TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
			DESCUENTOS								
Cuenta de Banco: 010-248242-0 - Cuente de Personal											
Nómina: NORMAS Y SEGUIMIENTOS								**Partida:** 01.00.00.0003-2.1.1.1.01		**Nº Comprobante:** 2025-002068	
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 Nº374	
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 Nº374	
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 Nº374	
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 Nº374	
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 Nº374	
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 Nº374	
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 Nº374	
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 Nº374	
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 Nº374	
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 Nº374	
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 Nº374	
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 Nº374	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
13848	CRUZ MARIA MARQUEZ CABRERA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	AUXILIAR DE PROTOCOL	0.00							1,477.50	NE Nº374	
16951	DEIVY CONCEPCION PAULINO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ASISTENTE EJECUTIVO	0.00							1,182.00	NE Nº374	
16005	DIANNY OTAÑO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00		17,102.54
	ASISTENTE	0.00							2,897.46	NE Nº374	
13332	EMMANUEL PEÑA GARCIA	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 Nº374	
2087	ENMANUEL OVALLES MARTINEZ	5,000.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,704.50
	AUXILIAR	0.00							295.50	NE Nº374	
0138	EUGENIA DE LA CRUZ TAVERAS	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 Nº374	
1900	FELICIA DEL C. REYES DURAN	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	AUXILIAR	0.00							472.80	NE Nº374	
3031	FRANCISCO TOLEDO ABREU	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 Nº374	
14798	GABRIEL MOLINA GUZMAN	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 Nº374	
8268	GERTRUDIS ANTONIA MALDONADO TAVER	25,000.00	717.50	760.00	0.00	4,364.51	0.00	0.00	329.28		18,828.71
	SUB. ADMINISTRATIVA	0.00							6,171.29	NE Nº374	
16002	GUADALUPE NOVAS GUZMAN	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 Nº374	
2609	HESMERARDA RUIZ TERRERO	13,000.00	373.10	395.20	0.00	5,767.34	0.00	0.00	0.00		6,464.36
	COCINERO (A)	0.00							6,535.64	NE Nº374	
3039	IANKA SCARLET ANTIGUA ROA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.84		17,830.16
	ASISTENTE	0.00							2,169.84	NE Nº374	
13517	JATNNA MUÑOZ LORENZO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	SECRET, DEL CONSEJO	0.00							591.00	NE Nº374	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS: AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
14558	JHOCAIRY VARGAS 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
	ADMINISTRATIVA	0.00							2,806.65	NE Nº374	
3021	JOEL BIENVENIDO SEGURA DE LA CRUZ	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 Nº374	
16008	JORGE PEREZ PEREZ	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 Nº374	
3040	JOSE ALBERTO BAEZ	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 Nº374	
12614	JOSE DIAZ VASQUEZ	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 Nº374	
8009	JOSE MIGUEL RAMIREZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28		7,197.92
	MENSAJERO	0.00							802.08	NE Nº374	
1630	JOSE VENTURA VASQUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SUPERVISOR	0.00							1,182.00	NE Nº374	
3068	JUAN JOSE BRITO TAVERAS	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 Nº374	
16015	JULISSA AMPARO SOTO	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 Nº374	
16805	KAREN NOEMI RODRIGUEZ MELO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ASISTENTE REG. EDDY L	0.00							1,182.00	NE Nº374	
16001	KATHERINE YHOMARA MENDEZ ENCARNA	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 Nº374	
14727	KATTY GUTIERREZ GARCIA	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 Nº374	
13017	LEOPOLDO JAVIER FLORENTINO	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 Nº374	
12327	LITZI MARIEL SANCHEZ DE OLEO	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 Nº374	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
13983	LORENZO RAFAEL JIMENEZ GONZALEZ	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	329.28			36,864.07
	SECRETARIO	0.00							3,135.93	NE Nº374		
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 Nº374		
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 Nº374		
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 Nº374		
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 Nº374		
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 Nº374		
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 Nº374		
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 Nº374		
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 Nº374		
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 Nº374		
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 ADMINISTRITIV	0.00							768.30	NE Nº374		
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 Nº374		
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 Nº374		
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 Nº374		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
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 Nº374		
14431	RAMON LEONARDO MORENO DIAZ	16,000.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,054.40
	CHOFER	0.00							945.60	NE Nº374		
12950	RICHARD ELIAS MEJIA TORIBIO	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 Nº374		
13133	ROBERTO ANTONI JIMENEZ SANTANA	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 Nº374		
3027	ROSA ALBANIA PERALTA ALCANTARA	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,231.70
	AUX DE ARCHIVO	0.00							768.30	NE Nº374		
2249	ROSAURA JOSEFINA ALMONTE RAMIREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	4,578.50	0.00	0.00	0.00			9,535.00
	SECRETARIA	0.00							5,465.00	NE Nº374		
16530	SIMON RODRIGUEZ MOLINA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,113.50
	CAMARERO	0.00							886.50	NE Nº374		
13547	STARLIYN ONIEL PAREDES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,697.64	0.00	0.00	0.00			2,947.76
	CONSERJE	0.00							3,052.24	NE Nº374		
12683	STEPHANIE MASSIEL MARTINEZ REYES	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 Nº374		
3008	YESSENIA GUZMAN RAMIREZ	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 Nº374		
16010	YON ERIN VASQUEZ MATOS	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 Nº374		
16009	YONATAN RAMIREZ	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 Nº374		
TOTAL DEPTO.		**1,089,000.00**	**31,254.30**	**33,105.60**	**885.30**	**23,545.09**	**0.00**	**1,715.46**	**2,634.24**			**995,860.01**
Total Empleados: 66		**0.00**							**93,139.99**			

Departamento: CONCEJO DE REGIDORES BLOQUE PRM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
7825	ALFREDO ROLANDO PEREZ RECIO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ASIST. BLOQUE PRM	0.00							886.50	NE Nº374	
3063	ANGELA MARTES DE JESUS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,567.32	0.00	0.00	0.00		5,841.68
	SECRET, BLOQUE PRM.	0.00							4,158.32	NE Nº374	
14950	ANNYI ALTAGRACIA GARCIA DEL ORBE	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SECRETARIA PRM	0.00							1,182.00	NE Nº374	
12401	BERKY CAROLINA ESPINOSA GABOT	20,000.00	574.00	608.00	0.00	3,918.33	0.00	0.00	0.00		14,899.67
	SECRETARIA	0.00							5,100.33	NE Nº374	
3071	CLEURYN MANUEL TEJADA HERNANDEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	CHOFER BLOQUE DE PR	0.00							591.00	NE Nº374	
13619	CRISTAL NANYELY CONSTANCIA JAVIER	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 Nº374	
13751	DOLORES JOSEFINA HERRERA PINEDA	30,000.00	861.00	912.00	0.00	4,902.83	0.00	0.00	329.28		22,994.89
	ASISTENTE EN EL BLOQ	0.00							7,005.11	NE Nº374	
13363	EDUARDO RAFAEL PEÑA DE LEON	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	MENSAJERO BLOQUE PR	0.00							886.50	NE Nº374	
3065	ESMELIN VASQUEZ DE PEREZ	18,000.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,936.20
	ASIST. DEL BLOQUE P	0.00							1,063.80	NE Nº374	
13023	FELIPE RHADAMES PEÑA RAPOSO	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,231.70
	ASIST. DEL BLOQUE P	0.00							768.30	NE Nº374	
3034	JOSE MIGUEL MARTE FERMIN	25,000.00	717.50	760.00	0.00	8,245.39	0.00	0.00	0.00		15,277.11
	ASIST. BLOQUE PRM	0.00							9,722.89	NE Nº374	
13538	JUSTINA BAUTISTA PITI	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,931.50
	ASIST. BLOQUE PRM	0.00							2,068.50	NE Nº374	
13018	MAGNOLIA MARRERO AQUINO	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 Nº374	
3024	MARTINA GUZMAN MARQUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SECRETARIA DEL BLOQ	0.00							1,182.00	NE Nº374	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
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 Nº374		
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 Nº374		
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 Nº374		
TOTAL DEPTO.		**313,000.00**	**8,983.10**	**9,515.20**	**0.00**	**20,633.87**	**0.00**	**0.00**	**329.28**			**273,538.55**
Total Empleados: 17		**0.00**							**39,461.45**			

Departamento: CONCEJO DE REGIDORES BLOQUE DEL PLD

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
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 Nº374		
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 Nº374		
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 Nº374		
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 Nº374		
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 Nº374		
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

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
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 Nº374		
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 Nº374		

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / 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 Nº374	
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 Nº374	
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 Nº374	
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 Nº374	
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

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº374	
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 Nº374	
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)

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
6632	ANGELA MARIA PEREZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	4,419.23	0.00	0.00	0.00		3,107.97
	COORD. PROTOCOLO BL	0.00							4,892.03	NE Nº374	
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 Nº374	
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 Nº374	
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 Nº374	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
2763	LYDIA MERCEDES PAULINO VALERIO DE R	20,000.00	574.00	608.00	0.00	13,166.71	0.00	0.00	0.00		5,651.29
	SECRET, BLOQUE PRM.	0.00							14,348.71	NE Nº374	
0776	MERILOY NUÑEZ MARTINEZ	13,000.00	373.10	395.20	0.00	3,192.81	0.00	0.00	0.00		9,038.89
	SECRET BLOQ PRD.	0.00							3,961.11	NE Nº374	
13524	REINALDO ORTIZ CANDELARIO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	2,625.50	0.00	0.00	0.00		6,783.50
	CHOFER PRM	0.00							3,216.50	NE Nº374	
TOTAL DEPTO.		**87,500.00**	**2,511.25**	**2,660.00**	**0.00**	**26,531.71**	**0.00**	**0.00**	**658.56**		**55,138.48**
Total Empleados: 7		**0.00**							**32,361.52**		

Departamento: CONCEJO DE REGIDORES

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
2972	ADHAMILKA MIGUELINA ESPINAL TORIBIO	200,000.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	0.00	0.00	0.00		152,699.69
	REGIDOR	0.00							47,300.31	NE Nº374	
0051	ARLETTE DEL C. ALMONTE ANGELES	200,000.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	80,826.83	0.00	0.00	0.00		71,872.86
	REGIDOR	0.00							128,127.14	NE Nº374	
15030	EDDY LOPEZ TORIBIO	200,000.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	88,220.32	0.00	0.00		64,479.37
	REGIDOR	0.00							135,520.63	NE Nº374	
15026	EUDY RODOLFO GONZALEZ PUELLO	200,000.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	58,980.21	0.00	0.00		93,719.48
	REGIDOR	0.00							106,280.52	NE Nº374	
15032	JOAN MANUEL HERRERA MARTINEZ	250,000.00	7,175.00	5,883.16	47,818.40	0.00	111,628.93	0.00	0.00		77,494.51
	PRESIDENTE	0.00							172,505.49	NE Nº374	
15033	JORGE LUIS PEREZ BAEZ	200,000.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	88,233.36	0.00	0.00		64,466.33
	REGIDOR	0.00							135,533.67	NE Nº374	
15029	JOSE RADHAMES GONZALEZ CABRERA	200,000.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	0.00	0.00	0.00		152,699.69
	REGIDOR	0.00							47,300.31	NE Nº374	
0063	LUIS ERNESTO DIAZ FILPO	200,000.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	0.00	0.00	0.00		152,699.69
	REGIDOR	0.00							47,300.31	NE Nº374	
2208	MICHAEL MANUEL MATOS MONTERO	200,000.00	5,740.00	5,883.16	35,248.28	0.00	58,980.21	1,715.46	0.00		92,432.89
	REGIDOR	0.00							107,567.11	NE Nº374	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
15031	PEDRO ANTONIO BATISTA DOMINGUEZ	200,000.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	111,172.41	0.00	0.00		41,527.28
	REGIDOR	0.00							158,472.72	NE Nº374	
2922	RUBEN WAGNER AYBAR DEL ROSARIO	200,000.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	77,472.41	0.00	0.00		75,227.28
	REGIDOR	0.00							124,772.72	NE Nº374	
15028	SUSI DE LA CRUZ	200,000.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	88,220.32	0.00	0.00		64,479.37
	REGIDOR	0.00							135,520.63	NE Nº374	
2923	VIRGINIA DEL CARMEN JAQUEZ DE SUARE	220,000.00	6,314.00	5,883.16	40,533.65	0.00	114,536.42	0.00	0.00		52,732.77
	VICE-PRESIDENTA	0.00							167,267.23	NE Nº374	
15027	YASSIEL DIAZ LIZARDO	200,000.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	88,220.32	0.00	0.00		64,479.37
	REGIDOR	0.00							135,520.63	NE Nº374	
2918	YSIDRO ANTONIO ACOSTA MORA	200,000.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	113,483.22	0.00	0.00		39,216.47
	REGIDOR	0.00							160,783.53	NE Nº374	
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

