LIMPIEZA	0.00							4,591.00 NE N°254		
16340	ARGENTINA DE LA CRUZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENC. LIMPIEZA	0.00							1,182.00 NE N°254		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16201	BELISA MATOS MANZANILLO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
16205	BRENNY MERCEDES ARAUJO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
16196	CARMONA HEREDIA BELKIS ENC. BRIGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	4,175.93	0.00	0.00	0.00 5,357.93 NE N°254		14,642.07
14136	CATALINA ROSARIO SANCHEZ ENLACE COMUNTARIO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	500.00	0.00	1,715.46	0.00 3,397.46 NE N°254		16,602.54
8025	CLOTILDE ALTAGRACIA ULERIO PAULINO OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°254		6,586.30
16210	DIOMARY CASTILLO REYNOSO SUP. BRIGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254		18,818.00
12910	EDUVIGES MUÑOZ LORENZO DE TEJEDA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
16168	ELBA MARIA CONCEPCION MAYI SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00 3,386.50 NE N°254		11,613.50
16199	ISABEL BORGES CUEVAS LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
16268	JENOBA FERNANDEZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	3,675.93	0.00	0.00	0.00 4,385.13 NE N°254		7,614.87
16574	JUANA DOMINGA ROSARIO GUTIERREZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
12912	JULIO CESAR OLIVO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
12911	MARIA ALEJANDRA ALVAREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
12916	MARIA ALTAGRACIA PERALTA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16208	MARIZOL ROSADO SUERO SUP. BRIGADA	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80 NE N°254	
16777	NELSON BIENVENIDO ROMERO LIMPIEZA	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40 NE N°254	
16206	ORQUIDEA MARIA GOMEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	
16204	RAFAEL DE JESUS PAULINO CANELA ENCARGADO DE PUNTO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	
16207	ROSANNA AGUERO WOSS LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00 791.00 NE N°254	
13454	ROVINSON ORTIZ SUPERVISOR (A)	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	
16203	RUBI LESLI DISLA TORIBIO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	4,175.93	0.00	0.00	0.00 4,766.93 NE N°254	
12906	SOIRI GONZALEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	
16197	UDAIKY LIBANESSA DE LA CRUZ ENC. BRIGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	
16202	VIRGILIO RAMIREZ AQUINO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	
16209	YANET MARIBEL ROSARIO GUTIERRE LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,186.19	0.00	0.00	0.00 3,777.19 NE N°254	
16200	YASMILKY MARIA MATA DE LA CRUZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	
12908	YENNIFFER GARCIA VALENZUELA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	
10279	YOMARY SANTOS SANCHEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12907	YRIS MARGARITA FRIAS RODRIGUEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	
13437	ZUNILDA MARTE TINEO SUPERVISOR (A)	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	
TOTAL DEPTO.		373,000.00	10,705.10	11,339.20	0.00	22,413.98	0.00	1,715.46	0.00	326,826.26
Total Empleados: 33		0.00							46,173.74	
Departamento: BARRIO LAS CAOBAS CA 0502										
11445	AGUSTINA CAMPUSANO NUÑEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	
12774	ANA DELIA PACHECO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°254	
11924	ANA GERTRUDIS PARRA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	
2597	ANA MARIA JOSEFA MATEO FLORENTINO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	
11466	ANA SOFIA DE JESUS LIMPIEZA(BRIGADA DE EI	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	
16617	ANA TEOTISTE SALDAÑA LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	
16681	ANDRES EUCLIDES GUTIERREZ FELIX ENLACE COMUNITARIO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	
16344	ANDRIS MARIELA POLANCO ENCARGADA DE BRIGAD.	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	
16922	ARQUIMEDES FLORIAN LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	
13300	AWILDA CRUZ HERNANDEZ SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00 1,586.50 NE N°254	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
1303	BERTHA SANCHEZ ALIX PROFESOR (A)	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,894.55	0.00	0.00	0.00 3,249.15 NE N°254	2,750.85
9841	BERTILIA VILLA SANTOS LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
13426	BRAILYN JAEI GARABITO FABIAN ENCARGADO (A)	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	18,818.00
13996	CARIDAD NUÑEZ LIMPIEZA(BRIGADA DE EI	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,327.40 NE N°254	12,672.60
16341	CARLITO GERONIMO ENCARGADA DE BRIGAD.	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	18,818.00
6448	CARMEN DE LOS SANTOS TEJADA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
5602	CARMEN SANTANA OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,091.00 NE N°254	8,909.00
12770	CATALINA HERNANDEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16504	CENEIDA MORILLO DIAZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
12141	CESAR VINICIO FELIZ CARRASCO OBRERO	9,000.00 0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90 NE N°254	8,468.10
13354	DAMARIS GONZALEZ PAULA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
12629	DOMINGA VALDEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
2697	ELBA SALOME MEJIA DEL ROSARIO OBRERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	7,527.20
12769	ELIZABETH ALEXANDRA VALDEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
12771	ENEMENCIA SORIANO ADON OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°254		5,145.40
16783	ERIKA NAIROBI CABASSA DE DINOVO GESTORA DE COBRO	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254		11,290.80
13348	EROANNY REYES GOMEZ OBRERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254		7,527.20
2688	ESTEFFANI SERRANO CONTRERA LIMPIEZA PARQUE OLIM	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°254		6,586.30
16213	ESTHER MARTINEZ MARTINEZ ENC. BRIGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00 5,084.83 NE N°254		14,915.17
12630	EVA YRIS PEREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
12760	EVELYN MARIA BRITO PEREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,175.67	0.00	0.00	0.00 2,530.27 NE N°254		3,469.73
14219	FATIMA MAGDALENA ALCANTARA SEGURA LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254		14,113.50
16721	FLOR MARIA MONTE ROMERO OBRERA (BRIGADA ELAC	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254		7,527.20
16351	FRANCISCA JAVIER BIDO LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,709.20 NE N°254		10,290.80
16499	GILBERTO DAVID AGUERO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
16498	GLENY GISSEL PEREZ SENCION LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
13909	HEIDY TOMASINA GARCIA CIPRIAN OBRERA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,472.80 NE N°254		6,527.20
12759	JHONNY DE LA ROSA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,354.60 NE N°254		4,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
7382	JOSE ALB. CLETO POLANCO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	
13926	JOSE ALBERTO ADAMES CASTILLO LIMPIEZA(BRIGADA DE E	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00 2,209.20 NE N°254	
7375	JOSE L. ABREU GONZALEZ MANTENIMIENTO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	
16505	JOSE MANUEL VALDEZ ENCARNACION ENC. DE LA TORRE EIFFE	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	
0375	JOSE RAFAEL FRANCO ENCARGADO DE BRIGAD	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	
16502	JUAN YSIDRO SANDOVAL PACHECO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	
8651	JUANA CASTILLO MERCEDES RECEPCIONISTA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	
8438	LEONARDO PEREZ PEREZ CHOFER	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	
16864	LUCAS MINAYA PARRA SUPERVISOR	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254	
16503	LUIS JOSE FEBRILLET SANTANA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	
16370	LUZ MARIA SANCHEZ GERONIMO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	
2680	MARIA TERESA RODRIGUEZ REMIGIO DE A LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°254	
16841	MARISOL PERDOMO PEREZ DE ARIAS LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	
12617	MARISOL GEOVANNY FERRERAS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
13350	MARLEN SANTOS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
14591	MELANY NICHOL MATEO FERREIRA AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
16668	MERCEDES ALTAGRACIA ALMONTE FRIAS LIMPIEZA(BRIGADA DE EI	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	7,527.20
16501	NICELIA MATEO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
1586	OLGA FRANCISCA TAVAREZ GONZALEZ SUPERV. DE BRIGADA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 972.80 NE N°254	7,027.20
8909	OLGA LIDIA DURAN ENC. DE AEROBICO DE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	1,428.91	0.00	0.00	0.00 2,019.91 NE N°254	7,980.09
13345	PAOLA LISBETH ROSARIO MARTINEZ FACTURACION	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	7,527.20
16846	PATRIA GISELL PAULINO ESPINAL LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,209.20 NE N°254	10,790.80
0359	PAULA ARELIS CANARIO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
2637	PAULINA PANIAGUA ALCANTARA ENC. ADMINISTRATIVA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
12761	PEDRO ENRIQUE SUERO ALMONTE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°254	5,145.40
2343	PEDRO FLORENTINO DE LOS SANTOS LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254	11,290.80
16720	PEDRO SIMON DIAZ REYNOSO OBRERO (BRIGADA ELAI	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	7,527.20
13449	PERCIO PERALTA FLORIAN SUPERVISOR DE CONTRI	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254	11,290.80

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
12772	PERLA MASSIEL RAMIREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
16887	PORFIRIO ANTONIO RODRIGUEZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254		11,290.80
12620	RAMON JOSE ESTEVEZ SALCEDO DISTRIBUCCION DE FAC	9,000.00 0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90 NE N°254		8,468.10
16608	RAMON LEONARDO ROSARIO DOMINGUEZ SUPERVISOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	4,402.83	0.00	0.00	0.00 5,584.83 NE N°254		14,415.17
13123	RANDY FIGUEROO ORTIZ RESP. RUTA Y FRECUENI	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°254		23,522.50
16211	RICARDO IVAN RUBIO PEÑA ENCARGADO DE AREAS I	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°254		37,193.35
16220	ROBERTO ANTONIO FRANCISCO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,591.00 NE N°254		8,409.00
16877	ROSANA MARTES PORTORREAL LIMPIEZA	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40 NE N°254		13,172.60
16667	ROSANGELES GONZALEZ CARVAJAL LIMPIEZA(BRIGADA DE EI	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254		7,527.20
16214	ROSANNA TERRENO CUEVAS ENC. LIMPIEZA PARQUE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254		18,818.00
14005	SANDRA BETHANIA PAREDES SALCEDO SUPERVISORA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,175.93	0.00	0.00	0.00 3,530.53 NE N°254		2,469.47
14139	SERGIO TULIO VICTORIA FONTANA DIRECTOR POLIGONO II	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°254		37,193.35
13349	VICENTA PAULA JEREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
16212	VINICIO MALDONADO PEREZ ENCARGADO	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°254		37,193.35

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16216	WENDY MARIA CASTRO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	22,522.50
	ENC. DEL AREA DE LOS C	0.00							2,477.50 NE N°254	
16217	WILFREDO MONTAÑO CORREA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	SUPERVISOR	0.00							1,477.50 NE N°254	
14204	YAMILEX CUEVAS ALCANTARA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	10,290.80
	OBRERA	0.00							1,709.20 NE N°254	
16621	YENNY MABEL MELLA DE LOS CEBALLOS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ENC. BRIGADA	0.00							886.50 NE N°254	
13416	YNGRIS JOSEFINA MARTINEZ DE LEBRON	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10
	ENC.DE OLIMPO	0.00							531.90 NE N°254	
16732	YOBANI FERRERAS FRANCO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	8,409.00
	OBRERA	0.00							1,591.00 NE N°254	
15048	YOKATY HEREDIA FRIAS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15,818.00
	SECRETARIA	0.00							4,182.00 NE N°254	
14002	YSABEL ROMERO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	OBRERA	0.00							591.00 NE N°254	
16423	YSRAEL BATISTA ROSARIO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	SUPERVISOR DE COBRO	0.00							1,477.50 NE N°254	
TOTAL DEPTO.		1,051,000.00	30,163.70	31,950.40	1,327.95	33,680.72	0.00	0.00	0.00	953,877.23
Total Empleados: 89		0.00							97,122.77	
Departamento: BARRIO ENRIQUILLO CA 0602										
12875	ABELITO NUÑEZ MERETTE	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	OBRERO	0.00							886.50 NE N°254	
12420	ALEJANDRO MATEO OVIEDO	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60
	ENC. DE RUTA Y FRECU	0.00							827.40 NE N°254	
12168	ARCANGEL VALDEZ MEJIA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	13,113.50
	SUPERVISOR GRAL.	0.00							1,886.50 NE N°254	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16652	AUGUSTO MONTERO CASTILLO LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
12413	BERNARDO REYNOSO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16222	BLINSON MIGUEL CABREJA GARCIA SUB- ENCARGADO	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°254	28,227.00
8478	CAMILO J. LIRIANO DE LEON AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16076	CANDIDA ALTAGRACIA CUEVAS CUESTA SUB- EN CARGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 2,182.00 NE N°254	17,818.00
16224	CHRISTOPHER MANUEL AGRAMONTE CAS LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
12798	CIRILA PEREZ DE LEON OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
12414	CLARA ALTAGRACIA PERALTA VARGAS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16223	DAYSI NUÑEZ JIMENEZ SUPERVISOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	18,818.00
12804	FERNELYS EURIBIADES RODRIGUEZ ACOS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00 704.60 NE N°254	5,295.40
10822	FORTUNATA CORDERO JAQUEZ OBRERO	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	3,288.82	0.00	0.00	0.00 3,998.02 NE N°254	8,001.98
12411	FREDDY GUILLLEN GUERRERO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16402	GRISelda JIMENEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
12410	JHON KENNEDY CABREJA CUEVAS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
14651	JOSE ANDRES DE OLEO RAMIREZ AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
10820	JUAN ADAMES REYES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00 554.60 NE N°254		5,445.40
16444	LAURA VIRGINIA DE JESUS OBRERA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254		14,113.50
16573	LUZ MARIA PEREZ JIMENEZ ENC. BRIGADA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254		14,113.50
8207	MARIA ALT. PINA RODRIGUEZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00 554.60 NE N°254		5,445.40
12415	MARIA DEL JESUS PEREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°254		5,145.40
12416	MARIA LUISA CRUZ REYES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°254		5,145.40
16736	MARIO DANIEL PEREZ NUÑEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
2209	MARY A. MUÑOZ HERNANDEZ SECRETARIA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
13373	MARYS LEIDA DE LA PAZ MATOS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
12801	ORLANDA LOPEZ LOPEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
13043	PEDRO ANTONIO MARTE GUZMAN SUPERVISOR (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
0804	PEDRO CRUZ RODRIGUEZ ENC. LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°254		6,586.30
2005	PURA CONCEPCION ROBLES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°254		5,145.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16228	RAFAEL FERNANDO JOAQUIN VASQUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SASTRE ESCUELA LABOI	0.00							1,182.00 NE N°254	
1938	RAMONA DE LOS SANTOS DE JESUS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	3,441.77	0.00	0.00	0.00	10,671.73
	SUPERVISOR (A)	0.00							4,328.27 NE N°254	
13623	RAMONA PETRONILA NUÑEZ ROSARIO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	SUPERVISOR (A)	0.00							886.50 NE N°254	
16572	REINALDA DE LA CRUZ TEJEDA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	
12797	ROSA IRIS BRUJAN CRUZETA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
0599	RUMARDO GARCIA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	SUPERVISOR (A)	0.00							472.80 NE N°254	
12418	SANTA MAGDALENA PEREZ MATOS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
16226	SILVIA MEJIASANTANA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	OBRERA	0.00							591.00 NE N°254	
16225	THEN TURBI ESTHEISY JOSEFINA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SECRETARIA	0.00							1,182.00 NE N°254	
5182	VALERIA RODRIGUEZ CAMACHO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°254	
16227	VELKYIS GUZMAN ABREU	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SUP. BRIGADA	0.00							1,182.00 NE N°254	
12417	VICTOR GUZMAN	6,000.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,145.40
	OBRERO	0.00							854.60 NE N°254	
7005	YENYS RAMIREZ NINA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,145.40
	LIMPIEZA	0.00							854.60 NE N°254	
TOTAL DEPTO.		470,000.00	13,489.00	14,288.00	0.00	11,980.59	0.00	0.00	0.00	430,242.41
Total Empleados: 44		0.00							39,757.59	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO			
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. Total Desc.	N° Doc.	Firma
Departamento: LA VENTA CA 0603											
13357	ALBA IRIS MONTERO PERALTA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,173.77	0.00	0.00	0.00 3,528.37 NE N°254		2,471.63
16798	ALEJANDRO ANDRES DE JESUS MENSAJERO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254		18,818.00
1987	AMPARO RODRIGUEZ AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00 959.60 NE N°254		5,040.40
2360	ANA BELKIS BORGES ENTREGA DE FACTURA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	2,541.02	0.00	0.00	0.00 2,954.72 NE N°254		4,045.28
1831	ANDRES HUMBERTO PERDOMO SECRETARIO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	4,286.94	0.00	0.00	0.00 5,173.44 NE N°254		9,826.56
11938	ANDRES RODRIGUEZ TORRES LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
12943	BENITA DISLA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,602.84	0.00	0.00	0.00 3,957.44 NE N°254		2,042.56
12934	CARMEN CECILIA VARGAS URIBE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
13358	CAROLAY PEGUERO PAREDES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
12287	DANNERYS AMANCIO SILFA SECRETARIA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254		11,290.80
16670	ELIZABETH MARGARITA MERCEDES ORTEGA LIMPIEZA(BRIGADA DE EI)	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254		7,527.20
13362	ELY BELKIS MARTINEZ ROJAS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
2391	FERNANDO GARCIA GREGORIO SUPERVISOR (A)	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00 2,188.26 NE N°254		5,811.74