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
3072	ANGELITA REYNOSO ESTEVEZ	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,231.70
	ASIST. BLOQUE PRD	0.00							768.30	NE Nº374	
3066	INDRA YUDENNY TEJADA HERNANDEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,375.32	0.00	0.00	0.00		6,033.68
	SECRET BLOQ PRD.	0.00							3,966.32	NE Nº374	
2205	JAIME PEÑA PEÑA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	CHOFER BLOQUE DE PR	0.00							472.80	NE Nº374	
13224	MANUEL EMILIO VALENZUELA DINI	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,231.70
	ASIST. BLOQUE PRD	0.00							768.30	NE Nº374	
TOTAL DEPTO.		**44,000.00**	**1,262.80**	**1,337.60**	**0.00**	**3,375.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**38,024.28**
Total Empleados: 4		**0.00**							**5,975.72**		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		**4,772,500.00**	**136,970.75**	**140,003.40**	**552,611.43**	**161,771.72**	**999,148.13**	**3,430.92**	**3,622.08**		**2,774,941.57**
Total Empleados: 122		**0.00**							**1,997,558.43**		

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
	TOTAL NOMINA	**4,772,500.00**	**136,970.75**	**140,003.40**	**552,611.43**	**161,771.72**	**999,148.13**	**3,430.92**	**3,622.08**		**2,774,941.57**
	Total Empleados: 122	**0.00**							**1,997,558.43**		
	Nómina: CONTROL Y FISCALIZACION MUNICIPAL								**Partida:** 01.00.00.0003-2.1.1.1.01		**Nº Comprobante:** 2025-002065
	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 Nº364	
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 Nº364	
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 Nº364	
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 AUDITORI/	0.00							12,128.94	NE Nº364	
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 Nº364	
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 MUNICIPA	0.00							17,310.73	NE Nº364	
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 Nº364	
	TOTAL DEPTO.	**320,000.00**	**9,184.00**	**9,728.00**	**15,963.98**	**500.00**	**0.00**	**1,715.46**	**3,895.20**		**279,013.36**
	Total Empleados: 7	**0.00**							**40,986.64**		
	TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA	**320,000.00**	**9,184.00**	**9,728.00**	**15,963.98**	**500.00**	**0.00**	**1,715.46**	**3,895.20**		**279,013.36**
	Total Empleados: 7	**0.00**							**40,986.64**		
	TOTAL NOMINA	**320,000.00**	**9,184.00**	**9,728.00**	**15,963.98**	**500.00**	**0.00**	**1,715.46**	**3,895.20**		**279,013.36**
	Total Empleados: 7	**0.00**							**40,986.64**		
	Nómina: DIVISION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL								**Partida:** 01.00.00.0001-2.1.1.1.01		**Nº Comprobante:** 2025-002073
	PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2025

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº370	
16884	ALTAGRACIA ORTEGA RODRIGUEZ	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00		37,193.35
	SECRETARIA	0.00							2,806.65	NE Nº370	
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 ADMINISTRA	0.00							12,128.94	NE Nº370	
3017	BRAULIO JESUS SANTOS TAVAREZ	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	16,219.48	0.00	0.00	0.00		20,973.87
	CHOFER	0.00							19,026.13	NE Nº370	
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 Nº370	
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 Nº370	
15055	FRANCISCO ANTONIO PEÑA TAVAREZ	340,000.00	9,758.00	5,883.16	69,672.65	0.00	0.00	0.00	37,942.80		216,743.39
	ALCALDE	0.00							123,256.61	NE Nº370	
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 Nº370	
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 Nº370	
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 Nº370	
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 Nº370	
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 Nº370	
16616	LISET SORAYA PAREDES DE JESUS	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 Nº370	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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
	ASESOR DEL ALCALDE	0.00							3,488.46	NE Nº370	
15034	MARIELA BATISTA BATISTA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	SECRETARIA ADM	0.00							1,477.50	NE Nº370	
16895	NEURIS MONTERO VICENTE	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 Nº370	
16796	SAMUEL CIPION AMANCIO	60,000.00	1,722.00	1,824.00	3,143.55	0.00	0.00	1,715.46	1,947.60		49,647.39
	ASESOR	0.00							10,352.61	NE Nº370	
16836	XIOMARA ALTAGRACIA CASTILLO DE MAT(	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 Nº370	
TOTAL DEPTO.		**836,000.00**	**23,993.20**	**20,961.56**	**81,545.09**	**29,677.22**	**0.00**	**3,430.92**	**41,181.23**		**635,210.78**
Total Empleados: 18		**0.00**							**200,789.22**		

Departamento: VICE ALCALDIA

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16023	ANA JULIA REYES	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 Nº370	
15051	ANA YBERNIA MARTE VASQUEZ	204,000.00	5,854.80	5,883.16	36,648.45	0.00	119,430.70	0.00	0.00		36,182.89
	VICE- ALCALDESA	0.00							167,817.11	NE Nº370	
0642	BENJAMIN CRISOSTOMO	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 Nº370	
16024	DACHY ALEXANDER SEGURA TERRENO	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 Nº370	
16026	ELIESER DAVID FERREIRA NUÑEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	TECNICO	0.00							886.50	NE Nº370	
13377	ENRIQUETA MIESES LORENZO	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 Nº370	
16027	ESPERANZA MANZUETA SEVERINO	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 Nº370	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16028	HAROLD WILLSON DIAZ GONZALES	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 Nº370	
16872	IRONELIS NUÑEZ ARAUJO	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 Nº370	
16022	NELSON MIGUEL DIAZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	TECNICO	0.00							886.50	NE Nº370	
16029	PATRICIA ESTEVEZ SATANA	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
	ASISTENTE	0.00							1,773.00	NE Nº370	
12605	RICHARD CORONA QUEZADA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENC. DE SEGURIDAD	0.00							1,182.00	NE Nº370	
16021	SIMEON ROSARIO FRIAS	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 Nº370	
16293	YONAISE ENCANACION MONTERO	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 Nº370	
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

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16938	ANGEL POLANCO SANCHEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ABOGADO	0.00							1,182.00	NE Nº370	
13116	ELIZABETH FIGUEREO SANTANA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	ABOGADO (A)	0.00							1,477.50	NE Nº370	
16541	ELIZABETH MOLA CEPEDA DE GARCIA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		15,818.00
	ABOGADA	0.00							4,182.00	NE Nº370	
16918	FELIX CORNELIO SANCHEZ AMARO	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 Nº370	
2907	FIORDALIZA VASQUEZ DE PAULINO	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 Nº370	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16932	GUILLERMINA GONZALEZ ENCARNACION	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 Nº370	
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 Nº370	
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 Nº370	
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 Nº370	
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 Nº370	
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 Nº370	
16689	MIGUEL FELIZ FELIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	CONSULTOR JURIDICO (I	0.00							0.00	NE Nº370	
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 Nº370	
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 JURIE	0.00							2,806.65	NE Nº370	
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 Nº370	
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 ADMIINIS	0.00							12,128.94	NE Nº370	
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 Nº370	
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 Nº370	
TOTAL DEPTO.		**468,000.00**	**13,431.60**	**14,227.20**	**8,471.57**	**3,000.00**	**0.00**	**1,715.46**	**3,240.22**		**423,913.95**
Total Empleados: 18		**0.00**							**44,086.05**		

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE ESPACIOS PUBLICOS											
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 Nº370	
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 Nº370	
16579	CANDIDA ALBERTA CAMILO DISLA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00		7,387.97
	CONSERJE	0.00							4,612.03	NE Nº370	
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 Nº370	
16955	CRISTIAN POLANCO FELIZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	TECNICO	0.00							886.50	NE Nº370	
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 Nº370	
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 Nº370	
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 Nº370	
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 Nº370	
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 Nº370	
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 Nº370	
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 Nº370	
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 Nº370	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 ESPACIOS	0.00							12,128.94	NE Nº370	
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 Nº370	
TOTAL DEPTO.		**332,000.00**	**9,528.40**	**10,092.80**	**7,400.94**	**4,902.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,075.03**
Total Empleados: 15		**0.00**							**31,924.97**		

Departamento: DIRECCION DE SECRETARIA TECNICA

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº370	
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 Nº370	
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 Nº370	
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

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº370	
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 Nº370	
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)

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº370	
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 Nº370	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2025

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº370	
16937	CAROLINA OLEAGA BAEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	COMUNICACION	0.00							886.50	NE Nº370	
16933	CLARA ANTONIA BENITEZ DE MAZARA	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,931.50
	ENCARGADA	0.00							2,068.50	NE Nº370	
16154	ERUDIS PEREZ DEL JESUS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	2,702.64	0.00	0.00	0.00		16,115.36
	FOTOGRAFO	0.00							3,884.64	NE Nº370	
14352	EUSEBIO BATISTA JEREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	TECNICO EN COMUNICA(	0.00							1,182.00	NE Nº370	
16944	HECTOR LIRIO PEREZ MARTINEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	LOCUTOR	0.00							886.50	NE Nº370	
3013	JOSE MANUEL FRIAS VALENTIN	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	AUX. DE COMUNICACION	0.00							886.50	NE Nº370	
4075	JULIO CESAR MORILLO TEJEDA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ASESOR (A)	0.00							1,182.00	NE Nº370	
16614	MARIA ESTHER DE LOS SANTOS VARGAS	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 Nº370	
16346	MAYRA ISABEL FELIZ MARTINEZ	18,000.00	516.60	547.20	0.00	2,000.00	0.00	0.00	329.28		14,606.92
	SECRETARIA	0.00							3,393.08	NE Nº370	
8226	RAFAEL MARTINEZ DE LOS SANTOS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	FOTOGRAFO	0.00							591.00	NE Nº370	
16595	RAMON EDUARDO MEDINA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	FOTOGRAFO	0.00							886.50	NE Nº370	
TOTAL DEPTO.		**268,000.00**	**7,691.60**	**8,147.20**	**0.00**	**4,702.64**	**0.00**	**0.00**	**329.28**		**247,129.28**
Total Empleados: 14		**0.00**							**20,870.72**		

Departamento: SECRETARIA GENERAL

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº370	
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 Nº370	
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 Nº370	
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 Nº370	
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 Nº370	
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 Nº370	
16687	SECUNDINO VALDEZ PEREZ	80,000.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00		67,871.06
	SECRETARIO GENERAL	0.00							12,128.94	NE Nº370	
TOTAL DEPTO.		**244,000.00**	**7,002.80**	**7,417.60**	**8,991.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**329.28**		**220,258.41**
Total Empleados: 7		**0.00**							**23,741.59**		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		**2,685,000.00**	**77,059.50**	**76,852.72**	**143,943.26**	**43,782.69**	**119,430.70**	**5,146.38**	**47,027.61**		**2,171,757.14**
Total Empleados: 91		**0.00**							**513,242.86**		
TOTAL NOMINA		**2,685,000.00**	**77,059.50**	**76,852.72**	**143,943.26**	**43,782.69**	**119,430.70**	**5,146.38**	**47,027.61**		**2,171,757.14**
Total Empleados: 91		**0.00**							**513,242.86**		