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
0684	HERENIA A. REYES TORRES	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	ASISTENTE	0.00							472.80 NE N°254		
1527	INGRID M. JIMENEZ DELGADO	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,468.10
	SUPERVISOR (A)	0.00							531.90 NE N°254		
2279	JEORGINA POLANCO FLORES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°254		
12492	JHOSINOVICK GARCIA PEÑA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254		
8814	JOHANNY M. GARCIA SANTANA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SECRETARIA	0.00							1,182.00 NE N°254		
12940	JOSEFA SILVERIO RODRIGUEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254		
12941	JOSEFINA ALMONTE TORRES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254		
12939	JUANA YAHAIRA NUÑEZ GONZALEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254		
2354	JUSTA HERNANDEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	LIMP. AREA DE INDUVE	0.00							354.60 NE N°254		
12935	LEONEL PEREZ HEREDIA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,757.67	0.00	0.00	0.00		1,887.73
	OBRERO	0.00							4,112.27 NE N°254		
0466	LUCIA ROSSANNA MORA ROSARIO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ADMINISTRACION	0.00							886.50 NE N°254		
16230	LUIS ANTONIO AQUINO GARCIA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENC. DEL PLAY DE LA	0.00							1,182.00 NE N°254		
5976	MANOLO JIMENEZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	3,437.92	0.00	0.00	0.00		3,148.38
	LIMPIEZA	0.00							3,851.62 NE N°254		
7044	MANUEL DE JESUS LEBRON	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
0675	MARIA LIBERTINA MARTINEZ PEÑA	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							413.70 NE N°254	6,586.30
8071	ORFELINA BELTRE ALCANTARA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	5,645.40
16229	RAMON ANTONIO MARTINEZ	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUB-ENC.	0.00							1,773.00 NE N°254	28,227.00
16879	RAQUEL BENITEZ CORREA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°254	5,645.40
12936	ROSALIA PERDOMO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,457.71	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							2,812.31 NE N°254	3,187.69
13355	ROXANNA YVELISSE SILFA RAMIREZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERVISOR (A)	0.00							591.00 NE N°254	9,409.00
13265	SAMUEL JESUS MEJIA FRONTAN	15,000.00	430.50	456.00	0.00	3,463.95	0.00	0.00	0.00	
	AUXILIAR	0.00							4,350.45 NE N°254	10,649.55
12493	ULISES GUABA PAULINO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERV. DE BRIGADA	0.00							472.80 NE N°254	7,527.20
16231	WESLY MIGUEL LIRIANO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							709.20 NE N°254	11,290.80
4044	WILIN JOSE CABRERA	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERVISOR	0.00							2,806.65 NE N°254	37,193.35
13360	YAJAIRA SANCHEZ FERRERA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,219.33	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							2,573.93 NE N°254	3,426.07
13068	YOMAYRA MARTE GUZMAN	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	1,481.05	0.00	0.00	0.00	
	SUPERVISORA	0.00							3,549.55 NE N°254	31,450.45
TOTAL DEPTO.		420,000.00	12,054.00	12,768.00	442.65	31,027.20	0.00	1,715.46	0.00	361,992.69
Total Empleados: 39		0.00							58,007.31	

Departamento: MANOGUAYABO CA 0701

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
12650	AGUSTIN BALBUENA GUILLANDEAUX OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16632	ALTAGRACIA HERNANDEZ RAMIREZ LIMPIEZA 27 DE FEBRER(	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
16232	ANGELA CAROLINA PEREZ SEVERINO ENCARGADA	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°254	37,193.35
12652	ARISMENDY GONZALEZ ACOSTA SUPERV. DE BRIGADA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	7,527.20
5607	BERNARDO DE LA ROSA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
13483	CARMEN ESTHER MENDOZA ROSARIO DE SUPERVISOR (A)	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
2802	ELIZABETH TEJADA ACOSTA LIMPIEZA AV. MANOGUA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°254	6,586.30
12862	ELVIRA MINERVA CAMPUSANO MEDRANO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
12868	EVELIN ENCARNACION FABIAN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,354.60 NE N°254	4,645.40
16369	FLOR DE LIZ CUEVAS TAMAREZ ENCARGADA DE BRIGAD.	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	5,340.33	0.00	0.00	0.00 6,345.03 NE N°254	10,654.97
1809	FREDDY ABRAHAM FIGUERO MENSAJERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	7,527.20
12647	GISELA ALTAGRACIA NUÑEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16441	GLADYS BAUTISTA DE LOS SANTOS SUPERVISORA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	18,818.00
12863	ISIDRO CABRERA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,289.07	0.00	0.00	0.00 3,643.67 NE N°254	2,356.33

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
15062	JOSE POLANCO JIMENEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°254	
11608	JUAN F. DE LEON DAVID	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°254	
16411	JULIANA ZARZUELA PEREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ADMINISTRATIVA	0.00							1,182.00 NE N°254	
16860	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ CONSTANZA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	LIMPIEZA	0.00							709.20 NE N°254	
13410	MARIA MAGDALENA BLANCO DE ALCANTARA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
12867	MARISOL BERNABEL	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
2650	MARITZA GERONIMO CONTRERAS	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
	AUXILIAR	0.00							413.70 NE N°254	
16589	MARLENY MARTINEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ENC. DE ASUNTOS COML	0.00							1,182.00 NE N°254	
12871	MARTINA DE LA CRUZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
12869	MERCEDES CELESTE LIBERATO CORREA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
9600	NANCY J. CORDERO VILLAR	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°254	
12859	NELSON ANTONIO DEL POZO GERMAN	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60
	RUTA Y FRECUENCIA	0.00							827.40 NE N°254	
12653	NELY BELKIS CAMPUSANO PEREZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
16233	PABLO CAMPUSANO DIAZ	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
	SUPERVISOR GENERAL	0.00							2,806.65 NE N°254	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
2625	ROSSI MONTANO DEL POZO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°254	5,645.40
16787	SANTA FERRER ADON DE VASQUEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	AUXILIAR	0.00							591.00 NE N°254	9,409.00
12864	SILVIA MARIA DE LOS SANTOS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	5,645.40
TOTAL DEPTO.		353,000.00	10,131.10	10,731.20	885.30	9,629.40	0.00	0.00	0.00	321,623.00
Total Empleados: 31		0.00							31,377.00	
Departamento: BARRIO BELLA COLINAS CA 0703										
16854	ANGELA MONTERO CONTRERAS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	9,409.00
16506	BERNARD CONCEPCION GOMEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	9,409.00
16549	BIENVENIDO FELIZ JIMENEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°254	14,113.50
16618	CHARLENY YISEL FRANCISCO NUÑEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	9,409.00
16448	CRISTIANO JORGE PANIAGUA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERVISORA	0.00							886.50 NE N°254	14,113.50
16899	CRISTINA VICTORIANO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	9,409.00
16511	DANIEL QUIÑONES REYES	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	9,409.00
16488	DOMINGO MARTINEZ VASQUEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	9,409.00
14670	EPIFANIO DE LA ROSA PICHARDO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERVISOR	0.00							591.00 NE N°254	9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
16866	EUGENIO MONTERO ENCARNACION ALFABETIZADOR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00 NE N°254	9,409.00
14851	EULOGIO FERMIN DIAZ DIGITADOR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00 NE N°254	9,409.00
14245	GABRIELA ANTONIA CERDA PANIAGUA SUB- ENCARGADA	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00 NE N°254	28,227.00
16773	JOSE POLANCO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00 NE N°254	9,409.00
16431	KATHERINE OGANDO FORTUNA SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.50 NE N°254	14,113.50
16550	LUCRECIA MARTES DE LEON SUPERVISORA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.50 NE N°254	14,113.50
16510	MANOLO PEREZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00 NE N°254	9,409.00
16480	MIRALBA ALTAGRACIA ARIAS REINOSO ENCARGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00 NE N°254	18,818.00
16234	PEDRO ANTONIO SORIANO JACKSON SUPERVISOR	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00 NE N°254	28,227.00
16507	ROBINSON AYBAR MATEO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00 NE N°254	9,409.00
16509	SALOMON MATEO MORA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00 NE N°254	9,409.00
16447	SANTIAGO DE LEON SIPRIAN LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00 NE N°254	9,409.00
16508	TANIA NUÑEZ CAPELLAN LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00 NE N°254	9,409.00
TOTAL DEPTO.		290,000.00	8,323.00	8,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,861.00
Total Empleados: 22		0.00							17,139.00	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. Total Desc.	N° Doc.
Departamento: BARRIO SAN MIGUEL CA 0704										
7765	DESIREE SORIANO ABAD	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00						354.60	NE N°254	
2295	FELIPE MORETA FELIZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	LIMPIEZA	0.00						472.80	NE N°254	
13168	FRANCISCA DOMINGUEZ PEREZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	SUPERVISOR (A)	0.00						591.00	NE N°254	
5973	JIOVANNI PEREZ FAJARDO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00						354.60	NE N°254	
12445	JUAN FABIAN	7,000.00	200.90	212.80	0.00	3,536.43	0.00	0.00		3,049.87
	OBRERO	0.00						3,950.13	NE N°254	
16678	MARIA MIREYA MOTA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ENC. DE LAS MUJERES	0.00						886.50	NE N°254	
12991	PEDRO MEJIA BAUTISTA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	4,767.14	0.00	0.00		6,523.66
	RUTA Y FRECUENCIA	0.00						5,476.34	NE N°254	
12227	RAMON HILARIO SANTOS TAPIA	40,000.00	1,148.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	3,430.92		34,205.08
	ENCARGADO (A)	0.00						5,794.92	NE N°254	
12443	RAMON MIGUEL BENITEZ MEDINA	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	OBRERO	0.00						413.70	NE N°254	
16635	ROSA AMERICA VASQUEZ GOMEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46		7,693.54
	LIMPIEZA	0.00						2,306.46	NE N°254	
2270	SANTA SANCHEZ JAVIER	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	LIMPIEZA	0.00						354.60	NE N°254	
8945	SANTO OLIVO LUCIANO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00						354.60	NE N°254	
12636	SIXTO REYES OSORIA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	OBRERO	0.00						709.20	NE N°254	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
12449	VERONICA SANTOS SANTOS SUPERVISOR (A)	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 972.80 NE N°254		7,027.20
13574	VICTOR RAMON BORROMER UREÑA PERE RUTA Y FRECUENCIA	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.12 2,144.52 NE N°254		11,855.48
2531	YESENIA SUAREZ BAUTISTA LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°254		6,586.30
16674	YOMARY VIVIECA CAMPUSANO LIMPIEZA(BRIGADA DE E	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254		7,527.20
TOTAL DEPTO.		182,000.00	5,223.40	5,532.80	0.00	8,803.57	0.00	5,146.38	1,317.12		155,976.73
Total Empleados: 17		0.00							26,023.27		
Departamento: KM. 14 AUTOPISTA DUARTE CA 0712											
14093	ABRAHAN FRIAS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
14094	ADALGISA ALTAGRACIA CABRAL RODRIGU OBRERA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
12584	ALNELIA MERCEDES PAULINO CABRAL DE ENC. COBRO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	3,671.61	0.00	0.00	0.00 4,558.11 NE N°254		10,441.89
10826	ALTAGRACIA MERY DE LA ROSA OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	2,379.18	0.00	0.00	0.00 2,792.88 NE N°254		4,207.12
16519	ANA GISELA PEÑA ROSARIO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00 2,306.46 NE N°254		7,693.54
16520	ANA MERCEDES REYES ALMONTE LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
8611	ANTONIA ALTAGRACIA DOÑE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
16849	BARBARA GRACIANO MARTE ENCARGADA DE BRIGAD.	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40 NE N°254		13,172.60

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16551	BENITO MARTES SILVA ENC. BRIGADA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
16804	CARLOS FRANCISCO CABRAL ROMERO SUPERVISOR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
16513	CARLOS RAYMUNDO GREER LINARES LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
14547	CARMEN LEBRON OBRERA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
16552	CARMEN JOSEFINA SURIEL CORSINO ENC. BRIGADA INDEPEN	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
16926	CARMEN MONTERO MORILLO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
12302	CARMEN YUDELKA PERDOMO LORENZO SECRETARIA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254	11,290.80
16556	CAROLAY UREÑA BAEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
16345	DANIELA DELGADA RODRIGUEZ ENCARGADA DE BRIGAD.	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	18,818.00
16514	DIONICIA MONTAÑO RODRIGUEZ ENC. BRIGADA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
7084	DOMINGA FELIZ MATOS CONSERJE	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
12676	DOMINGO VICENTE CABRAL LAFONTAINE SUPERVISOR (A)	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	7,527.20
2851	ENECENIA BAEZ MOSQUEA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16517	EUSEBIA CONSTANZA VICTORIANO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16714	FABIOLA MOSQUEA VILLAR OBRERA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254		7,527.20
14099	FELICITA VASQUEZ RODRIGUEZ OBRERA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
16555	FELIPE RAMIREZ ROJAS LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
13078	FRANCISCA LAURA ALMONTE DE JESUS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
2372	IDELMA DEL C. BATISTA TAVAREZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
12697	JOEL ANTONIO SOLANO PINEYRO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°254		5,145.40
16943	JOSE DOLORES LEBRON LEBRON INSPECTOR DE VILLA VE	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°254		15,995.30
9711	JOSEFA ALT. DE LA ROSA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
16638	JUANITO MEDINA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
14293	JULIO JOSE GUZMAN SOLANO OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
14105	MARIBEL JAQUEZ GONZALEZ OBRERA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
12190	MILAGROS ALTAGRACIA CRUZ TORRES ENC. DE CONFLICTO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	3,754.77	0.00	0.00	0.00 4,641.27 NE N°254		10,358.73
16747	MOISES MORBAN CABRERA LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254		14,113.50
16455	NATIVIDAD ALCEQUIEZ VASQUEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16457	NATIVIDAD DE LOS SANTOS LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
8030	NELSON SOLANO RUTA Y FRECUENCIA	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00 1,380.40 NE N°254		12,619.60
16633	NICOLAS ORTIZ SANTANA AUXILIAR	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254		11,290.80
12699	PEDRO LUNA MONTAÑO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
16553	RAMON ANTONIO SANTANA ALMANZAR LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
16949	RIGOBERTO ENRIQUE RODRIGUEZ RODRI LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
8872	ROSA MARIA HICHEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
16554	RUFINO JIMENEZ AMARANTE LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254		14,113.50
8037	RUTH E. GARCIA JIMENEZ ENLACE COMUNITARIO	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254		11,290.80
13469	SANTO PATRICIO HERRA SUPERVISOR (A)	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°254		23,522.50
12698	SATURNINO ANTONIO BAUTISTA ABREU OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00 954.60 NE N°254		5,045.40
16686	SEVERINO FERNANDEZ GARCIA LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254		11,290.80
12582	SULEICA VASQUEZ BELTRE SUPERV. DE BRIGADA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254		11,290.80
16516	SUSANA ESPERANZA CAMPUSANO SANO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16803	TEOFILO ANTONIO SANCHEZ ESPINOSA SUPERV. DE VILLA VERDE	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
14187	TORIBIO TEJEDA BRITO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16518	VENANCIO RODRIGUEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
15060	VICENTE RODRIGUEZ TOLENTINO ENCARGADO	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°254	37,193.35
12575	VIVIANA MARGARITA LORA GONZALEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,354.60 NE N°254	4,645.40
16456	YAJAIRA SANCHEZ TAMARES LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
13430	YANELI COCA GUERRERO ENCARGADO (A)	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	18,818.00
16599	YANIRA HERNANDEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
14109	YOCASTA RODRIGUEZ NAVARRO OBRERA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,819.14	0.00	0.00	0.00 3,173.74 NE N°254	2,826.26
12339	YSIDORO REYES ABOGADO (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
TOTAL DEPTO.		665,000.00	19,085.50	20,216.00	442.65	15,277.70	0.00	1,715.46	0.00	608,262.69
Total Empleados: 60		0.00							56,737.31	
Departamento: BARRIO HATO NUEVO CA 0801										
12842	ALEJANDRINA GARCES MONERO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16883	ALICIA CECILIA ARIAS OSORIO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16859	ALTAGRACIA PAULA POZO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	POLICIA DE HATO NUEVC	0.00							591.00 NE N°254	
16625	ALTAGRACIA GEOVANNY MEJIA MEJIA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	
16690	ANA CRISTAL RICARDO SORIANO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	4,902.83	0.00	0.00	0.00	9,210.67
	SECRETARIA	0.00							5,789.33 NE N°254	
12887	ANGEL DE JESUS DE LA CRUZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
16251	ANGELA DANILSA DE LOS SANTOS MENDE	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	AUXILIAR	0.00							886.50 NE N°254	
16842	ANGELITA ALCANTARA DE ALMONTE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	
8259	ANTONIA PEREZ MARTINEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°254	
16626	ANTONIA RODRIGUEZ JIMENEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	CONSERJE	0.00							472.80 NE N°254	
13230	ANTONIO VICENTE AGUERO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	
12533	ARCENIO SANCHEZ ALCANTARA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,175.93	0.00	0.00	0.00	2,469.47
	OBRERO	0.00							3,530.53 NE N°254	
16247	ARLENY MASSIEL PEREZ RODRIGUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	5,402.83	0.00	0.00	0.00	13,415.17
	ENC. BRIGADA	0.00							6,584.83 NE N°254	
16570	BARTOLINA PILAR DIAZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	
12884	BERNELIS DE JESUS HERRERA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	SECRETARIA	0.00							591.00 NE N°254	
6661	CANDIDA ALCANTARA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
12890	CARMEN LUISA JIMENEZ RAMIREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00 654.60 NE N°254		5,345.40
16248	CICELY FERNANDEZ GARCIA ENC. LA CANCHA Y EL	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	6,482.54	0.00	0.00	0.00 7,664.54 NE N°254		12,335.46
16731	DAYSI CALDERON ROSADO CONSERJE	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254		14,113.50
16237	DEIVI MICHAEL SILVA LAUREANO ENC. BRIGADA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00 2,977.50 NE N°254		22,022.50
12889	DELBA CRISTINA MARGARITA CESA BRITO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
16569	DENY MARTINEZ PANIGUA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
12846	DIOMARIS PUELLO SANCHEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°254		5,145.40
16693	ELADIO VENTURA DIPITTON ALBAÑIL	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254		11,290.80
16817	EMIRSON GARCIA PEÑA AYUDANTE DE CAMION F	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00 3,091.00 NE N°254		6,909.00
6393	FRANCISCA SARANTE MARTINEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°254		5,145.40
5714	FRANCISCO SOLANO ROSIS LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
16061	FRANCISCO TEJEDA VASQUEZ DIRECTOR POLIGONO III	50,000.00 0.00	1,435.00	1,520.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4,809.00 NE N°254		45,191.00
16862	GRISMELIS RAMIREZ LIMPEIZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
16628	IRONELIS DE LA ROSA ENCARNACION CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,840.33	0.00	0.00	0.00 4,431.33 NE N°254		5,568.67

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12883	JACQUELINE AGUERO CESA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°254	5,145.40
16235	JACQUELINE GOMEZ DE GARCIA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
16838	JENNIFER VALDEZ RODRIGUEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
16240	JENSY MICHEL REYES SUB- DIRECTOR DEL POL	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°254	28,227.00
16701	JOMARIS DEL ROSARIO MORALES MORON OBRERA (BRIGADA DE E	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	7,527.20
16254	JOSE MOREL ENC. LIMPIEZA VILLA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	18,818.00
16583	JOSIAS NOEMI BAEZ DE ALEJANDRO ENC DE BRIGADA PARTE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	18,818.00
16246	JUAN CARLOS MARTINEZ SOLANO LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
16772	JUAN CARLOS MILIANO MOREL ENCARGADO DE BRIGAD	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
5657	JUAN ENRIQUEZ FRIAS M. OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
4060	JUAN MAURICIO SUPERVISOR (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,658.22	0.00	0.00	0.00 4,249.22 NE N°254	5,750.78
7697	JUAN MERCEDES LIMP, DE LOS CEMENTE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
13683	JUAN SANTOS SOSA DE JESUS SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,209.20 NE N°254	10,790.80
16255	JUANITA MELVIS LUISEN ENC. FUNERARIA BIENV	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	18,818.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16730	JULIANA RAMIREZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	OBRERA (BRIGADA ELAD	0.00							472.80 NE N°254		
6985	JULIO CESAR ROBLES	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	CHOFER	0.00							472.80 NE N°254		
16581	LINDA ANTONIA YECA LIYE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254		
16609	LUIS MANUEL CUDUCO RODRIGUEZ	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,995.30
	ENC. DE TODAS LAS ARE	0.00							1,004.70 NE N°254		
16896	MACIEL DIAZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254		
0186	MAGALIS LABATA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	OBRERO	0.00							472.80 NE N°254		
12958	MANUEL EMILIO TEJEDA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	SUPERVISOR (A)	0.00							472.80 NE N°254		
16760	MARGARITA ALCANTARA GARCIA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		6,527.20
	OBRERA	0.00							1,472.80 NE N°254		
16244	MARIA TEREZA GONZALEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	LIMPIEZA	0.00							709.20 NE N°254		
12532	MARINO ALCANTARA TEJEDA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		5,145.40
	SEGURIDAD	0.00							854.60 NE N°254		
12536	MATIAS ABAD JAVIER	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254		
12840	MAYELIN POLANCO ALCANTARA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00		5,345.40
	OBRERO	0.00							654.60 NE N°254		
12888	MAYRA RAMIREZ CESA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,536.63	0.00	0.00	0.00		3,108.77
	OBRERO	0.00							2,891.23 NE N°254		
0185	MELANIA SIMON TAMARE	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16611	MILDA ALTAGRACIA GOMEZ JIMENEZ LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
12540	MILDRE DEL CARMEN BATISTA MARTINEZ SUPERV. DE BRIGADA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00 1,072.80 NE N°254	6,927.20
16852	MINERVA BAEZ DE MONTERO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
16445	MIREYA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANTAN AUXILIAR DE ESCUELA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
16245	NARCISO VALENZUELA CONTRERAS LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
16582	NAYERIS SENA BAUTISTA SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,886.50 NE N°254	13,113.50
6574	OLGA D. MIRANDA RODRIGUEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
11390	PLINIO PLATA AGUERO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
6713	QUIRIS MERCEDES DE OLEO MONTERO AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
16221	RADHAMES SOLANO LUGO SUPERVISOR DE LIMPIEZ	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
16814	RAFAEL HERNANDEZ PEÑA AYUDANTE CAMION F.076	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
16371	RAFAEL PEREZ DIAZ INSPECTOR GENERAL	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°254	23,522.50
16239	RAMON PIE YAN ENC. BRIGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	4,675.93	0.00	0.00	0.00 5,857.93 NE N°254	14,142.07
10818	ROBERTO TAMAREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16250	ROSA ELENA MARTINEZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254	11,290.80
16236	ROSA HERMINIA DE LA ROSA ENC. BRIGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	18,818.00
16238	ROSA LINA LIRIANO DE LA CRUZ ENC. BRIGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	6,495.07	0.00	0.00	0.00 7,677.07 NE N°254	12,322.93
2483	ROSA MARIA GARCIA PERDOMO ENC DE BRIGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	18,818.00
16568	ROSSYBEL ARLENNYS COLON LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	3,174.97	0.00	0.00	0.00 3,884.17 NE N°254	8,115.83
14444	ROYCA CELESTE PORTOREAL GUERRA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
16252	RUBEN DARIO RAMIREZ RODRIGUEZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254	11,290.80
16794	RUFINO PIMENTEL NOVA CHOFER	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00 4,182.00 NE N°254	15,818.00
16241	SANDRA ALEJANDRINA CASTRO SANTANA LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	5,402.83	0.00	0.00	0.00 6,112.03 NE N°254	5,887.97
16350	TINTI NOELIA CLETO CONCEPCION SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
16243	ULTIMA BRITO ENC. BRIGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00 5,084.83 NE N°254	14,915.17
16242	WILLIAN ORLANDO GARCIA CORONADO ENC. BRIGADA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
16362	YANET ALTAGRACIA DELGADO DE RAMIRE ENC. ESCUELA LABOLAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
16774	YASIRY ALTAGRACIA ALMONTE VICENTE LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16349	YOCELYN SOTO BELTRE ENCARGADA DE BRIGAD.	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	4,675.93	0.00	0.00	0.00 5,739.73 NE N°254	12,260.27
16249	YOEL RAFEAL GARCIA CASTRO SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254	11,290.80
2894	YOHANNA MORILLO MONTERO ENC.AREA JUAN GUZMAN	22,000.00 0.00	631.40	668.80	0.00	4,662.13	0.00	0.00	0.00 5,962.33 NE N°254	16,037.67
16077	YORDANIA HERNANDEZ BAEZ ENC. ADMINISTRATIVA	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	4,902.83	0.00	0.00	0.00 5,966.63 NE N°254	12,033.37
12843	ZORIS VALERA ROSA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
TOTAL DEPTO.		1,135,000.00	32,574.50	34,504.00	1,854.00	80,591.83	0.00	0.00	0.00	985,475.67
Total Empleados: 91		0.00							149,524.33	
Departamento: BATEY BIENVENIDO CA 0802										
12524	ALBANIA MATIAS ANTIGUA CONSERJE	5,000.00 0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50 NE N°254	4,704.50
2236	ANITA BROWN LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	7,527.20
7015	ESTEBAN CONTRERAS EUGENIO OBRERO	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254	11,290.80
12198	FELIX EVANGELISTA POLANCO RODRIGUE ENCARGADO (A)	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	2,000.00	0.00	0.00	0.00 4,806.65 NE N°254	35,193.35
13545	FERNANDA LOUIS YAN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
12706	GRISelda DE LEON CASTILLO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
11937	JESUS GUERRA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,636.63	0.00	0.00	0.00 2,991.23 NE N°254	3,008.77

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12711	JOSEFINA BAUTISTA JOSE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	
8878	MARIA GUERRA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,415.68	0.00	0.00	0.00 2,770.28 NE N°254	
12702	MARIA MAGDALENA REMIE ALTEME DE AC OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	
11629	MIGUELINA DIDE SILVESTRE AUXILIAR	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°254	
11702	RAYSA DIAZ SOSA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	
12707	RITA BRON OLIVO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00 1,154.60 NE N°254	
12521	ROSALBA VALDEZ DEL CARMEN CONSERJE	5,000.00 0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50 NE N°254	
13521	SINDIA QUEVEDO DIROCIE SUPERV. DE BRIGADA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	
12708	STEFANY MASSIEL LUIS BONO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	
2799	YAHAYRA SANTA SANTANA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	
16256	YAQUELIN BONO CHARLES ENC. LIMPIEZA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	4,496.63	0.00	0.00	0.00 5,678.63 NE N°254	
TOTAL DEPTO.		169,000.00	4,850.30	5,137.60	442.65	12,348.94	0.00	0.00	0.00	
Total Empleados: 18		0.00							22,779.49	
Departamento: BATEY PALABE CA 0803										
16373	ALTAGRACIA CONTRERAS PEREZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16405	ANA MARIA GOMEZ CONSERJE	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254		14,113.50
12899	AUSTRIA MEDINA VIDAL OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,354.60 NE N°254		4,645.40
9727	CARMEN R. AGRAMONTE PEREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00 654.60 NE N°254		5,345.40
12480	CORBETO COFI OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
16929	DARIO PERDOMO LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254		14,113.50
16770	DEYSY BOSICO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
16728	DOMINGA MARTINEZ ALMANZAR OBRERA (BRIGADA ELAD	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254		7,527.20
12892	FELICIA MEJIA REYES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
16682	FRANCISCO SANTANA LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254		7,527.20
16643	GLENI ALCANTARA MONTERO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
16033	GLENYS LUIS ADAMES ENCARGADA	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°254		28,227.00
16379	ISOLINA DE LA CRUZ ROSARIO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
10771	ISOLINA PEREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
12477	JOANNY VALDEZ CARRASCO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
12893	JOSE ANTONIO SANCHEZ DE JESUS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°254	5,145.40
16644	JUAN MARIA GARCIA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
8839	LUISA GERALDO ALEXIS LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
12901	LUZ MARIA MEDRANO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
12891	MAGALY ZORRILLA MERISIE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,319.14	0.00	0.00	0.00 2,673.74 NE N°254	3,326.26
16378	MARTA MERCEDES CABRERA ENC. ESCUELA LABORAL	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	18,818.00
14336	MERCEDES DE LA CARIDAD REYES HEREI OBRERA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
16685	MIGUELINA GERMAN LORENZO LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254	11,290.80
8567	MINERVA LUZ VARGAS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
12903	NELSIDA ALTAGRACIA ALVAREZ ROSARIO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,200.39	0.00	0.00	0.00 2,554.99 NE N°254	3,445.01
16428	NERIDA GUERRA ANTONIO ENCARGADO DE BRIGAD	22,000.00 0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,300.20 NE N°254	20,699.80
9726	RAQUEL PEÑA UBEN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00 654.60 NE N°254	5,345.40
11784	REYNA TOLEDO ABREU OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00 4,413.70 NE N°254	2,586.30
16642	ROSA DILIA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00 2,591.00 NE N°254	7,409.00

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
12900	SONIA MARGARITA CORDERO DE MARTINE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,018.32	0.00	0.00	0.00 2,372.92 NE N°254	3,627.08
16257	YARITZA MARTE MONTERO LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254	11,290.80
16729	YENNY CAROLINA GARCIA GUTIERREZ OBRERA (BRIGADA ELAD	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 972.80 NE N°254	7,027.20
TOTAL DEPTO.		311,000.00	8,925.70	9,454.40	0.00	15,137.85	0.00	0.00	0.00	277,482.05
Total Empleados: 32		0.00							33,517.95	
Departamento: BARRIO NUEVO CABALLONA CA 0808										
13929	ALEXIS BATISTA CAMILO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00 554.60 NE N°254	5,445.40
12753	ANNY ESTHER POLANCO BAUTISTA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16410	ARIANNA MICHEL MARTINEZ LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
12743	DOLORES MEDINA DOMINGUEZ DE REYES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
12423	EUFEMIA NUÑEZ MERA OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 913.70 NE N°254	6,086.30
0086	GIL DE JS. TEJEDA TEJEDA ENCARGADO (A)	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	9,365.13	0.00	0.00	0.00 12,171.78 NE N°254	27,828.22
12748	LUCAS QUEZADA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00 2,354.60 NE N°254	3,645.40
12427	MARCELA PEREZ MENDEZ OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°254	6,586.30
5517	MARIA LUISA SILVESTRE VALDEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00 707.60 NE N°254	5,292.40