Nómina: DIVISION ADMINISTRACION FINANCIERA **Partida:** 01.00.00.0002-2.1.1.1.01 **Nº Comprobante:** 2025-002072

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Departamento: ALMACENES Y SUMINISTRO

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº369	
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 Nº369	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16031	GEORGE RAFAEL JARVIS MORONTA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	DIGITADOR	0.00							1,477.50	NE Nº369	
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

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
13497	FIOR DALIZA GONZALEZ TEJADA	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 Nº369	
16610	MARCOS SORIANO FAMILIA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	AUX. ARCHIVO	0.00							886.50	NE Nº369	
16613	MARIA FRANCISCA SANCHEZ ENCARNACI(	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	AUX. ARCHIVO	0.00							886.50	NE Nº369	
16612	YESENIA MARTE	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENC. ARCHIVO	0.00							1,182.00	NE Nº369	
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

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
14114	ANABET PORTORREAL BEATO	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,931.50
	ANALISTA	0.00							2,068.50	NE Nº369	
13481	GRISSEL MARIA POLANCO DE OLEO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28		18,488.72
	RECEPCIONISTA	0.00							1,511.28	NE Nº369	
15038	INGRID MARISOL GENAO VILLA	80,000.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00		67,871.06
	ENCARGADA DE COMPR/	0.00							12,128.94	NE Nº369	
16888	LUZ ELENA RENES MONTERO	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,995.30
	DIGITADORA	0.00							1,004.70	NE Nº369	
12682	VALENTINA NUÑEZ LOPEZ	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 Nº369	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
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 CONTABILIE	0.00							1,182.00	NE Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
16388	ISABEL GENAO RODRIGUEZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		23,022.50
	CONTADORA	0.00							1,977.50	NE Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
TOTAL DEPTO.		**403,000.00**	**11,566.10**	**12,251.20**	**3,486.65**	**2,780.00**	**0.00**	**5,146.08**	**4,280.64**		**363,489.33**
Total Empleados: 16		**0.00**							**39,510.67**		

Departamento: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
16826	ERICA ISABEL COLON RAMIREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	TECNICA EN SEGURO DE	0.00							886.50	NE Nº369	
15054	ESLEINNY ROSA AMERICA LANGUASCO R	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 Nº369	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
15059	HANSEL JOSE CARRERAS RODRIGUEZ	22,000.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,699.80
	AUXILIAR	0.00							1,300.20	NE Nº369	
16697	HILARI ACOSTA SAMBOY	22,000.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,699.80
	CONSERJE	0.00							1,300.20	NE Nº369	
13264	JOHANNA CABRERA GARCIA	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.56		27,568.44
	ASISTENTE	0.00							2,431.56	NE Nº369	
16947	JOSE FRANCISCO TERRERO PEREZ	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 Nº369	
2732	MARCIA GARCIA MARRERO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	AUXILIAR ADMINISTRATI\	0.00							1,182.00	NE Nº369	
16046	NICOLAS MARTINEZ FERMIN	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00		37,193.35
	AUDITOR	0.00							2,806.65	NE Nº369	
1513	PEDRO ANT. LORA VALLEJO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	400.00	0.00	0.00	329.28		13,384.22
	ELECTRICISTA	0.00							1,615.78	NE Nº369	
16886	RAINERYS DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	18,000.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,936.20
	COTIZADORA	0.00							1,063.80	NE Nº369	
9161	TEODORO A. PEREZ CARRASCO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	UNIDAD DE AIRES ACON	0.00							886.50	NE Nº369	
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

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16840	ALEXANDRA GUERRERO SANCHEZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	AUXILIAR DE PROTOCOL	0.00							1,477.50	NE Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma / TOTAL NETO
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 Nº369	
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

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma / TOTAL NETO
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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
14870	KAREN YAMILLE THEN MORENO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00		11,487.57
	AUXILIAR	0.00							3,512.43	NE Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
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 relacion	0.00							3,090.12	NE Nº369	
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 ARCHIV	0.00							2,182.00	NE Nº369	
16084	MADELINE MARGARITA YNOA MARTINEZ	40,000.00	1,148.00	1,216.00	185.33	0.00	0.00	1,715.46	0.00		35,735.21
	SUB DIRETORA Y ENC.DE	0.00							4,264.79	NE Nº369	
15046	ONEICYS CUEVAS MATOS	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,931.50
	ENC. RELACIONES Y BEN	0.00							2,068.50	NE Nº369	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO Firma
16478	RAILIN PAMELA NUÑEZ MENDEZ	18,000.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,936.20
	ARCHIVO	0.00							1,063.80	NE Nº369	
9085	ROSA DE YANIRA BLANCO GONZALEZ	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 Nº369	
16914	WADISA ELIZABETH MEDINA GUZMAN	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ANALISTA DE REGISTRO	0.00							1,182.00	NE Nº369	
13169	WENDY ALTAGRACIA FABIAN MORENO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	EN DE CAPACITACION RE	0.00							1,477.50	NE Nº369	
16085	YERANIA CAROLINA PEREZ CONTRERAS	22,000.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,699.80
	AUXILIAR DE ARCHIVO	0.00							1,300.20	NE Nº369	
16086	YESSICA SEGURA SANTOS	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,995.30
	SECRETARIA	0.00							1,004.70	NE Nº369	
16096	YICAURY PEÑA NUÑEZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	ANALISTA ADMINISTRAT	0.00							1,477.50	NE Nº369	
16081	YSABEL POLANCO SANCHEZ DE P	80,000.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00		67,871.06
	DIRECTOR (A)	0.00							12,128.94	NE Nº369	
TOTAL DEPTO.		**484,000.00**	**13,890.80**	**14,713.60**	**7,586.27**	**3,625.93**	**0.00**	**1,715.46**	**1,975.68**		**440,492.26**
Total Empleados: 19		**0.00**							**43,507.74**		

Departamento: DIRECCION FINANCIERA

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO Firma
7883	ANGELA PERDOMO PALACIOS	80,000.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00		67,871.06
	ENCARGADA DE PRESUF	0.00							12,128.94	NE Nº369	
6220	ELIZABETH MEDINA TURBI DE RAMIREZ	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	5,222.67	0.00	0.00	658.56		27,050.27
	ASIST. FINACIERA DEL	0.00							7,949.73	NE Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº369	
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 Nº369	
16050	YESLIN ALTAGRACIA REYES PEREZ	22,000.00	631.40	668.80	0.00	4,736.16	0.00	0.00	0.00		15,963.64
	AUXILIAR FINANCIERA	0.00							6,036.36	NE Nº369	
TOTAL DEPTO.		**305,000.00**	**8,753.50**	**9,272.00**	**13,212.04**	**12,458.83**	**0.00**	**0.00**	**1,319.39**		**259,984.24**
Total Empleados: 7		**0.00**							**45,015.76**		

Departamento: DIVISION DE MAYORDOMIA

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
14285	CLAUDIA ISABEL GUZMAN	10,000.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		8,909.00
	CONSERJE	0.00							1,091.00	NE Nº369	
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 Nº369	
8646	ELEODORA LIZARDO PAULINO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00		5,506.17
	SUPERVISOR (A)	0.00							4,493.83	NE Nº369	
16925	FIOR D, ALIZA JIMENEZ MOLINA	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 Nº369	
13114	FIOR DALIZA DEL CARMEN ALMANZAR GOI	20,000.00	574.00	608.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		18,318.00
	SECRETARIA	0.00							1,682.00	NE Nº369	
16878	GRISER ALTAGRACIA ESTEVA PEREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	CONSERJE	0.00							886.50	NE Nº369	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
16384	IBELISSE HERNANDEZ BATISTA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00			15,318.00
	SECRETARIA	0.00							4,682.00	NE Nº369		
11706	JOSE ANTONIO PEREZ RAMIREZ	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 Nº369		
2949	JUAN DEL JESUS CASTILLO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,522.50
	ELECTRICISTA Y PLOME	0.00							1,477.50	NE Nº369		
16919	JUANA CASANOVA QUEZADA	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 Nº369		
13131	KIRSY MANCEBO SANCHEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,113.50
	RECEPCIONISTA	0.00							886.50	NE Nº369		
16606	LEUDYS ROSARIO PANIGUA	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 Nº369		
1704	MARIA DE LOS A. CABREJA MOTA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	2,277.32	0.00	0.00	0.00			7,131.68
	CONSERJE	0.00							2,868.32	NE Nº369		
9696	MARIA E. CUELLO BAUTISTA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00			8,909.00
	CONSERJE	0.00							1,091.00	NE Nº369		
16578	MARIA ELENA DE JESUS JIMENEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			8,409.00
	CONSERJE	0.00							1,591.00	NE Nº369		
16577	MARIA ELIZABETH UREÑA SANCHEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00			8,909.00
	CONSERJE	0.00							1,091.00	NE Nº369		
8942	MARIA LUZ PEÑA MEJIA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00			5,506.17
	COCINERO (A)	0.00							4,493.83	NE Nº369		
9868	MARIA ROSA PEÑA NUÑEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,290.80
	CONSERJE	0.00							709.20	NE Nº369		
16601	MELVIN EMILIANO FERNANDEZ MUÑOZ	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 Nº369		
16924	ORQUIDIA PEREZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			8,409.00
	CONSERJE	0.00							1,591.00	NE Nº369		

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16381	OSVALDO GABRIEL ACOSTA FRANCISCO	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,995.30
	ELECTRICISTA	0.00							1,004.70	NE Nº369	
9016	RAQUEL JEANNET LEBRON	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,902.83	0.00	0.00	329.28		5,176.89
	CONSERJE	0.00							4,823.11	NE Nº369	
0282	SANTA IRENE MORENO DIAZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	2,536.63	0.00	0.00	0.00		6,872.37
	CONSERJE	0.00							3,127.63	NE Nº369	
16531	SANTA JULIANA RAMIREZ RAMIREZ	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 Nº369	
11440	YBELIA FLORENTINO EUGENIO	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 Nº369	
13905	YUDERKIS TRINIDAD VALERA DE ENCARN/	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	CONSERJE DEL DEPART/	0.00							591.00	NE Nº369	
TOTAL DEPTO.		**345,000.00**	**9,901.50**	**10,488.00**	**0.00**	**25,522.44**	**0.00**	**0.00**	**329.28**		**298,758.78**
Total Empleados: 29		**0.00**							**46,241.22**		

Departamento: DIVISION DE CONTROL DE BIENES (PATRIMONIO)