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
6509	MELCILIA BENET MEDINA OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	1,547.40	0.00	0.00	0.00 1,961.10 NE N°254	5,038.90
5515	MERCEDES DORES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16671	NORSA DE LA ROSA MORETA LIMPIEZA(BRIGADA DE EI	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	7,527.20
11773	ODESTA SIMON OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
12746	RAMON AQUINO CASTRO ALBAÑIL	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	2,507.25	0.00	0.00	0.00 3,334.65 NE N°254	10,665.35
16634	ROSA MARTHA PEREZ DIAZ ENC. DE ARREGLO AREA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254	11,290.80
16631	YENISA CASTRO MORALES LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
TOTAL DEPTO.		162,000.00	4,649.40	4,924.80	442.65	16,472.78	0.00	0.00	0.00	135,510.37
Total Empleados: 16		0.00							26,489.63	
Departamento: BARRIO BAYONA CA 0902										
16704	ADRIA MARIBEL PEREZ PINALES OBRERA (BRIGADA DE EI	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	7,527.20
6102	ALBA MATOS OBRERO	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	3,191.43	0.00	0.00	0.00 3,900.63 NE N°254	8,099.37
16622	ALGENIS CHALA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
16270	ALTAGRACIA JAQUELIN ORTEGA ROSARIC LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 1,038.48 NE N°254	10,961.52
14942	AMARILIS BEARD CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	N° Doc.
16540	ANTONIO JOSE RODRIGUEZ MARRERO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	
9121	ANTONIO SUAREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	SUPERVISOR DE OBRAS	0.00							886.50 NE N°254	
12407	BERKI CUEVAS FELIZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	2,960.90	0.00	0.00	0.00	3,625.40
	OBRERO	0.00							3,374.60 NE N°254	
0285	BLAS MARTINEZ TAMAREZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	LIMPIEZA	0.00							472.80 NE N°254	
16575	CANDY LUISA MONTERO BALBUENA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	ARCHIVISTA	0.00							591.00 NE N°254	
14746	CARMEN GEORGINA PEÑA MENDEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00	5,506.17
	OBRERA	0.00							4,493.83 NE N°254	
12408	CELIDA MONTERO FELIZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	6,286.30
	OBRERO	0.00							713.70 NE N°254	
6105	CRISTINA VASQUEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	10,961.52
	SUPERVISOR (A)	0.00							1,038.48 NE N°254	
16260	CRISTOBAL CASIMIRO PEREZ FERREIRAS	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
	ENCARGADO (A)	0.00							2,806.65 NE N°254	
16712	DILENIA MARGARITA LIMA DEL POZO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	7,027.20
	LIMPIEZA(BRIGADA ELAI	0.00							972.80 NE N°254	
12729	DOMINGA POZO ARAUJO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,645.40
	OBRERO	0.00							1,354.60 NE N°254	
12737	DORIANA BAUTISTA DE LOS SANTOS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	1,864.33	0.00	0.00	0.00	3,781.07
	OBRERO	0.00							2,218.93 NE N°254	
12732	EDUVIGIS ROBLES DELEGADO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
16856	ELDU ANTONIO VILLAR VENTURA	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60
	LIMPIEZA	0.00							827.40 NE N°254	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16837	ELENA MARITZA TEJEDA DE RONDON LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
16713	FELICIA ALTAGRACIA DE JESUS NINA LIMPIEZA(GRIDAGA ELAC	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254		7,527.20
16275	GLADYS GERMANIA TERRENO MENDEZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254		11,290.80
16272	GUSTAVO ANTONIO GARCIA RAMIREZ PASTOR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254		14,113.50
16273	IDELBRANDO ANTONIO TRINIDAD BLANCC LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982.49 2,868.99 NE N°254		12,131.01
13305	IVAN ARTURO REYES FUERTES SUPERVISOR (A)	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254		11,290.80
16277	JOSE DELCARMEN ROSA ACEVEDO LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254		11,290.80
16801	JOSE LUIS TEJADA FELIZ CHOFER TRIMOTOR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
12404	JOSE LUIS GONZALEZ BALBUENA OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°254		6,586.30
13453	JOSE RAMON MENA SARMIENTO MENSAJERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
16726	JUAN ABREU CORONADO OBRERO (BRIGADA ELAD	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254		7,527.20
16269	JUSTO AGAPITO FRANCISCO MARTINEZ LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254		14,113.50
16276	KATHERIN YOLANDA UREÑA SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254		14,113.50
12735	KEILA GREGORINA CUELLO CUELLO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16264	KEREN JOHANNA RIVERA RIVAS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	5,175.93	0.00	0.00	0.00	8,937.57
	LIMPIEZA	0.00							6,062.43 NE N°254	
12727	LETICIA COLUMNA REYNOSO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
12730	LUCRECIA DEL CARMEN COLUMNA REYNC	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
16630	LUIS MANUEL MEJIA ARIAS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	
16858	MARIA DE JESUS LARA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	
16265	MARINA BAEZ PRESINAL	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	SUPERVISOR	0.00							1,477.50 NE N°254	
16421	MARYS GEOVANNY PUJOLS CASADO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ENCARGADO DE BRIGAD	0.00							1,182.00 NE N°254	
0278	MATEO AQUINO LEBRON	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	OBRERO	0.00							591.00 NE N°254	
16375	MELANIA REYES REYES	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°254	
16274	MELVIN DAVID CASTRO MENDEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°254	
16702	MERCEDES MARIA JAIME TAVAREZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	7,027.20
	OBRERA (BRIGADA DE EI	0.00							972.80 NE N°254	
2488	MILAGROS CARABALLO PEREZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	1,856.54	0.00	0.00	0.00	4,729.76
	LIMPIEZA	0.00							2,270.24 NE N°254	
12738	MILEDY DINORAH POZO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,792.97	0.00	0.00	0.00	2,852.43
	OBRERO	0.00							3,147.57 NE N°254	
16646	MIRIAN ALTAGRACIA VALDEZ RAMIREZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	N° Doc.
16266	NICOLAS CANDELARIO ACOSTA SUB-ENC.	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 2,102.28 NE N°254	27,897.72
16365	PATRIA MORALES DE PEÑA SUPERVISORA VILLA NAZ	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°254	23,522.50
16258	RAFAEL ELIAS B AUTISTA PEÑA ELECTRICISTA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
1440	RAFAEL ZAYAS OBRERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	7,527.20
16267	RAFAELINA BAUTISTA MOLINA SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	4,675.93	0.00	0.00	0.00 5,562.43 NE N°254	9,437.57
16262	RAMON GREGORIO BALBUENA BAUTISTA LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00 2,386.50 NE N°254	12,613.50
16271	REYITA MARTINEZ BENITEZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254	11,290.80
11001	REYNA ISABEL LOPEZ DIAZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16775	ROBERTA PIÑA DE OLIO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
16645	ROSA HERMINIA SANTOS CORREA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
7392	TEODORA MARTINEZ DE LA CRUZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
11714	TIRSO SALCEDO PEREZ OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	2,817.40	0.00	0.00	0.00 3,408.40 NE N°254	6,591.60
16647	VARTOLINA DE LA CRUZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
12976	VICTORIA CESARINA ABREU COLUMNA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16426	YESENIA REYES REYES	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	LIMPIEZA	0.00							709.20 NE N°254	
16706	YOELIS ALTAGRACIA BAUTISTA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	6,027.20
	OBRERA (BRIGADA DE EI	0.00							1,972.80 NE N°254	
15066	YORNIDA HERNAN DEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	
TOTAL DEPTO.		737,000.00	21,151.90	22,404.80	442.65	34,538.26	0.00	0.00	2,970.33	655,492.06
Total Empleados: 64		0.00							81,507.94	
Departamento: URB. IVAN GUZMAN KLAN 0905										
16756	ANA ESTHER TEJADA FERNANDEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	13,784.22
	PROTOCOLO	0.00							1,215.78 NE N°254	
16358	ANA ROSA ROSARIO HIDALGO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	
16778	ANGELICA ARIAS CRUZ	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60
	LIMPIEZA	0.00							827.40 NE N°254	
16698	ANYELLY ANTONIA MARTE BERA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	PROMOTORA DE IGLESIA	0.00							709.20 NE N°254	
16688	ARGENTINA MARIEL PEREZ DEL VILLAR	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	PROFESORA DE BALLET	0.00							886.50 NE N°254	
16279	BELKIS VICENTE MONTERO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	4,902.83	0.00	0.00	1,290.83	30,999.69
	ENCARGADO	0.00							9,000.31 NE N°254	
13446	BERNARDINO MONTERO MONTERO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ADMINISTRATIVO (A)	0.00							886.50 NE N°254	
2832	DEYLIN MARIBEL MOYA NUÑEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	3,402.83	0.00	0.00	0.00	7,887.97
	SECRETARIA	0.00							4,112.03 NE N°254	
16359	DINORAH FATIMA DE LEON	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SUPERVISORA DE BRIGA	0.00							1,182.00 NE N°254	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12301	DOMINGO ENCARNACION ENCARNACION ENCARGADO (A)	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°254	37,193.35
7266	ELMA RAMIREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
12692	ELSA DE OLEO VERIGUETE LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
6188	EULALIA MENDEZ OBRERO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
16819	EVANGELINA SUAREZ NUÑEZ SUB-ENCARGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	18,818.00
16820	EYVIC CRISTIENGEL CUSTODIO MEJIA FOTOGRAFO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	18,818.00
16679	FELIX ENMANUEL RODRIGUEZ CASTILLO AUXILIAR	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254	11,290.80
6163	FIOR DALIZA MERCEDES ROSARIO HIDALC OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
12685	FRANCIA MARIELA VASQUEZ DE LA CRUZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,925.46	0.00	1,715.46	0.00 4,995.52 NE N°254	1,004.48
6640	GLADYS ALTAGRACIA RAMIREZ ASISTENTE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.83 2,472.83 NE N°254	17,527.17
16818	JORGE ALBERTO SUAREZ RINCON SONIIDISTA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	18,818.00
13467	JUAN PABLO PIÑA ARIAS SUPERVISOR (A)	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	7,527.20
16740	KELVYN MARINO RAMIREZ MALDONADO PROMOTOR JUVENTUD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254	11,290.80
6902	MARCELO MONTERO MONTERO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16890	MARIA GRISELDA GIL BAEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
13120	MARIA TERESA GOMEZ D OLEO AUX DE OFICINA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,591.00 NE N°254	8,409.00
12688	MARIANELA MARTE JIMENEZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254	11,290.80
12691	MARISOL BRINDIS PITA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
1568	MILAGROSA MENDEZ GUZMAN SUPERVISORA DE ORNA`	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 2,102.28 NE N°254	27,897.72
12310	NATIVIDAD JIMENEZ LOPEZ SUPERV. DE BRIGADA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254	11,290.80
12690	NIDIA MONTERO DE LOS SANTOS LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,801.60	0.00	0.00	0.00 2,156.20 NE N°254	3,843.80
11883	ROBERTO CONCEPCION FELIX OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,947.07	0.00	0.00	0.00 2,301.67 NE N°254	3,698.33
16278	SUHEY TINEO LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
12333	SUSANA GONZALEZ PEREZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
2879	YGNACIO RODRIGUEZ HERNANDEZ SUPERVISOR	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°254	37,193.35
TOTAL DEPTO.		507,000.00	14,550.90	15,412.80	1,327.95	15,979.79	0.00	1,715.46	3,240.22	454,772.88
Total Empleados: 34		0.00							52,227.12	
Departamento: BARRIO EL ABANICO DE HERRERA CA 0909										
5754	ALTAGRACIA MATEO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00 1,054.60 NE N°254	4,945.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
6682	ANA P. DIAZ BATISTA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	SUB ENC, DE ABANICO	0.00							472.80 NE N°254		
5866	AUSTRIA M. SANTANA DE JESUS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254		
12949	BARTOLO MORENO BENITEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	SUPERVISOR (A)	0.00							472.80 NE N°254		
13038	BASILIO ANTONIO RODRIGUEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	SUPERVISOR (A)	0.00							709.20 NE N°254		
16386	BOLIVAR FAMILIA PEREZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	OBRERO	0.00							591.00 NE N°254		
12588	CARLITA BAEZ CANDELARIO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	1,810.36	0.00	0.00	0.00		3,835.04
	OBRERO	0.00							2,164.96 NE N°254		
12593	CARMEN ESPERANZA SANTOS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,375.26	0.00	0.00	0.00		2,270.14
	OBRERO	0.00							3,729.86 NE N°254		
5628	CARMEN LUCIA VALOY RAMIREZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,297.14	0.00	0.00	0.00		3,348.26
	OBRERO	0.00							2,651.74 NE N°254		
16291	CARMITO VALDEZ CABRERA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	OBRERO	0.00							591.00 NE N°254		
16590	CELEDONIA BERIGUETE GARCIA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254		
16816	CONFESOR OVIEDO ALCANTARA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	CHOFER TRIMOTOR	0.00							886.50 NE N°254		
7201	CRISTIANA SALVADOR RAMIREZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	OBRERO	0.00							591.00 NE N°254		
13083	DAMIAN FLORENTINO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00		12,398.04
	SUPERVISOR GRAL.	0.00							2,601.96 NE N°254		
16387	DOMINGO ROA REYES	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ENCARGADO DE DEPOR	0.00							886.50 NE N°254		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16395	EDDY DEL CARMEN RODRIGUEZ GONZALE SUPERVISORA GENERAL	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°254		23,522.50
16280	ESCOLASTICA TIBURCIO FERREIRA ENCARGADO (A)	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°254		37,193.35
7974	ESTELINA I. ENCARNACION MEJIA GESTION DE COBRO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°254		6,586.30
1677	FRANCISCO MANZUETA DE LA CRUZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
12979	GARRIDO MONTERO VICENTE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,976.63	0.00	0.00	0.00 3,331.23 NE N°254		2,668.77
12335	GUSTABO DUARTE RAMIREZ LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°254		6,586.30
2829	HILDA YOVANNY G. BAUTISTA TAPIA LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	1,935.63	0.00	0.00	0.00 2,349.33 NE N°254		4,650.67
12599	INOSKAR JOSE SOTO ROJAS SUPERV. DE BRIGADA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	3,386.99	0.00	0.00	0.00 3,859.79 NE N°254		4,140.21
12595	IVELICE FELIZ MOSQUEA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
12331	JHONATAN LAPAIX ANGOMAS LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°254		6,586.30
2319	JOAQUIN JIMENEZ ENLACE COM. ABANICO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°254		6,586.30
6464	JORGE DEL ROSARIO SANCHEZ ENCARGADO (A)	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°254		37,193.35
12589	JOSE RAMON RODRIGUEZ VASQUEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00 907.60 NE N°254		5,092.40
16815	JOSE VIRGILIO PEÑA GUZMAN AYUDANTE TRIMOTOR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12634	JOVANNY DEL CARMEN CESPEDES VASQL OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	
16535	JUAN FRACISCO PAULINO PUELLO OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	
1578	JUAN ISIDRO MORENO BENITEZ INSPECTOR (A)	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	
5627	JUANA LOPEZ DE LA CRUZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,354.60 NE N°254	
12592	LEODANY GARCIA RAMIREZ SUPERV. DE BRIGADA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	
12320	LIDIO IBERT TURBI AUXILIAR	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	
12598	LUIS SANTANA OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00 1,696.00 NE N°254	
14120	LUZ MARIA ROJAS PEREZ ENC. DE CONFLICTO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	
16813	MARIA ELENA ROSARIO DE MENDEZ COORDINADORA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	
2471	MARIO DE JESUS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,432.92	0.00	0.00	0.00 2,787.52 NE N°254	
16396	MARTIN DE LEON HERNANDEZ ENCARGADA BRIGADA Y	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	
16385	MERCEDES DISLA ENFERMERA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	
16391	MILAGROS HEREDIA ESTILISTA DEL ABANICO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	
9915	MILDRED E. MARIA ROSARIO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
11391	NEIRES DOTEI DE LOS SANTOS LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,198.96	0.00	0.00	0.00 3,553.56 NE N°254	2,446.44
6562	PEDRO ANT. SERRANO SEVERINO RUTA Y FRECUENCIA	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40 NE N°254	13,172.60
16393	ROSA EMILIA LAPAIX MOQUETE SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
16874	ROSANNA MARIBEL FARIAS PEREZ ADMINISTRATIVA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	18,818.00
12977	RUFINO DE LA CRUZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
1931	SANTO ROSARIO OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
16903	VERTILIA DE LEON MORA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
12590	VLADIMIR INOA OFFER OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,180.85	0.00	0.00	0.00 2,535.45 NE N°254	3,464.55
16394	YIRANDY CAROLINA CASTRO RAMIREZ AUXILIAR DE CONTABILIC	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
TOTAL DEPTO.		573,000.00	16,445.10	17,419.20	885.30	26,952.74	0.00	1,715.46	0.00	509,582.20
Total Empleados: 52		0.00							63,417.80	
Departamento: BARRIO EL PALMAR CA 0913										
12780	ALBA ALTAGRACIA FRIAS AYBAR OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00 654.60 NE N°254	5,345.40
12596	ALEXANDRA SANTOS SUPERV. DE BRIGADA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	7,527.20
11400	BELLANIRA CASTRO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,374.22	0.00	0.00	0.00 1,728.82 NE N°254	4,271.18

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
12525	CASIMIRO LUCIANO CONTRERAS	14,000.00	401.80	425.60	0.00	3,602.83	0.00	0.00	329.28		9,240.49
	RUTA Y FRECUENCIA	0.00							4,759.51	NE N°254	
12778	ELIZABETH FELIZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60	NE N°254	
12531	FRANCIS YAJAIRA SURIEL AQUINO	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	SECRETARIA	0.00							413.70	NE N°254	
12781	MARIA IVELISSE HERRERA ENRIQUEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60	NE N°254	
13513	MARIA MATOS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60	NE N°254	
16389	MARIO GARCIA GARCIA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	CHOFER	0.00							1,182.00	NE N°254	
12777	MARIZOL BRITO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60	NE N°254	
13568	NELSON CARABALLO MATOS	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00		37,193.35
	ENCARGADO (A)	0.00							2,806.65	NE N°254	
16584	NORMA MARIA MARTINEZ DE HERNANDEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	LIMPIEZA	0.00							709.20	NE N°254	
16654	RAYLIN REYES VALDEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00	NE N°254	
16453	SANDRA MARIA ASECIO VARGAS	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,995.30
	SUPERVISORA	0.00							1,004.70	NE N°254	
16656	TANILA BALLENILLA ROSARIO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00	NE N°254	
16653	VICTORIA SANTANA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00	NE N°254	
16655	XIOMARA MATOS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00	NE N°254	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12355	YNES ALTAGRACIA GUZMAN MARTINEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	SUPERVISOR (A)	0.00							591.00 NE N°254	
TOTAL DEPTO.		204,000.00	5,854.80	6,201.60	442.65	5,277.05	0.00	0.00	329.28	185,894.62
Total Empleados: 18		0.00							18,105.38	
Departamento: KM 12 DE HAINA CA 1004										
16746	ANA MARIA ROJAS LEON	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	
12791	ANA MERCEDES MENA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
12664	ANA YUBELKI VARGAS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
16735	ANDREINA OGANDO MOTA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	
16282	ANDRIZ YEDI AGRAMONTE	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SUP. GRAL. DEL PARQU	0.00							1,182.00 NE N°254	
16281	ANGELA AGRAMONTE	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ENC. BRIGADA	0.00							1,182.00 NE N°254	
16287	ANTOLIN PEREZ SANCHEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°254	
16283	ANTONIO TIBURCIO SANTOS	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
	ENCARGADO	0.00							2,806.65 NE N°254	
16666	ARVILENNY MATEO DE LA ROSA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	LIMPIEZA	0.00							472.80 NE N°254	
14608	BERNARDINA FELIZ BELTRE	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	LIMPIEZA	0.00							472.80 NE N°254	
16476	CAMILO TIBURCIO SANTOS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°254	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
12785	DANIEL DE JESUS MARTINEZ DURAN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,000.00	0.00	0.00	658.56 2,013.16 NE N°254		3,986.84
14609	DIONICIA SENA CUEVAS LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254		7,527.20
16288	ELBA ALTAGRACIA CRUCETA MARTINEZ SUPERVISOR KM12	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,068.50 NE N°254		32,931.50
16470	EMERLIN ANTONIO AYALA SUPERVISOR GENERAL	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254		18,818.00
16650	EMILIO LIBERATO TIBURCIO MORILLO CHOFER DE CAMION	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°254		15,995.30
14875	ERASMO DE LA ROSA MORETA LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254		7,527.20
2470	ESPERIDANIA UREÑA MARTINEZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
12786	FERMIN SINFORIANO ALONZO VARGAS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
16664	GENRRIS CUEVAS FELIZ LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254		7,527.20
12659	INEDEIDA LIMA OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°254		6,586.30
5446	JOSE ANT. JACOBO ROJAS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
16928	JOSE EUGENIO LEDESMA MEDIN ENLACE DEL BULEVAR L	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254		14,113.50
16473	JOSE MANUEL ALMANZAR MENDOZA SUPERVISORA DE BRIGA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00 2,897.46 NE N°254		17,102.54
5502	JOSE MANUEL MORALES OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	850.21	0.00	0.00	0.00 1,263.91 NE N°254		5,736.09

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
13039	JOSE MANUEL QUEZADA LEONALDO ENCARGADO (A)	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°254		28,227.00
14380	JOSE NICOLAS MAGARIN ABREU LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
2079	JUAN ANTONIO MOTA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
12787	JUANA FRANCISCA DE LEON MOTA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
16289	LINO PRIMITIVO ANDUJAR DOLORES ENC. DEL BOULEVARD D	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°254		23,522.50
16665	LUCILA JIMENEZ DOTTEL LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254		7,527.20
16471	LUIS ALBERTO DOTEL ROSSO AYUDANTE DE CAMION	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254		11,290.80
6445	MARCIA G. GARCIA VASQUEZ ENC. CONTABILIDAD	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254		14,113.50
12665	MARCIA GARCIA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
2874	MARIA CRISTINA LOPEZ GONZALEZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
16415	MARIA DOLORES MODESTO ASESORA DEL ALCALDE	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°254		23,522.50
16285	MARTA YVELISI CRUZ HERNANDEZ ENC. BRIGADA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	12,465.47	0.00	0.00	0.00 13,942.97 NE N°254		11,057.03
16475	PEDRO MARTINEZ GONZALEZ MECANICO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254		18,818.00
13040	ROSANNA DOTEL MORETA SUPERVISOR (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	5,422.09	0.00	0.00	0.00 6,013.09 NE N°254		3,986.91

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16284	SAMANTHA EDELMIRA VALDEZ GARCIA SUB- ENCARGADO	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°254		15,995.30
16576	SHANELI PAOLA RIVERA CRUZETAS SECRTERARIA	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°254		15,995.30
16663	WENDE MONTAS RAMIREZ LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254		7,527.20
16474	YAJAIRA MEDINA BARREIRO LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254		14,113.50
16733	YOHANNA RAMIREZ BAUTISTA PROMOTORA DESARROL	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254		11,290.80
TOTAL DEPTO.		597,000.00	17,133.90	18,148.80	442.65	19,737.77	0.00	1,715.46	658.56		539,162.86
Total Empleados: 44		0.00							57,837.14		
Departamento: RESIDENCIAL CAFE II CA 1006											
13490	ANTONIA MARTINEZ NAVARRO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
16855	CARMEN LUISA RAMIREZ LOPEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
12546	CATALINO DECENA MONTERO CONTRERA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
13144	CRISTINA PEREZ GERMAN SUP. GRAL. DEL PARQU	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254		14,113.50
13075	DOLORES CONCEPCION ORTIZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
16592	ELIN CRISTAL DE LA CRUZ CANARIO ENC. DE BRIGADA	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80 NE N°254		16,936.20
12930	FERMINA PEREZ BECA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°254		5,145.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
12929	FIDELIA RAMIREZ FIGUEROA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
13047	FRANKELIS MATEO ENCARNACION LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
12178	HECTOR HILARIO CLASES GOMEZ ENCARGADO (A)	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°254		37,193.35
12928	JOSE RAMON CEPEDA CEPEDA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
12924	JUNIOR CEPEDA RAMIREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
13913	KENIA MONTERO AMANCIO OBRERA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254		7,527.20
16718	LEANDRO CRITOBAL CONTRERAS ADAME OBRERA (BRIGADA ELA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254		7,527.20
16716	MARTINA GUZMAN PATRICIO OBRERA (BRIGADA ELA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254		7,527.20
12921	MIGUEL ANTONIO DURAN ALTAGRACIA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
6583	MILAGROS MENDEZ CUEVAS ENC. DE LOS PARQUES	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254		11,290.80
16898	MILEDYS ALONZO CENA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
12925	RAFAEL JAVIER BRITO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
12551	VICENTE ANTONIO PEGUERO UREÑA SUPERVISOR GRAL.	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254		14,113.50
11999	VICENTE CARIDAD LEMOS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12560	VICTOR JULIAN COLON REYNOSO	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60
	RUTA Y FRECUENCIA	0.00							827.40 NE N°254	
16847	WENDY ALCANTARA LEBRON	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60
	LIMPIEZA	0.00							827.40 NE N°254	
12922	YOMEIRY REYES VICENTE	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
7554	YOSELIN MORA SOLER	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
TOTAL DEPTO.		250,000.00	7,175.00	7,600.00	442.65	500.00	0.00	0.00	0.00	234,282.35
Total Empleados: 25		0.00							15,717.65	
Departamento: LA ALTAGRACIA CA 1013										
5098	AGUSTIN DE LA PAZ CARRASCO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°254	
12858	AGUSTINA ESTELA ALMONTE	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
16542	ANA DOLORES GRULLON MORALES	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	LIMPIEZA	0.00							709.20 NE N°254	
16292	ANTONIO ROSARIO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	ENC. BRIGADA	0.00							1,477.50 NE N°254	
6182	CARMEN C. FELIZ BATISTA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°254	
12517	CARMEN LEONOR HERNANDEZ GONZALEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	OBRERO	0.00							591.00 NE N°254	
16464	CHERLENY ENERCIDA MARTINEZ PEREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SUPERVISORA DE BRIGA	0.00							1,182.00 NE N°254	
11555	DELFINA MENDEZ ORTIZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,363.26	0.00	0.00	0.00	2,282.14
	OBRERO	0.00							3,717.86 NE N°254	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	N° Doc.
2335	DICHOSA BERIGUETE VALLEJO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
5106	ENIDIA PEÑA RODRIGUEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
14464	ESTHER ANTONIA MEJIA HERNADEZ ENCARGADA DE BRIGAD.	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
16469	FELIX EMILIO VASQUEZ SUERO ENCARGADO DE BRIGAD	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	18,818.00
16547	FRANCISCO ALBERTO MINAYA BRITO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
16545	FRANCISCO IBERT GALVA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 920.28 NE N°254	9,079.72
16467	FRANCISCO ULERIO SUPERVISORA DE BRIGA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	18,818.00
16399	GLENNY YAHAIRA PAULINO ENCARGADA DE BRIGAD.	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	18,818.00
16752	GLORISEL YULEIDIS PEREZ FELIZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
16433	INGRID MOREL PEREZ ENCARGADA DE BRIGAD.	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	4,042.83	0.00	0.00	658.56 5,706.09 NE N°254	11,293.91
11281	IRIS ABREU TAVAREZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,252.05	0.00	0.00	0.00 3,606.65 NE N°254	2,393.35
12851	ISIDRO BAUTISTA MARTINEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16543	JARY YAMIRKA MARTINEZ PEREZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°254	11,290.80
16548	JAVIER REYES GONZALEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16753	JOHELY PEREYRA JAVIER	10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		7,909.00
	LIMPIEZA	0.00							2,091.00 NE N°254		
16468	JOSE ALBERTO MARTE	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SUPERVISOR DE BRIGAD	0.00							1,182.00 NE N°254		
14176	JOSE ALEJANDRO BATISTA TEJADA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28		9,079.72
	OBRERO	0.00							920.28 NE N°254		
2438	JUANA LOPEZ OVALLE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254		
14178	JUANA MARIA CALDERON	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	OBRERA	0.00							591.00 NE N°254		
16710	LUISA ELENA TEJEDA BAEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	LIMPIEZA(BRIGADA DE EI	0.00							472.80 NE N°254		
16771	MAGALYS ARIAS NUÑEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254		
10888	MANUEL A. CABRERA PEGUERO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°254		
13515	MARIA FRANCISCA CRUZ DAMIAN	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254		
11763	MARIA MORILLO MONTERO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	3,455.90	0.00	0.00	0.00		4,071.30
	LIMPIEZA	0.00							3,928.70 NE N°254		
16751	MARVERIN YANMARIS WINSTER	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254		
16409	MARY MARGARITA PERDOMO DE JIMENEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°254		
16754	MAXIMO CRUZ PEÑA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254		
16290	MAXIMO MORILLO MONTERO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	1,947.60		35,245.75
	ENCARGADO	0.00							4,754.25 NE N°254		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
2460	MAYRUBI PEREZ DE LA PAZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	SERV. AL CLIENTE	0.00							472.80 NE N°254		
9144	MERCEDES G. RAMIREZ GUERRERO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254		
12853	MIGUEL ANTONIO LASALA	14,000.00	401.80	425.60	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		12,672.60
	ENC. DE RUTA Y FRECU	0.00							1,327.40 NE N°254		
6559	MIRIAN ALT. TEJADA DE FERNANDEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	LIMPIEZA	0.00							709.20 NE N°254		
8906	NIDIA ESTELA HOLGUIN VERAS DEL VALLE	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,708.43	0.00	0.00	0.00		2,936.97
	LIMPIEZA	0.00							3,063.03 NE N°254		
16361	OLGA LIDIA ALONZO TAVAREZ	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00		14,279.84
	SECRETARIA	0.00							2,720.16 NE N°254		
16546	PAOLA MENDEZ SOLER	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254		
16544	PEDRO ANTONIO SANTIAGO DIAZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	LIMPIEZA	0.00							709.20 NE N°254		
12323	PEDRO GARCIA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SUPERVISOR (A)	0.00							886.50 NE N°254		
5108	RAFAEL SENCION	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°254		
13034	RANNY YAJAIRA MONTERO BELTRE	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	LIMPIEZA	0.00							413.70 NE N°254		
16466	RAQUEL MEJIA HERNANDEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENCARGA DE BRIGADA	0.00							1,182.00 NE N°254		
16658	ROSARIO PEREZ PEREZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	LIMPIEZA	0.00							709.20 NE N°254		
13593	SARINA ALTAGRACIA PAULA PEREZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	OBRERO	0.00							413.70 NE N°254		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	N° Doc.
16465	SCARLIN YINELIS URBAEZ PEREZ ENCARGADA DE BRIGAD.	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°254	18,818.00
12850	VIRGINIA ANTONIA SANTIAGO AMEZQUITA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
1818	WENDY PRESINAL SUAREZ SECRETARIA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°254	6,586.30
16750	YOCATY MARIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
TOTAL DEPTO.		627,000.00	17,994.90	19,060.80	442.65	18,822.47	0.00	1,715.46	3,264.72	565,699.00
Total Empleados: 54		0.00							61,301.00	
Departamento: LA MINA CA 1015										
12500	ANDRES MEDINA POLANCO ENCARGADO (A)	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,886.50 NE N°254	13,113.50
16458	BREUDIS RODRIGUEZ MONTERO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
12497	CARMELINA RAMIREZ MERAN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°254	5,145.40
16451	CELENIA VARGAS LUCIANO SECRETARIA	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°254	28,227.00
16905	CLAUDIA MATIAS CASTILLO SECRETARIA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	7,527.20
12716	ELENA PEREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16461	ESTEBANIA ENCARNACION VICENTE LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
16463	FIORDALIZA ENCARNACION MONTERO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
12499	FRANCIA VARGAS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
2754	FRANCISCA BURGOS BURGOS LIMP. DE CALLES	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°254		5,145.40
16481	INOCENCIA ROQUE ROSA SECRETARIA	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°254		12,231.70
16889	ISABEL DE LOS SANTOS BAEZ TEJADA ALFABETIZACION	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254		14,113.50
16459	JOHNNELLY GOMEZ MORA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
16367	JUANA ALTAGRACIA VASQUEZ DE DE BRAI LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
12496	LIDIA PADILLA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
9747	LIDIO ENCARNACION ENCARNACION AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
13024	LUBARDINA RODRIGUEZ PEREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
16462	MANUEL CARRASCO FELIZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254		9,409.00
1979	MARIA ESTELA AVILA ROSARIO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
16460	MELIDA ROSA RODRIGUEZ ENCARGADA DE BRIGAD.	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80 NE N°254		16,936.20
12714	MIGUELINA CARO BIVIECA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254		5,645.40
12207	PABLO JAIME ORTIZ ENCARGADO (A)	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°254		37,193.35