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
2639	ARGENTINA ACOSTA DE LOS SANTOS	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 Nº369	
15039	ELSA AMARILIS RODRIGUEZ BETANCES	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	4,402.83	0.00	0.00	0.00		28,528.67
	ENCARGADA CONTROL [	0.00							6,471.33	NE Nº369	
15053	FRANCHESCA DICEN PEÑA	22,000.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,699.80
	AUXILIAR ADM.	0.00							1,300.20	NE Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
15067	KATHERINE ROCIO CASTILLO CAMPUSANO	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 Nº369	
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 Nº369	
13606	KENIA RAQUEL HERNANDEZ REYES	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28		18,488.72
	SECRETARIO (A) ADM.	0.00							1,511.28	NE Nº369	
16148	LILIANA INDIRA RODRIGUEZ PERALTA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	2,319.14	0.00	0.00	0.00		16,498.86
	GESTOR COBRO	0.00							3,501.14	NE Nº369	
16449	LOURDES DEL CARMEN VASQUEZ HIDALG	18,000.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00		15,220.74
	GESTORA DE COBROS	0.00							2,779.26	NE Nº369	
16143	LUISA DE LEON RAMOS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	GESTORA DE COBROS	0.00							1,182.00	NE Nº369	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
7466	MARGARITA PEREZ CARRASCO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	3,364.51	0.00	1,715.46	329.28		8,704.25
	SECRETARIA	0.00							6,295.75	NE Nº369	
16930	MERCI MENDOZA ESPINAL	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	GESTORA DE COBROS	0.00							886.50	NE Nº369	
16147	MICHAEL ONIEL GUERRERO	17,000.00	487.90	516.80	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00		12,092.47
	MENSAJERO	0.00							4,907.53	NE Nº369	
16145	NACY MARIA VALENZUELA ALCANTARR	23,000.00	660.10	699.20	0.00	8,209.95	0.00	0.00	658.56		12,772.19
	ENC. COBRO COMP.	0.00							10,227.81	NE Nº369	
16139	OSCAR DAVID MONTERO QUEVEDO	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
	ABOGADO	0.00							1,773.00	NE Nº369	
13314	PEDRO LEONARDO GARCIA RAMOS	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	GESTION DE COBRO	0.00							709.20	NE Nº369	
16140	REYMI EVELYN JIMENEZ DE JESUS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	2,894.07	0.00	0.00	0.00		15,923.93
	GESTORA DE COBROS	0.00							4,076.07	NE Nº369	
16146	RICKIES MOISES CONTRERAS JIMENEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		18,318.00
	INSPECTOR DE COBROS	0.00							1,682.00	NE Nº369	
13878	SANTA LOPEZ PEREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	4,441.52	0.00	0.00	0.00		14,376.48
	DISTRIBUIDORA DE FACT	0.00							5,623.52	NE Nº369	
14497	SONIA IVELISSE RAMIREZ PEÑA DE MART	20,000.00	574.00	608.00	0.00	500.00	0.00	0.00	658.56		17,659.44
	FACTURACION	0.00							2,340.56	NE Nº369	
0920	SUCETTY ALT. DURAN PEREZ	30,000.00	861.00	912.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		26,227.00
	ENC. DE LA DIVISION DE	0.00							3,773.00	NE Nº369	
13796	WENDY JOSELINE MARTE FLORES	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	GESTOR DE COBRO	0.00							1,182.00	NE Nº369	
16142	YAHAIRA GARCIA	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 Nº369	
16144	YLIANDRA MORETA TERRENO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00		17,102.54
	GESTOR DE COBRO	0.00							2,897.46	NE Nº369	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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		46,638.07
	ENCARGADA DE RECAUI	0.00							13,361.93	NE Nº369	
TOTAL DEPTO.		**620,000.00**	**17,794.00**	**18,848.00**	**3,486.65**	**46,210.16**	**0.00**	**5,146.38**	**2,634.24**		**525,880.57**
Total Empleados: 27		**0.00**							**94,119.43**		

Departamento: REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURA

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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		67,871.06
	SUPERV. REG. CIVIL Y AS	0.00							12,128.94	NE Nº369	
11674	GRISSEL JORGE ROSARIO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ESCRIBIENTE	0.00							886.50	NE Nº369	
0133	JACQUELINE ADON ACEVEDO	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 Nº369	
16149	LISBETH MILADY VALENTINA RAMIREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.56		18,159.44
	ESCRIBIENTE	0.00							1,840.56	NE Nº369	
6836	MARIA ALTAGRACIA DEL POZO CAMPUSAN	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.83		12,822.67
	SELLADORA	0.00							2,177.33	NE Nº369	
11597	MARIA I. LEBRON CAMPUSANO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	LIQUIDADOR (A)	0.00							1,182.00	NE Nº369	
13028	MARIEL REYES SANCHEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28		13,784.22
	ESCRIBIENTE	0.00							1,215.78	NE Nº369	
2311	NATHALI MORILLO GALAN	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872.49		7,418.31
	ESCRIBIENTE	0.00							4,581.69	NE Nº369	
6938	PILAR LINAREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28		13,784.22
	ENC. DE LIQUIDACION	0.00							1,215.78	NE Nº369	
6603	ROSSY MEJIA NIVAR	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00		26,511.54
	DIRECTOR (A)	0.00							3,488.46	NE Nº369	
0267	TEODORA VALOY ROSA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	CAJERO (A)	0.00							1,182.00	NE Nº369	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
13605	WANDA FRANYELINA SANCHEZ PUJOLS	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	658.56		10,632.24
	ESCRIBIENTE	0.00							1,367.76	NE Nº369	
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

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
13482	ALEXIS DE JESUS TORIBIO GOMEZ	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 Nº369	
16161	BIEVENIDO MINAYA VARGAS	18,000.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,936.20
	SEGURIDAD	0.00							1,063.80	NE Nº369	
16339	DAVID ESTRELLA GARCIA	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 Nº369	
2772	FRANCISCO DE LA CRUZ MELLA	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,468.10
	SEGURIDAD	0.00							531.90	NE Nº369	
1915	FRANCISCO MORENO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	3,238.02	0.00	0.00	0.00		4,289.18
	SEGURIDAD	0.00							3,710.82	NE Nº369	
16160	JOSE RAFAEL RICARDO ESTEVEZ.	18,000.00	516.60	547.20	0.00	4,902.83	0.00	0.00	0.00		12,033.37
	SEGURIDAD	0.00							5,966.63	NE Nº369	
1803	JUAN MIGUEL CASTILLO DEL ORBE	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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
6663	VICTOR MANUEL GURIDIS	12,000.00	344.40	364.80	0.00	4,256.63	0.00	0.00	0.00		7,034.17
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							4,965.83	NE Nº369	
TOTAL DEPTO.		**177,000.00**	**5,079.90**	**5,380.80**	**0.00**	**15,955.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,583.99**
Total Empleados: 12		**0.00**							**26,416.01**		

Departamento: DIRECCION DE TESORERIA

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº369	
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 Nº369	
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 TESOREF	0.00							1,773.00	NE Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
16406	REYNA EVANGELISTA DEL PILAR CORDER	17,000.00	487.90	516.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		14,995.30
	CAJERA	0.00							2,004.70	NE Nº369	
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 Nº369	
TOTAL DEPTO.		**322,000.00**	**9,241.40**	**9,788.80**	**8,168.91**	**6,000.00**	**0.00**	**5,146.38**	**0.00**		**283,654.51**
Total Empleados: 10		**0.00**							**38,345.49**		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2025

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº369	
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 Nº369	
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 Nº369	
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											
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 Nº369	
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 Nº369	
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 I	0.00							3,807.82	NE Nº369	
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 Nº369	
TOTAL DEPTO.		**93,000.00**	**2,669.10**	**2,827.20**	**1,148.32**	**2,957.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**83,397.64**
Total Empleados: 4		**0.00**							**9,602.36**		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		**4,059,000.00**	**116,493.30**	**123,393.60**	**60,882.63**	**123,973.24**	**0.00**	**18,869.76**	**22,918.63**		**3,592,468.84**
Total Empleados: 178		**0.00**							**466,531.16**		
TOTAL NOMINA		**4,059,000.00**	**116,493.30**	**123,393.60**	**60,882.63**	**123,973.24**	**0.00**	**18,869.76**	**22,918.63**		**3,592,468.84**
Total Empleados: 178		**0.00**							**466,531.16**		

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2025

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
			DESCUENTOS								

Nómina: GESTION URBANA Y PLANEACION — **Partida:** 17.02.00.0001-2.1.1.1.01 — **Nº Comprobante:** 2025-002070

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Departamento: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO
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 Nº367	
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 Nº367	
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 Nº367	
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 Nº367	
16107	BRUNILDA GARCIA REYNOSO	45,000.00	1,291.50	1,368.00	1,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00		41,192.18
	ENCARGADA DE INSPEC(	0.00							3,807.82	NE Nº367	
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 Nº367	
16120	CLARI DEL CARMEN PEREZ AGUERO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.84		22,534.66
	SECRETARIA	0.00							2,465.34	NE Nº367	
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 Nº367	
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 Nº367	
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 Nº367	
14132	ELIANNY DUME PERALTA	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 Nº367	
2251	ELVIN M. DIAZ GOMEZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	SUP, BO. SAN FCO	0.00							1,477.50	NE Nº367	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
16392	ELYN MANUEL MATOS DE LA ROSA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00			16,318.00
	SUPERVISOR	0.00							3,682.00	NE Nº367		
16780	ERICSON JOSE ARZENO GONZALEZ	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 Nº367		
16435	EUCLIDES AUGUSTO MOYA MUESES	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 Nº367		
16404	EUGENIO GOMEZ CUEVAS	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,522.50
	INSPECTOR	0.00							1,477.50	NE Nº367		
16781	FREDDY VALENTIN HICHEZ FRIAS	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 Nº367		
0768	GERMANIA BRITO DE LOS SANTOS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,409.00
	AUX. DE CATASTRO	0.00							591.00	NE Nº367		
16118	HECTOR JOVANNI LOPEZ NIVAR	80,000.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00			67,871.06
	DIRECTOR	0.00							12,128.94	NE Nº367		
16124	IRSA MILEDYS BATISTA	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,931.50
	ARQUITECTO (A)	0.00							2,068.50	NE Nº367		
16422	ISABEL OGANDO PEREZ DE SANTANA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,818.00
	INSPECTORA	0.00							1,182.00	NE Nº367		
11746	JOSE ANT. MARIA HERNANDEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,113.50
	INSPECTOR	0.00							886.50	NE Nº367		
13851	JOSE LUIS PEÑA BONIFACIO	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	329.28			30,886.76
	DIBUJANTE	0.00							4,113.24	NE Nº367		
16127	LEONEL CUSTODIO PUJOLS	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 Nº367		
16122	MANUEL MARIA MORONTA GONZALEZ	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 Nº367		
16408	MARIA CRISTINA MONTERO MONTERO	30,000.00	861.00	912.00	0.00	7,655.05	0.00	0.00	0.00			20,571.95
	ENC. DE ASUNTOS JURIC	0.00							9,428.05	NE Nº367		

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16123	MARIA ISABEL CRUZ JIMENEZ	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,931.50
	ARQUITECTO (A)	0.00							2,068.50	NE Nº367	
16126	MIGUEL ANGEL GARCIA SARIT	45,000.00	1,291.50	1,368.00	1,148.32	0.00	0.00	0.00	987.84		40,204.34
	SUPERVISOR GENERAL	0.00							4,795.66	NE Nº367	
16529	RAMON JAIME ROBERT	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
	INGENIERO CIVIL	0.00							1,773.00	NE Nº367	
TOTAL DEPTO.		**761,000.00**	**21,840.70**	**23,134.40**	**9,697.58**	**19,255.52**	**0.00**	**1,715.46**	**2,963.52**		**682,392.82**
Total Empleados: 29		**0.00**							**78,607.18**		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		**761,000.00**	**21,840.70**	**23,134.40**	**9,697.58**	**19,255.52**	**0.00**	**1,715.46**	**2,963.52**		**682,392.82**
Total Empleados: 29		**0.00**							**78,607.18**		
TOTAL NOMINA		**761,000.00**	**21,840.70**	**23,134.40**	**9,697.58**	**19,255.52**	**0.00**	**1,715.46**	**2,963.52**		**682,392.82**
Total Empleados: 29		**0.00**							**78,607.18**		

Nómina: DIR. DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL (FORMULACION DE PLANES Y PROYECTOS) **Partida:** 11.00.00.0001-2.1.1.1.01 **Nº Comprobante:** 2025-002074