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
2425	PAOLA ROJA BRAZOBAN OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
12494	ROMULO MERAN JIMENEZ RUTA Y FRECUENCIA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
2422	ROSANNY ROJAS LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	2,449.84	0.00	0.00	0.00 2,863.54 NE N°254	4,136.46
2588	TOMAS PERQUIN MANTINEZ MANZUETA RUTA Y FRECUENCIA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°254	7,527.20
14900	WILLIAM DANILO CARRASCO OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00
12719	YANIRI CASANOVA MONTERO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
TOTAL DEPTO.		304,000.00	8,724.80	9,241.60	442.65	4,449.84	0.00	0.00	0.00	281,141.11
Total Empleados: 28		0.00							22,858.89	
Departamento: KM. 13 1/2 CARRETERA SANCHEZ CA 1016										
12511	ANLLY CABRERA LEBRON OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°254	5,145.40
13374	BIENVENIDA CUEVAS ALCANTARA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
12512	DOMITILIA MONTERO MATEO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°254	5,645.40
16850	FLORINDA CASTILLO DE PICHARDO COORDINADORA DE IGLE	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°254	14,113.50
12508	FRANCIS RODRIGUEZ SANCHEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,682.14	0.00	0.00	0.00 4,036.74 NE N°254	1,963.26
16766	HERIDANIA TEJEDA MARTINEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°254	9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12297	JOSE MIGUEL MENDEZ SANCHEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	ASISTENTE	0.00							591.00 NE N°254	
0154	JUAN ALEJANDRO LOPEZ LIRIANO	18,000.00	516.60	547.20	0.00	2,709.63	0.00	0.00	0.00	14,226.57
	ENC. SUB-SECTOR	0.00							3,773.43 NE N°254	
12810	LADY DOMINICA VEGA ENCARNACION	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,199.32	0.00	0.00	0.00	3,446.08
	OBRERO	0.00							2,553.92 NE N°254	
12809	MARITZA ANTONIA ENCARNACION ROSARI	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,954.77	0.00	0.00	0.00	2,690.63
	OBRERO	0.00							3,309.37 NE N°254	
12573	MARITZA ELIZABETH PIMENTEL PUJOLS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	1,960.94	0.00	0.00	0.00	3,684.46
	OBRERO	0.00							2,315.54 NE N°254	
13543	NEFTALI DE JESUS MENDEZ ABREU	20,000.00	574.00	608.00	0.00	5,165.85	0.00	0.00	0.00	13,652.15
	CHOFER	0.00							6,347.85 NE N°254	
16380	ORQUIDEA MARIA PEREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°254	
16637	PERLA SADE DE LA ROSA GARO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	SECRETARIA	0.00							886.50 NE N°254	
12293	RAMONA HIRAIZA PEREZ PEREZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°254	
5763	RAMONA PIERRET GUILLEN	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°254	
12808	ROBERTO PEREZ FRIAS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	4,236.65	0.00	0.00	0.00	1,408.75
	OBRERO	0.00							4,591.25 NE N°254	
16648	ROLANDO GONZALEZ MONCION	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°254	
16374	ROMELKIS GONZALEZ DE LOS SANTOS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°254	
2897	ROSANNA PERALTA BENSAN	7,000.00	200.90	212.80	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	6,086.30
	LIMPIEZA	0.00							913.70 NE N°254	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
12505	VALENTIN BURGOS	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	OBRERO	0.00							472.80	NE N°254	
TOTAL DEPTO.		203,000.00	5,826.10	6,171.20	0.00	23,909.30	0.00	0.00	0.00		167,093.40
Total Empleados: 21		0.00							35,906.60		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		13,486,500.00	387,062.55	409,989.60	30,615.44	621,649.54	0.00	22,300.98	16,362.07		11,998,519.82
Total Empleados: 1,163		0.00							1,487,980.18		
TOTAL NOMINA		13,486,500.00	387,062.55	409,989.60	30,615.44	621,649.54	0.00	22,300.98	16,362.07		11,998,519.82
Total Empleados: 1,163		0.00							1,487,980.18		
Nómina: Administracion y Reparacion de Unidades Motorizada - Caracter Temporal								Partida: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001796	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
Departamento: EQUIPOS DE TRANSPORTE											
16089	ADELA ALTAGRACIA HERNANDEZ BRITO	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
	ENC. ADMINISTRATIVO	0.00							1,773.00	NE N°251	
14246	DENNYS HOCHIMINH SANCHEZ TAVAREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENC. DE MANTENIMIENTO	0.00							1,182.00	NE N°251	
16078	FIDEL PRESINEL SUAREZ	60,000.00	1,722.00	1,824.00	3,486.65	0.00	0.00	0.00	0.00		52,967.35
	ENCARGADO	0.00							7,032.65	NE N°251	
14589	FREDDY REYNOSO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	CHOFER	0.00							886.50	NE N°251	
1867	HECTOR ANTONIO MUÑOZ JAVIER	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENC. MECANICA	0.00							1,182.00	NE N°251	
14429	JONERIS ANTONIO CRUZ PABLO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	CHOFER	0.00							886.50	NE N°251	
13117	JOSE DEL CARMEN BUENO MINAYA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	DESABOLLADOR Y PINTC	0.00							886.50	NE N°251	
16092	JOSE LUIS RAMOS SANCHEZ	22,000.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,699.80
	AUTOMOTRIS	0.00							1,300.20	NE N°251	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
13539	MARLYN MARIELA CUEVAS ROSARIO SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°251	14,113.50
13921	MIGUEL ANGEL JAVIER NUÑEZ MECANICO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°251	14,113.50
16093	MORELIA PAULINO MEDINA SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°251	14,113.50
16400	OLIVER EFRAIN TORIBIO ESPAILLAT SUPERVISOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°251	18,818.00
16091	RAMON ANDRES ROSARIO PEÑA ENC. DE LA DIVISION DE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°251	18,818.00
2184	SATURNINO BRITO CABRAL MENSAJERO	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	3,175.93	0.00	0.00	0.00 3,885.13 NE N°251	8,114.87
14220	SILVESTRE DE JESUS REYES AUXILIAR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00 3,182.00 NE N°251	16,818.00
13522	WANLIX DE LOS SANTOS GUZMAN AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00 4,789.33 NE N°251	10,210.67
TOTAL DEPTO.		329,000.00	9,442.30	10,001.60	3,486.65	9,078.76	0.00	0.00	0.00	296,990.69
Total Empleados: 16		0.00							32,009.31	
Departamento: TRANSITO URBANO										
2173	ALEJANDRO RAMOS FAMILIA RUTA URBANA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°251	7,527.20
16167	ALEXIS ENRIQUE RUBIO POLICIA DE TRANSITO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°251	14,113.50
14972	EDDILY YENIFER CASTILLO DIAZ ASISTEN TE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°251	18,818.00
16757	ELEODORO GUZMAN CABRERA PERIODISTA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°251	18,818.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	N° Doc.
16782	FRANCISCO DIFOT SANTOS CHOFER	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°251	18,818.00
16695	FRANKLYN DE JESUS LIRIANO ARIAS SUPERVISOR DE TRANSI	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°251	23,522.50
11803	JOSE A. MARTE CARRASCO ENCARGADO	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°251	28,227.00
16904	JUAN RAMON CASTRO ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL DE T	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°251	11,290.80
4067	LUIS FERNANDO GARCIA PINEDA SUPERVISOR (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°251	9,409.00
10837	MAGDALINE TERRERO SEGURA SECRETARIA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°251	11,290.80
14318	ONESIMO JIMENEZ SANTANA INSPECTOR	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°251	7,527.20
2788	ROBERTO ANTONIO TAVERAS QUIÑONES ENC. ORG. Y FISCALIZ. TI	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°251	14,113.50
11854	SANDRA MIRIAN CASTILLO BAUTISTA DE C SECRETARIA TECNICA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	800.00	0.00	0.00	658.56 2,640.56 NE N°251	17,359.44
13198	VICTOR VALENTIN HERNANDEZ ENCARNAI DIGITADOR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°251	14,113.50
16636	WELTON FORTUNA VALLEJO SUPERVISOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°251	18,818.00
TOTAL DEPTO.		250,000.00	7,175.00	7,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00	658.56	233,766.44
Total Empleados: 15		0.00							16,233.56	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		579,000.00	16,617.30	17,601.60	3,486.65	9,878.76	0.00	0.00	658.56	530,757.13
Total Empleados: 31		0.00							48,242.87	
TOTAL NOMINA		579,000.00	16,617.30	17,601.60	3,486.65	9,878.76	0.00	0.00	658.56	530,757.13
Total Empleados: 31		0.00							48,242.87	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
Nómina: Seguridad y Vigilancia Ciudadana-								Partida: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001801	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
Departamento: POLICIA MUNICIPAL											
13745	ALBERTO CANDELARIO POLANCO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SEGURIDAD	0.00							886.50 NE N°255		
16128	ANGEL MAXIMO GERMAN PEREZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°255		
16844	ANTHONY BIENVENIDO SURIEL MARTE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							591.00 NE N°255		
16129	CARLOS YALY DE JESUS PEREZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°255		
16454	CRISBEL DEL CARMEN QUIROZ LUNA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							886.50 NE N°255		
16131	CRUZ MERCEDES GARCIA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°255		
2720	DISNEY BELTRAN OGANDO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	SUB. DIR. DE LA POLI	0.00							1,477.50 NE N°255		
15050	ELADIO RIVERA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00		19,022.50
	SUB- JEFE POLICIA	0.00							5,977.50 NE N°255		
16427	ELIAS DAVID NUÑEZ GARCIA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	4,340.33	0.00	0.00	0.00		6,950.47
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							5,049.53 NE N°255		
16768	ELVIS DE LA CRUZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	POLICIA	0.00							709.20 NE N°255		
16881	ERIBERTO GUZMAN ROSARIO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							591.00 NE N°255		
13860	EUFEMIO GARCIA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		17,818.00
	AUXILIAR	0.00							2,182.00 NE N°255		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
8930	FABIOLA BERNARDO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							472.80 NE N°255		
16132	FELIX MANUEL ENCANACION	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							709.20 NE N°255		
16861	FERNANDO ARTURO MENDOSA BELTRAN	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,172.60
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							827.40 NE N°255		
16620	FRANZ MICHAEL EUGENIA ESTEVEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							886.50 NE N°255		
16761	JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							709.20 NE N°255		
2634	JULIO CESAR JOAQUIN MATOS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	2,144.14	0.00	0.00	0.00		7,264.86
	MAYOR C. B.	0.00							2,735.14 NE N°255		
14616	LUIS MANUEL ROA SORIANO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							709.20 NE N°255		
16677	MANUEL DE JESUS REYNOSO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							709.20 NE N°255		
16940	MANUELA NATHALIE ANASTOL JIMENEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							591.00 NE N°255		
16412	MARIA ESPERANZA MEJIA VASQUEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28		13,784.22
	SECRETARIA	0.00							1,215.78 NE N°255		
16323	NEICY JACQUELINE SANCHEZ UREÑA	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00		37,193.35
	ENC. DE POLICIA MUNICI	0.00							2,806.65 NE N°255		
16134	NELSON ROBINSON SEGURA PEREZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							709.20 NE N°255		
16130	SERGIO DE JESUS GARCIA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	3,528.72	0.00	0.00	0.00		7,762.08
	SEGURIDAD	0.00							4,237.92 NE N°255		
16135	SILVESTRE TINEO ROSARIO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							709.20 NE N°255		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
13811	VICTOR ANTONIO GOMEZ MEDINA SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	2,922.97	0.00	0.00	0.00 3,632.17 NE N°255	8,367.83
9431	YOSELIN ANTONIA FLETE ABREU POLIC. FEM. TRANSITO	9,000.00 0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90 NE N°255	8,468.10
TOTAL DEPTO.		397,000.00	11,393.90	12,068.80	442.65	18,436.16	0.00	0.00	329.28	354,329.21
Total Empleados: 28		0.00							42,670.79	
Departamento: SEGURIDAD										
13711	CARLOS CRUZ NUÑEZ SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°255	11,290.80
13743	CARLOS JULIO MATOS MENDEZ SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°255	11,290.80
16891	CONFESOR GUZMAN ALMONTE SEGURIDAD	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°255	14,113.50
13717	DESIDERIO FAMILIA SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°255	11,290.80
13733	ERNESTO SANTANA BAEZ SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°255	11,290.80
13740	ESTHEFANY ALTAGRACIA MONTILLA UCET SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	987.84 1,697.04 NE N°255	10,302.96
13695	EUSEBIO SILVESTRE SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 1,038.48 NE N°255	10,961.52
13735	FELIX ANTONIO COLON MONCION SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°255	11,290.80
13719	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°255	11,290.80
13708	FRANCISCO RAMOS SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°255	11,290.80