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Departamento: DIRECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16068	FRANCIA MERCEDES SANTANA CRUZ	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 Nº371	
14493	JOSE ABRAHAN ACOSTA CASTILLO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00		37,193.35
	AUXILIAR	0.00							2,806.65	NE Nº371	
16827	JOSUE RAFAEL HIDALGO CASTILLO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	ANALISTA DE ESTRATEG	0.00							1,477.50	NE Nº371	
13366	LESLIANNY MICHELLE FERNANDEZ PEREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	800.00	0.00	0.00	658.56		12,654.94
	SECRETARIA	0.00							2,345.06	NE Nº371	
16079	MARCY ILIANY BEATO PEÑA	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,931.50
	SUB-ENC.	0.00							2,068.50	NE Nº371	
TOTAL DEPTO.		**175,000.00**	**5,022.50**	**5,320.00**	**3,929.30**	**800.00**	**0.00**	**0.00**	**658.56**		**159,269.64**
Total Empleados: 5		**0.00**							**15,730.36**		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2025

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
Departamento: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICAC											
0076	ARISTIDES SANTANA	80,000.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00		67,871.06
	ANALISTA PROGRAMADC	0.00							12,128.94	NE Nº371	
16742	ENMANUEL JOSE CRUZ SILVESTRE	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SOPORTE TECNICO	0.00							1,182.00	NE Nº371	
12398	JARED AUGUSTO NUÑEZ CASTILLO	50,000.00	1,435.00	1,520.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,191.00
	ENCARGADO TECNOLOG	0.00							4,809.00	NE Nº371	
16163	JOSE MIGUEL VALLEJO MARTINEZ	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00		37,193.35
	SUB-ENC.	0.00							2,806.65	NE Nº371	
16165	LEANDRO SOLANO CAMPUSANO	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
	SOPORTE TECNICO	0.00							1,773.00	NE Nº371	
16353	LLICEL AMARILIS ROBINSON HICHEZ	17,000.00	487.90	516.80	0.00	2,368.73	0.00	0.00	0.00		13,626.57
	SECRETARIA	0.00							3,373.43	NE Nº371	
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	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 Nº371	
16605	YURIDI YANSIL FRIAS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00		12,398.04
	SECRETARIA	0.00							2,601.96	NE Nº371	
TOTAL DEPTO.		**30,000.00**	**861.00**	**912.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715.46**	**0.00**		**26,511.54**
Total Empleados: 2		**0.00**							**3,488.46**		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		**442,000.00**	**12,685.40**	**13,436.80**	**13,626.89**	**3,168.73**	**0.00**	**1,715.46**	**658.56**		**396,708.16**
Total Empleados: 13		**0.00**							**45,291.84**		
TOTAL NOMINA		**442,000.00**	**12,685.40**	**13,436.80**	**13,626.89**	**3,168.73**	**0.00**	**1,715.46**	**658.56**		**396,708.16**
Total Empleados: 13		**0.00**							**45,291.84**		

Nómina: CORDINACION EJECUCION Y FICALIZACION DE OBRAS **Partida:** 11.00.00.0002-2.1.1.1.01 **Nº Comprobante:** 2025-002075

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2025

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº372	
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 Nº372	
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 Nº372	
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 Nº372	
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 Nº372	
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 Nº372	
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 Nº372	
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 Nº372	
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 Nº372	
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 Nº372	
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 Nº372	
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 Nº372	
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 Nº372	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº372	
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 Nº372	
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 Nº372	
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 Nº372	
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 Nº372	
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 Nº372	
3056	JUAN LEONARDO TORRES DIAZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	2,717.97	0.00	0.00	0.00		8,572.83
	PINTOR	0.00							3,427.17	NE Nº372	
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 Nº372	
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 Nº372	
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 Nº372	
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 Nº372	
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 Nº372	
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 Nº372	
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 Nº372	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
	TOTAL DEPTO.	**501,000.00**	**14,378.70**	**15,230.40**	**7,637.30**	**3,217.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**460,535.63**
	Total Empleados: 27	**0.00**							**40,464.37**		
	TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA	**501,000.00**	**14,378.70**	**15,230.40**	**7,637.30**	**3,217.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**460,535.63**
	Total Empleados: 27	**0.00**							**40,464.37**		
	TOTAL NOMINA	**501,000.00**	**14,378.70**	**15,230.40**	**7,637.30**	**3,217.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**460,535.63**
	Total Empleados: 27	**0.00**							**40,464.37**		

Nómina: Gestión y Administración de Servicios Sociales — **Partida:** 15.01.00.0001-2.1.1.1.01 — **Nº Comprobante:** 2025-002069

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Departamento: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº366	
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 Nº366	
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 Nº366	
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 Nº366	
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 Nº366	
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 Nº366	
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 Nº366	
16876	CARLOS MANUEL FIGUEREO 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 Nº366	
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 Nº366	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
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 Nº366		
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 Nº366		
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 Nº366		
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 Nº366		
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 Nº366		
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 Nº366		
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 Nº366		
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 Nº366		
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 Nº366		
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 Nº366		
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 Nº366		
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 Nº366		
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 Nº366		
16739	JUANITA FIGUEREO 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 Nº366		

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
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 Nº366		
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 Nº366		
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 Nº366		
16261	MARLENNY ALTAGRACIA DISLA PAYANO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00			13,413.50
	AUXILIAR	0.00							1,586.50	NE Nº366		
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 Nº366		
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 Nº366		
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 L	0.00							1,182.00	NE Nº366		
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 Nº366		
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 Nº366		
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 Nº366		
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 Nº366		
TOTAL DEPTO.		**626,500.00**	**17,980.55**	**19,045.60**	**3,486.65**	**5,375.27**	**0.00**	**1,715.46**	**0.00**			**578,896.47**
Total Empleados: 34		**0.00**							**47,603.53**			

Departamento: DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y JUVENTUD

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
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 Nº366		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
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 Nº366		
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 Nº366		
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 Nº366		
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 Nº366		
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 Nº366		
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 Nº366		
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 Nº366		
16263	NICAURI GERMANIA LORENZO FAMILIA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00			17,318.00
	SUB-ENC DE LA JUVENTU	0.00							2,682.00	NE Nº366		
16939	ROSA JULIA GOMEZ ADAMES	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 Nº366		
16477	SANTA GUILLEN NIVAR	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,113.50
	conserje	0.00							886.50	NE Nº366		
16897	VAYOLIN GISELA HICIANO RODRIGUEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,409.00
	SERVICIO AL CLIENTE	0.00							591.00	NE Nº366		
2223	WENDY CAROLINA MORETA RECIO	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 Nº366		
16141	YOKAIRA VASQUEZ TAVAREZ	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,227.00
	ENCARGADA DE LA JUVE	0.00							1,773.00	NE Nº366		
TOTAL DEPTO.		**241,000.00**	**6,916.70**	**7,326.40**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**225,256.90**
Total Empleados: 14		**0.00**							**15,743.10**			

Fecha Impresión: 29/08/2025 SIAFIM

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
Departamento: DIVISION DE GENERO											
16902	AILIN MARGARITA REYES JOAQUIN DE VOI	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 Nº366	
8961	CARMEN G. MONTERO ENCARNACION	15,000.00	430.50	456.00	0.00	3,486.01	0.00	0.00	0.00		10,627.49
	ENC. DEL PROG. ESP.	0.00							4,372.51	NE Nº366	
16039	CRISTIAN LERBOURS HENRIQUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENC. DE LA MUJER BO. L	0.00							1,182.00	NE Nº366	
2187	FRANCISCA ROSARIO MEJIA	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 Nº366	
16901	LUISA JIMENEZ 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 Nº366	
16743	MARIA ALEJANDRA MAZARA GOMERA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	ENC. DEPTO DE LA MUJE	0.00							1,477.50	NE Nº366	
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**		
Departamento: SECCION DE ESCUELAS LABORALES											
13370	ADRIANO POLANCO DE LA ROSA	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 Nº366	
16218	AMANTINA DE LOS SANTOS TEJEDA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28		13,784.22
	PROF. PRODUCTOS QUI	0.00							1,215.78	NE Nº366	
16058	ANDREA VILLA MARTE DE GARCI	60,000.00	1,722.00	1,824.00	3,486.65	0.00	0.00	0.00	0.00		52,967.35
	ENC. ESC. LABORAL Y AS	0.00							7,032.65	NE Nº366	
16057	ARACELIS BELLO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	PROFESOR (A)	0.00							886.50	NE Nº366	
7224	BELKIS C. GUERRERO DE JESUS	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 Nº366	
2413	BETHEL PEREZ MELLA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,402.83	0.00	0.00	0.00		6,006.17
	FACILITADOR	0.00							3,993.83	NE Nº366	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
16424	DAYANY RAMIREZ OGANDO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,113.50
	ALFABETIZACION	0.00							886.50	NE Nº366		
11581	DOLORES M. TEJADA DEL ORBE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	329.28			8,579.72
	AUXILIAR	0.00							1,420.28	NE Nº366		
13720	EHOANDA ALTAGRACIA MOLINA TAVERAS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00			18,218.00
	PROFESORA IGUALAS C(	0.00							1,782.00	NE Nº366		
16407	HILARIA NOLASCO CRUZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,113.50
	PROFESORA DE BELLEZ/	0.00							886.50	NE Nº366		
16824	JEANNETTE ALTAGRACIA ALMONTE MERE	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,113.50
	TECNICA- ESTILISTA	0.00							886.50	NE Nº366		
12657	KELVIN JOSE MARRERO CACERES	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,113.50
	PROFESOR	0.00							886.50	NE Nº366		
11000	LUIS GERMAN JIMENEZ	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 Nº366		
16571	LUISA PEREZ ASENCIO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,113.50
	AUXILIAR DE ENFERMER	0.00							886.50	NE Nº366		
16725	LUZ MERCEDES GUZMAN PAREDES	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,527.20
	DISEÑADORA	0.00							472.80	NE Nº366		
16390	MABELIN DE LA CRUZ ORTEGA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,113.50
	ORIENTADORA	0.00							886.50	NE Nº366		
5964	MARIA LORA	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,586.30
	MENSAJERO	0.00							413.70	NE Nº366		
15052	MARIA MARGARITA CRUZ TAVAREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,818.00
	ENC. ESCUELAS LABORA	0.00							1,182.00	NE Nº366		
12268	RAFAEL DE LEON JIMENEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,290.80
	PINTOR	0.00							709.20	NE Nº366		
16910	RAMONA ALTAGRACIA SOLANO LABATA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,527.20
	PROF.DE PRODUCTOS C	0.00							472.80	NE Nº366		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
2197	SUNILDA CONTRERAS OVALLE	25,000.00	717.50	760.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		23,022.50
	SECRETARIA EJECUTIVA	0.00							1,977.50	NE Nº366	
16397	TEODORA DILONE ABREU	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	SUB- DIRECTORA DE ES(	0.00							1,477.50	NE Nº366	
16178	TOMAS ANTONIO MORALES	12,000.00	344.40	364.80	0.00	3,402.83	0.00	0.00	329.28		7,558.69
	SEGURIDAD EN ESCUEL/	0.00							4,441.31	NE Nº366	
0147	VICTOR RAMOS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SUB-ENC. MANTENIMIEN	0.00							886.50	NE Nº366	
13112	YNOCENCIO VARGAS ENCARNACION	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	SUB. DIR, CULTO Y EN	0.00							709.20	NE Nº366	
TOTAL DEPTO.		**400,000.00**	**11,480.00**	**12,160.00**	**3,486.65**	**8,405.66**	**0.00**	**0.00**	**987.84**		**363,479.85**
Total Empleados: 25		**0.00**							**36,520.15**		