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
14440	GILBERTO SANCHEZ RAMIREZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°255	
15025	JOSE ENRIQUE LUGO DE LOS SANTOS	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	32,231.50
	ENCARGADO DE SEGURI	0.00							2,768.50 NE N°255	
13783	JOSE ROJAS INOA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	2,844.14	0.00	0.00	0.00	8,446.66
	SEGURIDAD	0.00							3,553.34 NE N°255	
13734	JOSEFA NECTURKA MARTINEZ FRIAS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	658.56	12,004.94
	SEGURIDAD	0.00							2,995.06 NE N°255	
13723	JUAN TAMAREZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°255	
13785	JUNIOR ADRIAN GALVA VIOLA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°255	
13797	LUIS ANTONIO ROSARIO ROSARIO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°255	
2189	MANUEL LORENZO LEDESMA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	CHOFER	0.00							709.20 NE N°255	
13484	MARIA MAGDALENA DOÑE	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00
	SEGURIDAD	0.00							1,773.00 NE N°255	
14912	MARILYN FERNANDEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°255	
16432	NELSON FELIZ FELIZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	SEGURIDAD DEL ALCALD	0.00							886.50 NE N°255	
13703	NICANOL MONTES DE OCOA MONTERO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°255	
13727	REY CASTILLO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	10,961.52
	SEGURIDAD	0.00							1,038.48 NE N°255	
14016	SOLANLLY ALTAGRACIA DIAZ GOMEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SUPERVISORA	0.00							1,182.00 NE N°255	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
13713	VICENTE MALENO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°255	
14167	VICTOR MANUEL BELTRE MORETA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SEGURIDAD	0.00							886.50 NE N°255	
16923	VIRGILIO DE JESUS DIAZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SEGURIDAD	0.00							886.50 NE N°255	
14439	WILSELLY ALVAREZ FELIZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°255	
TOTAL DEPTO.		400,000.00	11,480.00	12,160.00	0.00	4,994.14	0.00	0.00	2,304.96	369,060.90
Total Empleados: 28		0.00							30,939.10	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		797,000.00	22,873.90	24,228.80	442.65	23,430.30	0.00	0.00	2,634.24	723,390.11
Total Empleados: 56		0.00							73,609.89	
TOTAL NOMINA		797,000.00	22,873.90	24,228.80	442.65	23,430.30	0.00	0.00	2,634.24	723,390.11
Total Empleados: 56		0.00							73,609.89	
Nómina: Administracion de los Servicios Publico-Alcalde Pedaneo								Partida: 12.01.00.0001-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001795
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: ALCALDES PEDANEO										
13601	ADRIANO VALENZUELA GOMERA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°250	
11605	ANTOLIN MONTES DE OCA MONTERO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	353.00	0.00	0.00		9,056.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							944.00 NE N°250	
12288	ARCADIO AQUINO MATEO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	ALCALDE PEDANEO DE L	0.00							709.20 NE N°250	
13297	BENITO PEÑA BALBUENA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°250	
13353	CANDIDO CASTILLO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°250	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
2755	CRISTINO ANTONIO COLLADO CEBALLOS	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							413.70 NE N°250	6,586.30
16603	ELADIO HEREDIA CRISOSTOMO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							886.50 NE N°250	14,113.50
7306	GERMAN E. CAMACHO UREÑA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°250	9,409.00
13644	HEBER MONTERO ALVAREZ	11,000.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERVISOR	0.00							650.10 NE N°250	10,349.90
13595	HERIBERTO DEL JESUS FERNANDEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°250	9,409.00
11736	ISMAEL ROJAS GUZMAN	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°250	9,409.00
13646	JOSE ALTAGRACIA MEJIA SOTO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°250	9,409.00
13086	JOSE CRISTOBAL ORTIZ SANCHEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°250	9,409.00
2235	JOSE LUIS MARTINEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°250	9,409.00
13085	JUAN MORILLO PEREZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	6,257.66	0.00	0.00	0.00	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							6,848.66 NE N°250	3,151.34
2233	JULIO J. ALCANTARA SUERO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°250	9,409.00
16800	LETICIA ANTONIA NUÑEZ CAMPUSANO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUB-ENC. DE ALCALDES	0.00							1,477.50 NE N°250	23,522.50
14131	LISVEL SOLAINIS LOPEZ ALCANTARA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°250	9,409.00
13088	MANUEL SOLIS GARCIA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°250	9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16692	MARIA MIGUELA GRISILIDY PEÑA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°250	
13596	MARTIN DE OLIO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	2,532.95	0.00	0.00	0.00	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							3,123.95 NE N°250	
13195	OTILIO DE LOS SANTOS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°250	
13105	PAMELA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SECRETARIA	0.00							886.50 NE N°250	
2247	PRAGIDO RAMIREZ REYES	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°250	
13600	ROSALBA DESIREE MOQUETE MEJIA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CONSERJE	0.00							591.00 NE N°250	
5787	SANTA Y. DE JESUS DIAZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°250	
14291	VICENTE BONILLA SANCHEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALCALDE PEDANEO CAÑ.	0.00							591.00 NE N°250	
13603	VICTOR DE JESUS MARTE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°250	
TOTAL DEPTO.		305,000.00	8,753.50	9,272.00	0.00	9,143.61	0.00	0.00	0.00	
Total Empleados: 28		0.00							27,169.11	
Departamento: DIVISION CEMENTERIOS										
13486	BOLIVAR PEGUERO MORENO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SACA TECA	0.00							472.80 NE N°250	
13397	FATIMA SUERO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUP. DE MERCADO	0.00							591.00 NE N°250	
13399	MARCELINO ARIAS	8,500.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMP, DE LOS CEMENTE	0.00							502.35 NE N°250	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	
12281	MAYELIN MALVINA MEREJO TAVERAS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SECRETARIA	0.00							886.50 NE N°250	
2735	RAMON DE LA ROSA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ENC. DEL CEMENTERIOS	0.00							472.80 NE N°250	
TOTAL DEPTO.		49,500.00	1,420.65	1,504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Empleados: 5		0.00							2,925.45	
Departamento: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS										
12366	ANABELL DE LOS SANTOS MEJIA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ASISTENTE	0.00							1,182.00 NE N°250	
2827	MARIA CRISTINA FRIAS ALMONTE	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.66	
	LIMPIEZA	0.00							1,735.36 NE N°250	
TOTAL DEPTO.		27,000.00	774.90	820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.66	
Total Empleados: 2		0.00							2,917.36	
Departamento: Division de Mercados										
16366	ALTAGRACIA VILLAR ROSARIO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ARCHIVISTA	0.00							886.50 NE N°250	
TOTAL DEPTO.		15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Empleados: 1		0.00							886.50	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		396,500.00	11,379.55	12,053.60	0.00	9,143.61	0.00	0.00	1,321.66	
Total Empleados: 36		0.00							33,898.42	
TOTAL NOMINA		396,500.00	11,379.55	12,053.60	0.00	9,143.61	0.00	0.00	1,321.66	
Total Empleados: 36		0.00							33,898.42	

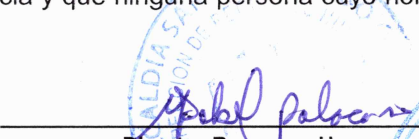
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Nº Doc.	Firma
									Total Desc.		
TOTAL GENERAL		15,694,000.00	450,417.80	477,097.60	39,885.39	687,083.63	0.00	22,300.98	20,976.53	13,996,238.07	
Total Empleados: 1,312		0.00							1,697,761.93		

Certifico que esta nómina de pago consta de **102** hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Director Recursos Humanos


Director Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Auditora Municipal


Contralor/a Municipal

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
Cuenta de Banco: 010-248310-8 - Cuenta de Servicios Municipales										
Nómina: Personal en trámite de pensiones								Partida: 12.02.00.0003-2.1.1.3.01		N° Comprobante: 2025-001800
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: CONCEJO MUNICIPAL										
0786	ANTIA GOMEZ PEREZ	5,000.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,704.50
	CONSERJE	0.00							295.50 NE N°256	
7433	DIGNA M. DE LOS SANTOS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,536.63	0.00	0.00	0.00	3,108.77
	CONSERJE	0.00							2,891.23 NE N°256	
TOTAL DEPTO.		11,000.00	315.70	334.40	0.00	2,536.63	0.00	0.00	0.00	7,813.27
Total Empleados: 2		0.00							3,186.73	
Departamento: ALCALDES PEDANEO										
1400	CELIDA MATEO CABRERA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	OBRERO	0.00							472.80 NE N°256	
1643	JUSTO DEL C. HENRIQUEZ ROSARIO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	ALCALDE PEDANEO	0.00							354.60 NE N°256	
TOTAL DEPTO.		14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60
Total Empleados: 2		0.00							827.40	
Departamento: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL										
1642	ANA S. CAMPUSANO CAMPUSANO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	AUXILIAR	0.00							354.60 NE N°256	
9614	CELSA ECHAVARRIA CESPEDES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	PROF. DE MASAJE	0.00							354.60 NE N°256	
8276	CIRIACO RAMOS SANTOS	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	SEGURIDAD	0.00							472.80 NE N°256	
8831	ESMERALDA CASTRO PERALTA	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
	AUXILIAR DE ENFERMER	0.00							413.70 NE N°256	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
8970	JUANA BAUTISTA BRITO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	PROF. DE TAPICERIA Y	0.00							354.60 NE N°256	
0292	MARIA A. PEREZ SANCHEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	COORDINADOR	0.00							886.50 NE N°256	
6094	MARIA DE LOS REYES AGUERO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,387.31	0.00	0.00	0.00	2,258.09
	PROF. DE CORCHA Y CO	0.00							3,741.91 NE N°256	
12642	MARIA ESTELA BAUTISTA DE LA CRUZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	ESTILISTA	0.00							472.80 NE N°256	
0353	MARTHA MOTA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	PROFESOR (A)	0.00							354.60 NE N°256	
11813	NATIVIDAD ADRIANA HERNANDEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	PROF. DE CORCHA Y CO	0.00							354.60 NE N°256	
0955	PEDRO ANT. MARTINEZ TINEO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	AUXILIAR	0.00							354.60 NE N°256	
5197	RAMONA CESAR	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°256	
TOTAL DEPTO.		86,000.00	2,468.20	2,614.40	0.00	3,387.31	0.00	0.00	0.00	77,530.09
Total Empleados: 12		0.00							8,469.91	
Departamento: DEPTO. DEPORTE Y JUVENTUD										
7399	FRANCISCO DE LA ROSA COLON	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	SERENO	0.00							472.80 NE N°256	
7941	LUIS MARIA FURCAL	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,995.30
	CHOFER	0.00							1,004.70 NE N°256	
TOTAL DEPTO.		25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
Total Empleados: 2		0.00							1,477.50	
Departamento: SECCION DE ESCUELAS LABORALES										

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
0357	MILEDYS HERRERA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	PROF. DE CORCHA Y CO	0.00							354.60 NE N°256	
TOTAL DEPTO.		6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
Total Empleados: 1		0.00							354.60	
Departamento: DIRECCION ADMINISTRATIVA										
0380	FATIMA DE LOS SANTOS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.83	17,527.17
	TECNICO DE COBRO	0.00							2,472.83 NE N°256	
6598	ROSA DINA DIAZ BATISTA	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	COORDINADOR	0.00							768.30 NE N°256	
TOTAL DEPTO.		33,000.00	947.10	1,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.83	29,758.87
Total Empleados: 2		0.00							3,241.13	
Departamento: DEPTO. ANIMACION URBANA Y CULTURA										
1593	GUILLERMO MATIAS HERNANDEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ENC. DE DEPORTE	0.00							886.50 NE N°256	
TOTAL DEPTO.		15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
Total Empleados: 1		0.00							886.50	
Departamento: DIRECCION ASEO URBANO										
7940	BENITO RINCON REYNOSO	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
	SUP. ALBAÑIL	0.00							413.70 NE N°256	
7758	ZOILA VILLA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°256	
TOTAL DEPTO.		13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
Total Empleados: 2		0.00							768.30	
Departamento: DIRECCION DE GESTION AMBIENTE Y R.N.										
8446	BENITA ROMERO TAVERAS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	ENC. LEGAL	0.00							591.00 NE N°256	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
1332	RAMON RADHAMES SOSA HERNADEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	ENC. DE EDUCACION AM	0.00							591.00 NE N°256	
TOTAL DEPTO.		20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
Total Empleados: 2		0.00							1,182.00	
Departamento: DIRECCION DE LAS DELEGACIONES										
6531	CELESTE ALT. ABREU VILLAR	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	CONSERJE	0.00							472.80 NE N°256	
12722	JUAN BAUTISTA DE LA CRUZ ESCAÑO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°256	
1590	JUANA ALTAGRACIA MOJICA	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	500.00	0.00	0.00	1,947.60	34,745.75
	ENCARGADO LA VENTA	0.00							5,254.25 NE N°256	
7778	NATIVIDAD GUABA PEGUERO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°256	
0431	PETRONILA CAPOIS RADNEY	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°256	
0405	VICTOR CORTORREAL GREGORIO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
	ENCARGADO	0.00							2,806.65 NE N°256	
0491	ZUNILDA CARABALLO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
	ENC. DE LA MINA	0.00							2,806.65 NE N°256	
TOTAL DEPTO.		150,000.00	4,305.00	4,560.00	1,327.95	500.00	0.00	0.00	1,947.60	137,359.45
Total Empleados: 7		0.00							12,640.55	
Departamento: DIRECCION FINANCIERA										
8054	CARLOS ROMEO GARCIA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	SEGURIDAD	0.00							886.50 NE N°256	
11079	DAGOBERTO GOMEZ FELIZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	SEGURIDAD	0.00							472.80 NE N°256	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
8423	DIGNA E. ORTEGA RUIZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	CONTABLE	0.00							472.80 NE N°256	
TOTAL DEPTO.		31,000.00	889.70	942.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,167.90
Total Empleados: 3		0.00							1,832.10	
Departamento: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES										
0397	FAUSTO RODRIGUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SUB. ENC. DE ALBAÑIL	0.00							1,182.00 NE N°256	
5157	FRANCISCO BONILLA PAULINO	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
	ALBAÑIL	0.00							413.70 NE N°256	
6828	SIMON MARTINEZ TAVAREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ENC. DE ALBAÑILERIA	0.00							1,182.00 NE N°256	
11744	SOTERO MERCEDES REYES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	SERENO	0.00							354.60 NE N°256	
TOTAL DEPTO.		53,000.00	1,521.10	1,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,867.70
Total Empleados: 4		0.00							3,132.30	
Departamento: DIVISION CEMENTERIOS										
6889	ANATALIO ORTEGA ARIAS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°256	
7455	MARTINA CUEVAS DE OLEO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	8,909.00
	OBRERO	0.00							1,091.00 NE N°256	
9716	NORMA ALT. LIBERATO TAPIA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°256	
TOTAL DEPTO.		22,000.00	631.40	668.80	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	20,199.80
Total Empleados: 3		0.00							1,800.20	
Departamento: BARRIO LIBERTADOR DE HERRERA CA 0203										
8263	CLARA ACOSTA CHESTARO	4,000.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.60
	OBRERO	0.00							236.40 NE N°256	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
TOTAL DEPTO.		4,000.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,763.60
Total Empleados: 1		0.00							236.40		
Departamento: KM. 14 AUTOPISTA DUARTE CA 0712											
0561	MIGUEL ANGEL NIVAR SANCHEZ	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00		37,193.35
	SUP KM 14	0.00							2,806.65 NE N°256		
TOTAL DEPTO.		40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00		37,193.35
Total Empleados: 1		0.00							2,806.65		
Departamento: BARRIO HATO NUEVO CA 0801											
6749	BENJAMIN CALCAÑO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00		37,193.35
	SUPERVISOR	0.00							2,806.65 NE N°256		
8065	FLORA DE JESUS NOLASCO	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,172.60
	OBRERO	0.00							827.40 NE N°256		
TOTAL DEPTO.		54,000.00	1,549.80	1,641.60	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00		50,365.95
Total Empleados: 2		0.00							3,634.05		
Departamento: DIRECCION DE ASEO URBANO											
7874	ARSENIO PEREZ SANTANA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00		5,092.40
	AYUDANTE-CAMION	0.00							907.60 NE N°256		
13092	BIANO MATEO ZAYAS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°256		
5018	BIENVENIDO NUÑEZ SANTOS	4,000.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,763.60
	OBRERO	0.00							236.40 NE N°256		
5134	CANDIDA ROSA ACOSTA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°256		
7091	CRISTOBAL PEREZ MARTINEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°256		
7193	DANILO VELOZ RODRIGUEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°256		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
8080	DIOGENES MARTINEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,402.83	0.00	0.00	0.00 3,757.43 NE N°256	2,242.57
0346	ELSA M. LOPEZ HERNANDEZ AUXILIAR DE ENFERMER	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°256	7,527.20
0426	EMILIANA DIFOD MERCEDES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,376.64	0.00	0.00	0.00 3,731.24 NE N°256	2,268.76
12022	EUFEMIO PAYANO MENDOZA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256	5,645.40
11339	FATIMA ALTAGRACIA CASTELLANOS CAST LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 683.88 NE N°256	5,316.12
6590	FELIPA JAPAS GUILLERMO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256	5,645.40
8842	FRANCISCO ANTONIO RUIZ MENDEZ RUTA Y FRECUENCIA	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	6,399.05	0.00	0.00	0.00 7,226.45 NE N°256	6,773.55
9387	FREDESVINDA PEREZ SIERRA AUXILIAR DE ENFERMER	5,000.00 0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50 NE N°256	4,704.50
9083	GREGORIA HIDALGO DE JIMENEZ CAPACITACION	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°256	9,409.00
1366	GRICELIDES TERESA RAMIREZ MEDINA OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°256	9,409.00
6725	HUNBERTO N. MADE VALDEZ SUPERV. DE BRIGADA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,386.50 NE N°256	13,613.50
9245	JACINTO ROMAN VASQUE ROSARIO INSPECTOR (A)	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°256	7,527.20
1927	JOSE ALBERTO ALCANTARA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00 654.60 NE N°256	5,345.40
7052	JOSE D. BAEZ VALDEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256	5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
1678	JOSE E. NAMNUN GUERRERO	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERVISOR CULTURAL	0.00							1,004.70 NE N°256	15,995.30
7755	JUAN F. ACOSTA ORTEGA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERV. DE BRIGADA	0.00							886.50 NE N°256	14,113.50
1926	JUAN F. PEÑA ROSA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,516.62	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							3,871.22 NE N°256	2,128.78
9748	LEONARDO OZUNA MEDINA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°256	5,645.40
1358	LUCIA ALMONTE	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,029.27	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							2,383.87 NE N°256	3,616.13
10126	LUIS S. PAULINO ABREU	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°256	5,645.40
8504	MARIA ALT. ENCARNACION LUZON	8,000.00	229.60	243.20	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
	RESP. DE LA ORGANIZA	0.00							772.80 NE N°256	7,227.20
8971	MARIA SORIBEL SERRANO NOVA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00	
	PROF. DE TARGETERIA	0.00							2,070.06 NE N°256	3,929.94
7321	MARIA TOMASINA MEJIA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°256	9,409.00
1011	MARIO ANT. AQUINO VALENTIN	17,000.00	487.90	516.80	0.00	2,954.77	0.00	0.00	0.00	
	DIR. ADM. DE LAS PAL	0.00							3,959.47 NE N°256	13,040.53
7823	MARTINA VALENZUELA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ASISTENTE DIR, CONT	0.00							1,477.50 NE N°256	23,522.50
9171	MARTIRES ALMONTE DE LA CRUZ	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUP. DE LAS JUNTAS D	0.00							2,068.50 NE N°256	32,931.50
1099	MAURA CONTRERAS CONTRERAS	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							413.70 NE N°256	6,586.30
1086	MIGUEL JIMENEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ENC. DE LA SECCION I	0.00							472.80 NE N°256	7,527.20

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
1079	MIRCA C. NOBA DELGADO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00 1,034.60 NE N°256		4,965.40
0940	RAFAEL ANTONIO ALMONTE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
7830	RAFAELA VICTORIANO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
5664	RAMONA BONIFACIO DE ENCARNACION LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00 554.60 NE N°256		5,445.40
1078	ROSA B. LUCIANO ALCANTARA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
8116	ROSALIA DISLA MUÑOZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,532.43	0.00	0.00	0.00 2,887.03 NE N°256		3,112.97
0400	TERESA ALMONTE SUPERV. DE BRIGADA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°256		9,409.00
8056	VENERANDA GONZALEZ ALBA SUPERVISOR (A)	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
TOTAL DEPTO.		374,000.00	10,733.80	11,369.60	0.00	26,744.61	0.00	1,715.46	329.28		323,107.25
Total Empleados: 42		0.00							50,892.75		
Departamento: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS											
8523	JULIO LORENZO SUPERV. DE BRIGADA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,091.00 NE N°256		8,909.00
7583	MANUEL DE JS. RIVAS ESTEVEZ ALCALDE PEDANEO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°256		6,586.30
11514	VIDAL OROZCO PLACENCIA ALCALDE DEL SECT LOY	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
TOTAL DEPTO.		23,000.00	660.10	699.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		21,140.70
Total Empleados: 3		0.00							1,859.30		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
Departamento: ADMINISTRATIVO FINANCIERO										
0250	ANGEL CAMPUSANO JAVIER	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ENC. COBRO COMP.	0.00							886.50 NE N°256	
8832	ANTOLINO AGUILERA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	ALCALDE PEDANEO	0.00							354.60 NE N°256	
9035	ANTONIA BAUTISTA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	CONSERJE	0.00							354.60 NE N°256	
0030	BASILIA MERCADO DOMINGUEZ	6,600.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.94
	CONSERJE	0.00							390.06 NE N°256	
9624	DIGNA M. CARRASCO ADAMES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	CONSERJE	0.00							354.60 NE N°256	
1755	FRANCISCA GOMEZ GARCIA	5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95
	SACATEKA	0.00							325.05 NE N°256	
0110	JAVIER GONZALEZ	8,800.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92
	SEGURIDAD	0.00							520.08 NE N°256	
0497	PEDRO JOSE BONILLA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	SEGURIDAD	0.00							472.80 NE N°256	
6852	VICTOR R. CRUZ AMPARO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	SERENO-DIAS FERIADOS	0.00							472.80 NE N°256	
TOTAL DEPTO.		69,900.00	2,006.13	2,124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,768.91
Total Empleados: 9		0.00							4,131.09	
Departamento: MANEJO RESIDUO SOLIDO(LIMPIEZA Y DELEGACIONES)										
8257	ALTAGRACIA CALCANO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°256	
8629	ALTAGRACIA DE LEON DE PAULA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°256	
7225	AMANCIA BALBUENA DE LEON	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,409.61	0.00	0.00	0.00	2,235.79
	LIMPIEZA	0.00							3,764.21 NE N°256	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
7784	AMERICO GONZALEZ NUÑEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
7160	ANA LUZ CORPORAN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
5743	ANDREA C. BATISTA MARTE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
8247	ANDREA PERDOMO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
0195	ANGELA G. PORTORREAL DE JS. SUPERV. DE BRIGADA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°256		9,409.00
6974	ANTONIA ORTEGA RODRIGUEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
6473	ANTONIO CASTILLO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
6180	AUSTRIA GARCIA MORA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
8422	BARTOLO PORTOLATIN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
5186	BENITO RIVERAS PEREZ LIMPIEZA	3,000.00 0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30 NE N°256		2,822.70
7413	BERNARDA ANT. ORTIZ OBRERO	5,000.00 0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50 NE N°256		4,704.50
7428	BERTHA DOMINGUEZ FIGUEROA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
10824	BIENVENIDA R. RODRIGUEZ TAVERAS OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00 613.70 NE N°256		6,386.30
7483	BRIGIDA REYES VIDAL OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
7219	CAMILO MERCEDES SABINO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
7953	CARLOS DE JESUS GARCIA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
6023	CARMEN IRENE RAMIREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
7512	CATALINA JIMENEZ MEJIA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
5855	CELINA V. VELOZ PEREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
9553	DIEGO ANT. RODRIGUEZ REYES LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
1500	DOMINGO ANT. PEREZ ADAMEZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
8264	DOMINGO ANTONIO DURAN DE LA CRUZ CHOFER	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°256		7,527.20
5232	DOMINGO ENCARNACION OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
11621	DOMINGO RAMIREZ ANTUAN CHOFER	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°256		7,527.20
6885	ELBA MENDEZ CAMPUSANO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,407.94	0.00	0.00	0.00 2,762.54 NE N°256		3,237.46
11431	ELIDA DUARTE UREÑA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
7909	ELISA FERNANDEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
7169	EMILIA CUEVAS PEREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
11485	EMILIA MICHEL OBRERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°256		7,527.20
5153	ENEMENCIO ACEVEDO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00 554.60 NE N°256		5,445.40
5187	ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00 554.60 NE N°256		5,445.40
7448	ESCOLASTICA ABAD GERALDINO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
5609	ESPOLITA RAMOS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
0184	ESTELA MEDRANO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
8964	ESTEVANIA MARTE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
9013	ESTHER D. CASTILLO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
11757	FELIPE ANT. HERNANDEZ RODRIGUEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
7895	FELIX A. NUÑEZ DE LA CRUZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°256		5,145.40
8048	FELIX ANT. CONCEPCION AGUERO OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°256		6,586.30
5119	FERNANDO ANTONIO TAMAREZ AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,148.79	0.00	0.00	0.00 2,503.39 NE N°256		3,496.61
7539	FRANCISCA CARABALLO ELENA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
5194	FRANCISCA DELGADO ROJAS LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
5633	FRANCISCO DIAZ DIAZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,617.87	0.00	0.00	0.00	2,027.53
	LIMPIEZA	0.00							3,972.47 NE N°256	
7006	GREGORIA HERRERA GUZMAN	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°256	
8574	HIGINIO SORIANO PEREZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	2,681.85	0.00	0.00	0.00	3,904.45
	OBRERO DEL CAMION	0.00							3,095.55 NE N°256	
9749	IRENE PEGUERO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,081.27	0.00	0.00	0.00	2,564.13
	LIMPIEZA	0.00							3,435.87 NE N°256	
1395	ISIDRO HERNANDEZ DE LA CRUZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	SEGURIDAD	0.00							354.60 NE N°256	
6813	JOSE ELIAS GARCIA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°256	
0308	JOSE MIGUEL FLORENTINO MONTERO	2,000.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.80
	OBRERO	0.00							118.20 NE N°256	
6971	JOSEFINA GALVEZ	5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95
	OBRERO	0.00							325.05 NE N°256	
0467	JUAN BAUTISTA GALVEZ REYES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°256	
0488	JUAN BAUTISTA GOMEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°256	
6488	JUAN P. OVIEDO FELIZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	SUPERV. DE BRIGADA	0.00							709.20 NE N°256	
5656	JUANA ALT. MARTINEZ LUGO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°256	
5735	JUANA C. FAJARDO CASTRO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°256	
11592	JUANITA ALCANTARA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°256	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
5590	JULIO CARMONA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
7125	JUSTO GUZMAN FAMILIA SUPERV. DE BRIGADA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°256		7,527.20
5156	LEONIDAS FRANCISCO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
8006	LIDIA ASUNCION MARTES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
5193	LORENZA MEJIA FIGUEROA ENC. LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°256		9,409.00
7397	LOURDES ALTAGRACIA CUELLO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,259.66	0.00	0.00	0.00 3,614.26 NE N°256		2,385.74
0182	LUCILA SORIANO GUANTE ENC. DE LEGAL	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°256		9,409.00
11443	LUDIVINA DIAZ PEREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
7749	LUIS A. PEÑA CEBALLOS LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
7747	LUIS MALLÉN CHOFER	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°256		7,527.20
7003	LUZ MARIA GRULLON GARCIA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
11394	MANUEL ANGOMAS AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
1848	MARCELINA DURAN GUZMAN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
1650	MARCELINA NOVAS LIMPIEZA	7,500.00 0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25 NE N°256		7,056.75

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
8476	MARIA ALT. SUAZO MARTINEZ DE TEJEDA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
9141	MARIA ALT. TORIBIO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00 907.60 NE N°256		5,092.40
8424	MARIA DEL C. JIMENEZ TORIBIO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
6818	MARIA ENEDINA FERNANDEZ INOA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
1455	MARIA GOMEZ PLATA OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°256		6,586.30
1611	MARIANA ALT. ORTIZ DE LA CRUZ SUPERVISOR (A)	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°256		6,586.30
6871	MARTIN CASTRO SERRANO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
7574	MARTINA PEÑA RAMON SUPERV. DE BRIGADA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°256		7,527.20
1563	MATEO ALBERTO ARIAS SUPERV. DE BRIGADA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°256		7,527.20
9616	MATILDE FLORENTINA PEÑA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
1598	MAXIMA SOLANO CAMPUSANO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
5864	MAXIMILIANO BATISTA REYES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
0088	MAXIMO RAFAEL MENA AUXILIAR	4,000.00 0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 236.40 NE N°256		3,763.60
8005	MERCEDES HENRIQUEZ FABIAN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
0464	MIGUEL ANT. GUERRERO ALVAREZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	SUPERV. DE BRIGADA	0.00							472.80 NE N°256		
5139	MIGUEL AQUINO SANTANA	2,500.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,352.25
	LIMPIEZA	0.00							147.75 NE N°256		
0413	MILCA ALT. DURAN FLORES	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	SUPERV. DE BRIGADA	0.00							472.80 NE N°256		
8880	MILCIADES VILLAR CUSTODIO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°256		
8171	MIREYA MARTINEZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	OBRERO	0.00							413.70 NE N°256		
0787	NELSA ALTAGRACIA LOPEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°256		
0951	NELSON RAMON CAMILO CAMILO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	ENC. LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°256		
9532	OLGA E. LOPEZ MOSCOSO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°256		
5634	PABLO REYES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°256		
5470	PASCUAL SARITA	2,500.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,352.25
	OBRERO	0.00							147.75 NE N°256		
5581	PATRIA L. LARA CUSTODIO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°256		
6571	PATRIA VOLQUEZ FLORIAN	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°256		
5185	PAULINA PEREZ TEJADA	3,000.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,822.70
	LIMPIEZA	0.00							177.30 NE N°256		
5348	PEDRO ANT. CABRERA DIAZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°256		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

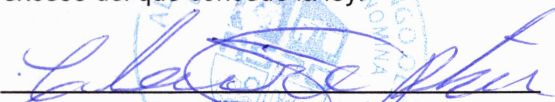
N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
8502	PEDRO PAEZ CRUZ OBRERO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°256		14,113.50
6934	PLINIO SIRIN PAULINO VALDEZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
5779	RAFAEL ANT. CRUZ GARCIA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,548.60	0.00	0.00	0.00 2,903.20 NE N°256		3,096.80
0941	RAFAEL BORGES DE LA CRUZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
5181	RAFAEL EMILIO FROMETA DE LOS S. LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
0975	RAFAELA ORTIZ CONSERJE	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
10673	RAMON CIPRIANO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
8021	RAMON ROSA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°256		5,145.40
0445	RAMONA MARTES GERMAN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
11016	REGINA FORTUNA ADAMES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
7102	RENATO LIRIANO CARRERAS CHAPEO Y LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
7742	ROSA I. FIGUEROE LAPAIX ENC. COBRO	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°256		11,290.80
8499	RUBEN VASQUEZ ALVAREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00 654.60 NE N°256		5,345.40
6155	SANTIAGO E. BELLiard ENCARNACION OBRERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°256		7,527.20

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
7155	SILVERIA A. PEREZ OVALLE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	4,112.02	0.00	0.00	0.00 4,466.62 NE N°256		1,533.38
7189	SOCORRO ANT. TEJEDA ZOQUIER OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
0676	TEODORA DE LA ROSA ANGUSTIA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
11122	TOMAS JIMENEZ AQUINO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
9751	VICTOR ALFONSO MEDINA SALCEDO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,934.22	0.00	0.00	0.00 2,288.82 NE N°256		3,711.18
5862	VICTORIANO SANTOS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
11519	VIRGILIO SANCHEZ PEÑA AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40
9560	YNES FRAGOSO MARTINEZ SUPERV. DE BRIGADA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°256		7,527.20
9313	YSIDRA JIMENEZ JIMENEZ PARTICIPACION COM.	9,000.00 0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90 NE N°256		8,468.10
7037	ZACARIAS CONCEPCION OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°256		6,586.30
TOTAL DEPTO.		800,000.00	22,960.00	24,320.00	0.00	31,654.83	0.00	0.00	0.00		721,065.17
Total Empleados: 125		0.00							78,934.83		
Departamento: MAYORDOMINA											
0007	FRANCISCO ORTIZ MAYORDOMO	16,000.00 0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 945.60 NE N°256		15,054.40
6026	MIREYA FELIZ CONSERJE	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°256		5,645.40

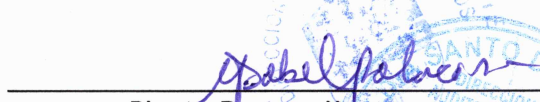
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCONA	Otros Desc. Total Desc.	Nº Doc.
TOTAL DEPTO.		22,000.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,699.80
Total Empleados: 2		0.00						1,300.20		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		1,865,900.00	53,551.33	56,723.36	2,213.25	65,823.38	0.00	1,715.46	3,567.71	1,682,305.51
Total Empleados: 228		0.00						183,594.49		
TOTAL NOMINA		1,865,900.00	53,551.33	56,723.36	2,213.25	65,823.38	0.00	1,715.46	3,567.71	1,682,305.51
Total Empleados: 228		0.00						183,594.49		
TOTAL GENERAL		1,865,900.00	53,551.33	56,723.36	2,213.25	65,823.38	0.00	1,715.46	3,567.71	1,682,305.51
Total Empleados: 228		0.00						183,594.49		

Certifico que esta nómina de pago consta de **20** hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Director Recursos Humanos


Director Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Auditora Municipal


Contraloría Municipal