Departamento: JUNTA DE VECINOS E IGLESIAS

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº366	
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 Nº366	
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 Nº366	
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 Nº366	
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 Nº366	
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 Nº366	
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**		

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
	TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA	**1,492,500.00**	**42,834.75**	**45,372.00**	**7,415.95**	**19,266.94**	**0.00**	**3,430.92**	**2,309.50**		**1,371,869.94**
	Total Empleados: 85	**0.00**							**120,630.06**		
	TOTAL NOMINA	**1,492,500.00**	**42,834.75**	**45,372.00**	**7,415.95**	**19,266.94**	**0.00**	**3,430.92**	**2,309.50**		**1,371,869.94**
	Total Empleados: 85	**0.00**							**120,630.06**		

Nómina: Fomento de la Cultura **Partida:** 15.02.00.0002-2.1.1.1.01 **Nº Comprobante:** 2025-002071

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Departamento: DEPTO. ANIMACION URBANA Y CULTURA

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16347	FLOR DIVINA HERNANDEZ AYBAR	15,000.00	430.50	456.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00		13,413.50
	ANIMADORA	0.00							1,586.50	NE Nº368	
16831	JUAN SILVIO MARTINEZ AMPARO	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,931.50
	ENCARGADO DE CULTUF	0.00							2,068.50	NE Nº368	
13211	JULIO CESAR PEREZ QUEZADA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ASESOR (A)	0.00							886.50	NE Nº368	
10941	LUCIA BAUTISTA HINOJOSA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00		5,345.40
	AUXILIAR	0.00							654.60	NE Nº368	
2328	ROBERTO ANT. JIMENEZ MOJICA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SUB-DIR. DE CULTURA	0.00							1,182.00	NE Nº368	
16594	VALERIO ALBERTO MATEO OGANDO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	BANDA DE MUSICA	0.00							886.50	NE Nº368	
13936	VICTOR LORENZO CUSTODIO CUSTODIO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SUB-DIRECTOR	0.00							1,182.00	NE Nº368	
	TOTAL DEPTO.	**126,000.00**	**3,616.20**	**3,830.40**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**117,553.40**
	Total Empleados: 7	**0.00**							**8,446.60**		
	TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA	**126,000.00**	**3,616.20**	**3,830.40**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**117,553.40**
	Total Empleados: 7	**0.00**							**8,446.60**		
	TOTAL NOMINA	**126,000.00**	**3,616.20**	**3,830.40**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**117,553.40**
	Total Empleados: 7	**0.00**							**8,446.60**		

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
Nómina: Deporte y Recreacion									**Partida:** 15.02.00.0003-2.1.1.1.01		**Nº Comprobante:** 2025-002076
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	0.00		14,113.50
	ASISTENTE ADMINIISTRA	0.00							886.50	NE Nº373	
13312	DOMINGO ANTONIO SANTOS ORTIZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,448.72	0.00	0.00	0.00		3,196.68
	OBRERO	0.00							2,803.32	NE Nº373	
3059	ENGEL DANIEL LARA MOLINA	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 Nº373	
16056	RANDOLPH YGNACIO ANTIGUA CASTILLO	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,931.50
	ENC. DEPTO DEPORTES	0.00							2,068.50	NE Nº373	
13309	ROBERTO GUERRERO VILLEGAS	8,000.00	229.60	243.20	0.00	3,680.72	0.00	0.00	0.00		3,846.48
	SUP. DE SOFTBALL	0.00							4,153.52	NE Nº373	
TOTAL DEPTO.		**76,000.00**	**2,181.20**	**2,310.40**	**0.00**	**6,129.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**65,378.96**
Total Empleados: 5		**0.00**							**10,621.04**		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		**76,000.00**	**2,181.20**	**2,310.40**	**0.00**	**6,129.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**65,378.96**
Total Empleados: 5		**0.00**							**10,621.04**		
TOTAL NOMINA		**76,000.00**	**2,181.20**	**2,310.40**	**0.00**	**6,129.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**65,378.96**
Total Empleados: 5		**0.00**							**10,621.04**		
Nómina: Promoción y Participación Comunitaria									**Partida:** 01.00.00.0002-2.1.1.1.01		**Nº Comprobante:** 2025-002066
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
Departamento: DEPARTAMENTO DE SALUD											
13162	ANA LUISA LORA DE GARCIA	60,000.00	1,722.00	1,824.00	3,486.65	0.00	0.00	0.00	0.00		52,967.35
	SUPERVISORA GENERAL	0.00							7,032.65	NE Nº365	
1318	ANTOLIN DE LA CRUZ FIGUEROA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	MEDICO	0.00							591.00	NE Nº365	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16053	ASHLEY FRANCHESKA DURAN ESPINAL	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	AUXILIAR DE SALUD	0.00							1,477.50	NE Nº365	
16054	CECILIA ADOLFINA LAING CRUZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	SUB-ENC. DE SALUD	0.00							1,477.50	NE Nº365	
16052	DANIEL DURAN	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 Nº365	
16909	DANIELA OZUNA VALENZUELA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	AUXILIAR DE ENFERMER	0.00							1,477.50	NE Nº365	
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 Nº365	
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 Nº365	
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 Nº365	
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 Nº365	
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 Nº365	
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

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº365	
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 Nº365	
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 Nº365	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2025

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 VECIN	0.00							1,477.50		
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 COMUNITARI(	0.00							472.80		
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		
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		
TOTAL DEPTO.		**96,000.00**	**2,755.20**	**2,918.40**	**0.00**	**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**	**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**	**0.00**		**319,240.30**
Total Empleados: 18		**0.00**							**24,759.70**		
TOTAL GENERAL		**15,579,000.00**	**447,117.30**	**463,749.72**	**815,708.32**	**382,566.25**	**1,118,578.83**	**36,024.36**	**83,395.10**		**12,231,860.12**
Total Empleados: 582		**0.00**							**3,347,139.88**		

Certifico que esta nómina de pago consta de **51** 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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

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 **Nº Comprobante:** 2025-002081

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Departamento: DIRECCION DE GESTION AMBIENTE Y R.N.

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16936	CARMEN IRIS 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 Nº260	
2994	DOMINGO GUZMAN MORONTA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	SUB-SECRETARIO DE GE	0.00							1,477.50	NE Nº260	
16075	JORGE ANTONIO ROSARIO JIMENEZ	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 Nº260	
16627	MARTINEZ MONTERO OTAÑO	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 Nº260	
16845	MILTHA CASTILLO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	AUXILIAR EN MICROBIOL	0.00							886.50	NE Nº260	
4090	RAUL AMAURY PEÑA	60,000.00	1,722.00	1,824.00	3,486.65	19,106.58	0.00	0.00	0.00		33,860.77
	SUPERVISOR DE AREAS	0.00							26,139.23	NE Nº260	
	TOTAL DEPTO.	**155,000.00**	**4,448.50**	**4,712.00**	**3,486.65**	**19,106.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**123,246.27**
	Total Empleados: 6	**0.00**							**31,753.73**		

Departamento: GESTION DE RIESGO Y DESASTRES NAT.

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
15065	BERQUIS YOSELIN PERALTA FELIPE	50,000.00	1,435.00	1,520.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,191.00
	ENC. RIESGOS Y DESAST	0.00							4,809.00	NE Nº260	
	TOTAL DEPTO.	**50,000.00**	**1,435.00**	**1,520.00**	**1,854.00**	**0.00**	**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**	**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**	**0.00**		**168,437.27**
	Total Empleados: 7	**0.00**							**36,562.73**		

Nómina: Gestión y Administración de Servicios Públicos-Ornato — **Partida:** 12.03.00.0001-2.1.1.1.01 — **Nº Comprobante:** 2025-002083

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Departamento: DEPARTAMENTO DE ORNATO Y PARQUES

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO	Firma
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 Nº262		
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 Nº262		
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 Nº262		
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 Nº262		
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 Nº262		
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 Nº262		
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 Nº262		
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 D	0.00							2,068.50	NE Nº262		
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 Nº262		
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 Nº262		
14245	GABRIELA ANTONIA CERDA PANIAGUA	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00	
	SUPERVISORA DE ORNA	0.00							1,773.00	NE Nº262		
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 Nº262		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
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 Nº262		
14229	JUAN MUÑOZ VELASQUEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,409.00
	PLOMERO	0.00							591.00	NE Nº262		
16741	LEONCIO ALCANTARA SILVESTRE	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,522.50
	SUPERVISOR DE ORNAT(	0.00							1,477.50	NE Nº262		
10899	MIGUEL LORENZO QUEVEDO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,164.51	0.00	0.00	0.00			3,480.89
	OPERADOR	0.00							2,519.11	NE Nº262		
13210	RAUL OGANDO DE LEON	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 Nº262		
16105	RAYSA BAEZ CANDELARIO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00			6,409.00
	OBRERO	0.00							3,591.00	NE Nº262		
16097	SAMUEL POLANCO THOMAS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,818.00
	ENCARGADO DE ORNAT(	0.00							1,182.00	NE Nº262		
16691	YOMAR BONILLA RODRIQUEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,113.50
	TECNICO EN ORNATO	0.00							886.50	NE Nº262		
TOTAL DEPTO.		**260,000.00**	**7,462.00**	**7,904.00**	**0.00**	**6,874.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**237,759.16**
Total Empleados: 20		**0.00**							**22,240.84**			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		**260,000.00**	**7,462.00**	**7,904.00**	**0.00**	**6,874.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**237,759.16**
Total Empleados: 20		**0.00**							**22,240.84**			
TOTAL NOMINA		**260,000.00**	**7,462.00**	**7,904.00**	**0.00**	**6,874.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**237,759.16**
Total Empleados: 20		**0.00**							**22,240.84**			

Nómina: Manejo de Residuo Solido-Caracter Personal **Partida:** 12.02.00.0003-2.1.1.1.01 **Nº Comprobante:** 2025-002082

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Departamento: DIRECCION ASEO URBANO

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
13178	AGAPITO JAQUEZ	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 Nº261		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2025

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16867	ALBA NELLY BAUTISTA SUERO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		8,409.00
	LIMPIEZA DE RESIDUOS	0.00							1,591.00	NE Nº261	
5236	ALCENIO EUSEBIO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	AYUDANTE-CAMION	0.00							354.60	NE Nº261	
1881	ANDRES PORTORREAL MARTINEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	5,318.26	0.00	0.00	0.00		2,208.94
	CHOFER	0.00							5,791.06	NE Nº261	
7298	BERNARDO VALERA DE JESUS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	1,691.06	0.00	0.00	0.00		3,954.34
	AYUDANTE-CAMION	0.00							2,045.66	NE Nº261	
16064	BRYAN MANUEL INFANTE	13,000.00	373.10	395.20	0.00	5,721.57	0.00	0.00	329.28		6,180.85
	LIMPIEZA	0.00							6,819.15	NE Nº261	
16539	CARLIXTA SANCHEZ	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,995.30
	SECRETARIA	0.00							1,004.70	NE Nº261	
16067	CARMEN FRANCISCA ESPINAL 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 Nº261	
12837	CAROLINA DUARTE SANTANA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	SUPERVISOR (A)	0.00							1,477.50	NE Nº261	
7793	CONSOLADO POLANCO ADAMES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	AYUDANTE-CAMION	0.00							354.60	NE Nº261	
2106	CRISTINO VASQUEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	AYUDANTE-CAMION	0.00							354.60	NE Nº261	
2890	EUROMAL ERNESTO MORILLO MATA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	5,200.24	0.00	0.00	329.28		3,879.48
	LIMPIEZA	0.00							6,120.52	NE Nº261	
1784	FEDERICO ANTONIO DE JESUS GARCIA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,172.52	0.00	0.00	0.00		3,472.88
	AYUDANTE-CAMION	0.00							2,527.12	NE Nº261	
16651	FRANCIS KARINA GUILLEN PEREZ	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
	FISCALIZADORA	0.00							1,773.00	NE Nº261	
10779	FRANKLIN M. CAPELLAN PANIAGUA	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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	
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 Nº261	
16063	JOSE JULIO CARRASCO GARGIA	13,000.00	373.10	395.20	0.00	3,811.25	0.00	0.00	0.00		8,420.45
	LIMPIEZA	0.00							4,579.55	NE Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16065	MARIBEL ABREU T	80,000.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00		67,871.06
	DIRECTOR (A)	0.00							12,128.94	NE Nº261	
7284	MARTIN ALMONTE GONZALEZ	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,231.70
	CHOFER	0.00							768.30	NE Nº261	
14770	MAXIMO MARTINEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	SUPERVISOR	0.00							709.20	NE Nº261	
16066	MERCEDES AMPARO FAMILIA MEDINA	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,931.50
	SUPERVISOR	0.00							2,068.50	NE Nº261	
13190	MIGUEL ANGEL MONTERO PAREDES	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 Nº261	
1776	MIGUEL DIAZ MEDRANO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,421.22	0.00	0.00	0.00		5,987.78
	OBRERO	0.00							4,012.22	NE Nº261	
15036	NATIVIDAD PEREZ REYES	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 Nº261	
12147	NEURY ORTIZ BAUTISTA	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 Nº261	
8919	RAFAEL ACOSTA	18,000.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,936.20
	CHOFER Y SUB ENCARD(	0.00							1,063.80	NE Nº261	
13191	ROBERTO ABRIL	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 Nº261	
9622	ROSALIA BASILIO FORTUNA	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 Nº261	
16822	RUDDY RODRIGUEZ PAULINO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	OBRERO DE PICO Y PAL/	0.00							591.00	NE Nº261	
16072	SULEYKA H ALMONTE TEJEDA	70,000.00	2,009.00	2,128.00	5,368.45	5,000.00	0.00	0.00	0.00		55,494.55
	ENC. DE RESIDUOS SOLI	0.00							14,505.45	NE Nº261	
7317	TOMAS ALVAREZ HEREDIA	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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16062	YEFERSON ANUEL VERAS MARTINEZ	13,000.00	373.10	395.20	0.00	4,311.25	0.00	0.00	0.00		7,920.45
	LIMPIEZA	0.00							5,079.55	NE Nº261	
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 Nº261	
TOTAL DEPTO.		**738,500.00**	**21,194.95**	**22,450.40**	**18,137.84**	**60,091.04**	**0.00**	**0.00**	**658.56**		**615,967.21**
Total Empleados: 45		**0.00**							**122,532.79**		

Departamento: DIRECCION DE LAS DELEGACIONES

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
13263	YSIDRO MARTINEZ GOMEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	4,129.84	0.00	0.00	0.00		3,397.36
	CHOFER TRIMERO	0.00							4,602.64	NE Nº261	
TOTAL DEPTO.		**182,000.00**	**5,223.40**	**5,532.80**	**0.00**	**18,474.54**	**0.00**	**1,715.46**	**3,594.00**		**147,459.80**
Total Empleados: 17		**0.00**							**34,540.20**		

Departamento: VERTEDERO DE DUQUESA

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	
2137	JIOVANNY DE JS RODRIGUEZ SANTANA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,274.27	0.00	0.00	0.00		2,371.13
	OBRERO	0.00							3,628.87	NE Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
TOTAL DEPTO.		**43,000.00**	**1,234.10**	**1,307.20**	**0.00**	**5,274.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**35,184.43**
Total Empleados: 6		**0.00**							**7,815.57**		

Departamento: BARRIO LIBERTADOR DE HERRERA CA 0203

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
16528	CRECENCIO GENAO LARA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,402.83	0.00	0.00	0.00		6,006.17
	LIMPIEZA	0.00							3,993.83	NE Nº261	
16382	CRISTIAN ABREU ECHAVARRIA	18,000.00	516.60	547.20	0.00	3,402.83	0.00	0.00	0.00		13,533.37
	CHOFER	0.00							4,466.63	NE Nº261	
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 Nº261	
6235	ELBA L. PEREZ BAQUERO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,336.63	0.00	0.00	0.00		3,308.77
	OBRERO	0.00							2,691.23	NE Nº261	
8624	ELENA CUELLO 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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16343	ELENA SANCHEZ SEGUNDO	18,000.00	516.60	547.20	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		15,936.20
	ENCARGADA DE BRIGAD.	0.00							2,063.80	NE Nº261	
16524	ELIAS HOLGUIN VERAS	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 Nº261	
9414	ELLIS F. OVALLES MARTE	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 Nº261	
16512	ELSA DOLORES DE LA CRUZ BETANCES	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	DISTRIBUCION DE FACTU	0.00							886.50	NE Nº261	
9138	ERCILIA GONZALEZ TEJADA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00		7,227.20
	ENC. LIMPIEZA	0.00							772.80	NE Nº261	
14413	FELIX ANTONIO TIFAZ MELENDEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,333.99	0.00	0.00	0.00		6,075.01
	OBRERA	0.00							3,924.99	NE Nº261	
16522	FERNANDO MATOS RUIZ	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 Nº261	
14403	HIRMA INOCENCIA RAMIREZ GONZALES	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 Nº261	
13647	JOSE DEL CARMEN VASQUEZ MENA	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 Nº261	
16900	JOSEFINA MENDEZ ESPINAL	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 Nº261	
15063	JUAN GUZMAN	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	1,000.00	0.00	0.00	0.00		36,193.35
	ENC. SECTOR EL LIBERT.	0.00							3,806.65	NE Nº261	
16758	JUAN ALCANTARA RODRIGUEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA RESIDENCIAL .	0.00							591.00	NE Nº261	
12485	JUAN ZACARIAS HERNANDEZ JONES	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 Nº261	
14420	JUANA 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 Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
16172	JULIO CESAR CUEVAS MEDINA	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 Nº261		
16784	MARGARITA FERNANDEZ QUEZADA	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 Nº261		
12487	MARIA ESTHER VELOZ 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 Nº261		
7327	MARLENY PEÑA MOYA	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 Nº261		
12821	MIGUEL CASTRO THEN	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 Nº261		
16802	PEDRO ANTONIO CONCEPCION CASTILLO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,818.00
	RUTA Y FRECUENCIA	0.00							1,182.00	NE Nº261		
2760	RAFAEL ANTONIO CASADO SOTO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,818.00
	ENCARGADO (A)	0.00							1,182.00	NE Nº261		
16759	ROSA ALTAGRACIA BRAND DEL ROSARIO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,409.00
	LIMPIEZA RESIDENCIAL J	0.00							591.00	NE Nº261		
16425	SANTA CONSTANZA ESCOBOSA DE MARTE	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,113.50
	EDUCADORA	0.00							886.50	NE Nº261		
12822	SANTO CADETE 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 Nº261		
5991	SANTO DISLA ALVAREZ	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 Nº261		
16527	YAJAIRA GENAO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00			6,783.07
	LIMPIEZA	0.00							3,216.93	NE Nº261		
16525	YSABEL MARTINEZ DAVIS	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 Nº261		
16170	YSAURA MARIA ANDERSON METIVIER	22,000.00	631.40	668.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			19,699.80
	SECRETARIA	0.00							2,300.20	NE Nº261		

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2025

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
TOTAL DEPTO.		**499,000.00**	**14,321.30**	**15,169.60**	**442.65**	**22,546.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**446,520.10**
Total Empleados: 43		**0.00**							**52,479.90**		

Departamento: BUENOS AIRES DE HERRERA CA0304

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	
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 Nº261	
10921	ALBA IRIS ALMONTE	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,263.02	0.00	0.00	0.00		3,382.38
	OBRERO	0.00							2,617.62	NE Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
13980	ANA MARIA HILTON	8,000.00	229.60	243.20	0.00	4,256.38	0.00	0.00	0.00		3,270.82
	OBRERO	0.00							4,729.18	NE Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
16565	CARLOS MANUEL DE LOS ANGELES	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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
12466	CARMEN ROSA ANGOMAS 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 Nº261	
1408	CARMEN Y. ROSSI MINYETY	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 Nº261	
16797	CECILIA GARDENIA RODRIGUEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	2,625.50	0.00	0.00	0.00		6,783.50
	LIMPIEZA	0.00							3,216.50	NE Nº261	
14586	CLARIBEL REYES	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SUPERVISORA DE BRIGA	0.00							886.50	NE Nº261	
12464	CLARIBEL VALDEZ SIPRIANO	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 Nº261	
16639	DAMARIS ALTAGRACIA QUEZADA MARTINE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00		5,506.17
	LIMPIEZA	0.00							4,493.83	NE Nº261	
12873	DANAIRYS GUZMAN DE LA CRUZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	2,017.79	0.00	0.00	0.00		7,391.21
	SUPERV. DE BRIGADA	0.00							2,608.79	NE Nº261	
13094	DANIEL ENRIQUE REYES	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 Nº261	
16184	DARLYN BIENVENIDO AQUINO LORENZO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ENC. DEPORTE LIBER.	0.00							886.50	NE Nº261	
16563	DELMIRA ALTAGRACIA CASTILLO GERMOS	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 Nº261	
13436	DINORAH DEL CARMEN ESQUEA GOMEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENCARGADO (A)	0.00							1,182.00	NE Nº261	
14932	EULALIO CABRERA	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	1,500.00	0.00	0.00	0.00		35,693.35
	ENC. DEL SECTOR BUEN	0.00							4,306.65	NE Nº261	
11492	EURICK MORILLO 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 Nº261	
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 Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
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 Nº261		
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 ELAI	0.00							3,085.77	NE Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
16355	KARINA MINAYA FIGUEROA	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 Nº261		

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16807	KENIA MARGARITA FRIAS BAEZ	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 Nº261	
11988	LIZA M. BAEZ REYES	30,000.00	861.00	912.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		27,227.00
	ENC DE BRIGADA	0.00							2,773.00	NE Nº261	
16180	LOURDES VERENICE CRUZ PEREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	AUXILIAR DE SALUD	0.00							886.50	NE Nº261	
6692	LUCRECIA FIGUEREO VALVERDE	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 Nº261	
7587	LUCRECIA SIPRIANO MONTERO	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 Nº261	
16942	MAGALLY ALTAGRACIA SANCHEZ PEREZ	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 Nº261	
12459	MARCELINO ANTONIO CRUCETA	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 Nº261	
7604	MARIA D. TINEO 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 Nº261	
16562	MARIA PEÑA 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 Nº261	
16851	MARIA VIRGEN MOLINA DE LA ROSA DE RC	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 Nº261	
12877	MARIA YICEL MONTE DE OCA VALDEZ	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 Nº261	
16173	MARICELA SUERO REYES	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,995.30
	ENC. BRIGADA	0.00							1,004.70	NE Nº261	
5585	MARISOL BELTRAN 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 Nº261	
16723	MARITZA AGRAMONTE NOVA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	OBRERA (BRIGADA ELAI	0.00							472.80	NE Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16559	MARITZA MEJIA 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 Nº261	
9604	MARTHA DE JESUS DE MARTINEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	1,925.64	0.00	0.00	0.00		3,719.76
	OBRERO	0.00							2,280.24	NE Nº261	
8682	MELANIA ABREU MATEO	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,995.30
	PROF. DE REPOSTERIA	0.00							1,004.70	NE Nº261	
16941	MILIN FELIZ 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 Nº261	
16183	MIRIAN DISLA 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 Nº261	
4017	NELSON ENCARNACION FELIZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	SUPERVISOR (A)	0.00							354.60	NE Nº261	
14077	RAFAEL RODRIGUEZ	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 Nº261	
16564	RAMON GUEVARA CARRASCO	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 Nº261	
4082	RAMON RUIZ PICHARDO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	INSPECTOR (A)	0.00							591.00	NE Nº261	
16174	RICARDO PAREDES SUERO	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 Nº261	
12878	ROCIO SUGEY JIMENEZ	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 Nº261	
16763	ROSSELYS ELIZABETH ROSARIO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		7,027.20
	LIMPIEZA(BRIGADA DE EI	0.00							972.80	NE Nº261	
16182	SANDRA ALTAGRACIA PEÑA TAVAREZ	18,000.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,936.20
	ENFERMERA	0.00							1,063.80	NE Nº261	
16868	SANTO VELEZ	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 Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / 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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
TOTAL DEPTO.		**846,000.00**	**24,280.20**	**25,718.40**	**442.65**	**29,272.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**766,285.85**
Total Empleados: 79		**0.00**							**79,714.15**		

Departamento: RESIDENCIAL GUAJIMIA CA 0306

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
16602	MARTA ANTONIA PERDOMO MEDINA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00		5,506.17
	LIMPIEZA	0.00							4,493.83	NE Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
16417	RAFAEL ALMONTE	20,000.00	574.00	608.00	0.00	3,402.83	0.00	0.00	0.00		15,415.17
	ENCARGADO DE BRIGAD	0.00							4,584.83	NE Nº261	
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 Nº261	
TOTAL DEPTO.		**147,000.00**	**4,218.90**	**4,468.80**	**0.00**	**8,805.66**	**0.00**	**0.00**	**329.28**		**129,177.36**
Total Empleados: 12		**0.00**							**17,822.64**		

Departamento: BARRIO SAN FRANCISCO CA 0404

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
12430	ALEXANDER JIMENEZ LOPEZ	18,000.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,936.20
	MENSAJERO	0.00							1,063.80	NE Nº261	
12819	AYDEE GABRIELA PRESINAL JIMENEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,036.63	0.00	0.00	0.00		2,608.77
	LIMPIEZA	0.00							3,391.23	NE Nº261	
12820	BERTILIA RAMOS ORTIZ	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 Nº261	
16863	DANIEL DE LEON RAMOS	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	LIMPEZA	0.00							709.20	NE Nº261	
12814	DEYANIRA MERCEDES ACOSTA	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 Nº261	
12817	DOMINGO ANTONIO PEÑA 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 Nº261	
12437	DULCE PILAR JAVIER JIMENEZ	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 Nº261	
12432	JAIME ANTONIO ESPINAL	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 Nº261	
16585	JOSE IVAN CRUZ GERMOSEN	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 Nº261	
2250	JUAN CARLOS MUÑOZ MARTE	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	LIMP. BO, SAN FCO	0.00							472.80	NE Nº261	
14800	JUANA AMELIA GARCIA SANCHEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SUPERVISORA DE BRIGA	0.00							886.50	NE Nº261	
13924	KATY MARTE JAVIER	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	SUPERVISORA	0.00							709.20	NE Nº261	
12815	LIRIS MONIN ESPINOSA ESPINOSA	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 Nº261	
11036	MARGARITA ROMERO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00		5,445.40
	LIMPIEZA	0.00							554.60	NE Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
12818	MARIBEL VASQUEZ ADAMES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	4,296.49	0.00	0.00	0.00		1,348.91
	OBRERO	0.00							4,651.09	NE Nº261	
13077	MARICELA MARIA GOMEZ DEL 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 Nº261	
12440	MARTHA EVANGELISTA JAQUEZ VILLAR	15,000.00	430.50	456.00	0.00	5,680.62	0.00	0.00	0.00		8,432.88
	ADMINISTRATIVO (A)	0.00							6,567.12	NE Nº261	
12812	MELANIA MONTERO MONTERO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,069.16	0.00	0.00	0.00		3,576.24
	OBRERO	0.00							2,423.76	NE Nº261	
13873	MERLINA MILAGROS MANCEBO 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 Nº261	
5854	NANCY ALTAGRACIA ALVAREZ	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 Nº261	
12434	NELSSY ALTAGRACIA DE LOS SANTOS RAI	6,000.00	172.20	182.40	0.00	4,038.28	0.00	0.00	0.00		1,607.12
	OBRERO	0.00							4,392.88	NE Nº261	
13140	NELY ELUPINA RUBIO JIMENEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,589.63	0.00	0.00	0.00		3,055.77
	OBRERO	0.00							2,944.23	NE Nº261	
16401	ROSA JULIA JIMENEZ VELOZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	ENCARGADA	0.00							1,477.50	NE Nº261	
2245	SORIVEL CRUZ RODRIGUEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	AUX. BO. SAN FCO	0.00							472.80	NE Nº261	
14455	VICTOR MANUEL BEATO JIMENEZ	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 Nº261	
16869	VICTOR MANUEL SANCHEZ ROBLES	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 Nº261	
10940	WANDA DEYANIRA SEGURA	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 Nº261	
12171	YANIRA RUBIO JIMENEZ	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00		37,193.35
	ENCARGADA DE LIMPIEZ	0.00							2,806.65	NE Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
6058	YANIRIS MOREL	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 Nº261	
13438	YUBERQUI ALTAGRACIA PEREZ DE LA CRU	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 Nº261	
TOTAL DEPTO.		**311,000.00**	**8,925.70**	**9,454.40**	**442.65**	**24,447.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**267,729.81**
Total Empleados: 31		**0.00**							**43,270.19**		

Departamento: BARRIO LAS PALMA DE HERRERA CA 0406

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
7650	AGUSTINA PAULINO BRITO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00		5,525.40
	OBRERO	0.00							474.60	NE Nº261	
16187	ALEJANDRO DE LEON RAMOS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENC. DE RUTA Y FRECU	0.00							1,182.00	NE Nº261	
12341	ALTAGRACIA BELLANIRIS ADAMES MINYET	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,788.59	0.00	0.00	0.00		1,856.81
	CONSERJE	0.00							4,143.19	NE Nº261	
16711	ALTAGRACIA SANTOS SANTOS	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	LIMPIEZA(BRIGADA ELAD	0.00							472.80	NE Nº261	
7875	ANA CELESTE ZAYAS GARCIA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	COBRADORA	0.00							591.00	NE Nº261	
6743	ANA ROSA ALCEQUIEZ VASQUEZ	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 Nº261	
16342	ANDREINA DE LA CRUZ BETANCE	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 Nº261	
2001	ANGELA DIAZ REYES	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	LIMPIEZA	0.00							1,477.50	NE Nº261	
12565	BEATRIZ SANCHEZ	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 Nº261	
9212	BELKIS D. FAJARDO	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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
12721	ESTEBAN SUSANA 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 Nº261	
16586	ESTHER CAROLINA CUEVAS ALMONTE	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 Nº261	
13567	EUDI MIGUEL MARTINEZ FAMILIA	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 Nº261	
16188	FAUSTO EMILIO SEVERINO BERROA	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 Nº261	
5818	FE RAMON RAMOS BURGOS	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 Nº261	
16490	FELIPA MERCEDES CANARIO	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 Nº261	
8727	FELIX ANTONIO GRULLON	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 Nº261	
16434	FELIX JOSE LOPEZ 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 Nº261	
5825	FRANCISCO ANT. GALVEZ SUAREZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	1,556.54	0.00	0.00	0.00		4,088.86
	OBRERO	0.00							1,911.14	NE Nº261	
4036	GABRIELA PEREZ HENRIQUEZ	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 Nº261	
16194	HITLER MIJAIL FELIZ GARCIA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SUPERVISOR	0.00							1,182.00	NE Nº261	
12726	HORTENCIA JIMENEZ ARACENA	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 Nº261	
16945	JOHELY PRADO CORPORAN	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 Nº261	
16430	JORGE DAMIAN OVALLES	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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
12572	KENYS SANTANA DE LOS SANTOS	14,000.00	401.80	425.60	0.00	5,669.17	0.00	0.00	0.00			7,503.43
	SUPERVISOR GENERAL	0.00							6,496.57	NE Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
2842	MARIEL YAMILE RAMIREZ ARIAS	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 Nº261	
12723	MARIO RAMIREZ RODRIGUEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,308.72	0.00	0.00	0.00		3,336.68
	OBRERO	0.00							2,663.32	NE Nº261	
8760	MARITZA MEDINA SANCHEZ	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 Nº261	
12277	MARLEINI ESMERALDA GUERRERO REYES	10,000.00	287.00	304.00	0.00	5,018.74	0.00	0.00	0.00		4,390.26
	SECRETARIA	0.00							5,609.74	NE Nº261	
16786	MARLIN DE LOS ANGELES ECHAVARRIA AL	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 Nº261	
0595	MARY ISABEL NUÑEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,286.63	0.00	1,715.46	0.00		1,643.31
	COBRADORA	0.00							4,356.69	NE Nº261	
13051	MARY YERLIN DE PEÑA SUERO	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 Nº261	
16195	MATILDE ALTAGRACIA 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 Nº261	
16189	MERCEDES VICENTE	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 Nº261	
16848	MINERVA SABAS DE LA CRUZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00		10,590.80
	LIMPIEZA	0.00							1,409.20	NE Nº261	
12567	MIRKELI ALCANTARA	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 Nº261	
12345	MIRLA MERCEDES PORTES BRETON	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 Nº261	
12329	NERIS CELESTE MORETA SANTOS	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 Nº261	
13074	NORKA MARIA DEL CARMEN GARCIA	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,172.60
	SUPERVISOR (A)	0.00							827.40	NE Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO	Firma
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 Nº261		
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 Nº261		
8720	YONATAN GARO JIMENEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	5,132.10	0.00	0.00	0.00		4,276.90	
	MENSAJERO	0.00							5,723.10	NE Nº261		
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 ELAD	0.00							472.80	NE Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
TOTAL DEPTO.		**936,000.00**	**26,863.20**	**28,454.40**	**442.65**	**39,529.10**	**0.00**	**3,430.92**	**0.00**		**837,279.73**	
Total Empleados: 87		**0.00**							**98,720.27**			

Departamento: BARRIO DUARTE (LAS PALMA) CA 0408

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO	Firma
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
16201	BELISA MATOS MANZANILLO	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 Nº261		
16205	BRENNY MERCEDES ARAUJO	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 Nº261		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16196	CARMONA HEREDIA BELKIS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	3,625.93	0.00	0.00	0.00		15,192.07
	ENC. BRIGADA	0.00							4,807.93	NE Nº261	
14136	CATALINA ROSARIO SANCHEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	500.00	0.00	1,715.46	0.00		16,602.54
	ENLACE COMUNTARIO	0.00							3,397.46	NE Nº261	
8025	CLOTILDE ALTAGRACIA ULERIO PAULINO	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 Nº261	
16210	DIOMARY CASTILLO REYNOSO	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 Nº261	
12910	EDUVIGES MUÑOZ LORENZO DE TEJEDA	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 Nº261	
16168	ELBA MARIA CONCEPCION MAYI	15,000.00	430.50	456.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		11,613.50
	SECRETARIA	0.00							3,386.50	NE Nº261	
16199	ISABEL BORGES CUEVAS	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 Nº261	
16268	JENOBA FERNANDEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	3,125.93	0.00	0.00	0.00		8,164.87
	LIMPIEZA	0.00							3,835.13	NE Nº261	
16574	JUANA DOMINGA ROSARIO GUTIERREZ	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 Nº261	
12912	JULIO CESAR OLIVO	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 Nº261	
12911	MARIA ALEJANDRA ALVAREZ	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 Nº261	
12916	MARIA ALTAGRACIA PERALTA	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 Nº261	
16208	MARIZOL ROSADO SUERO	18,000.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,936.20
	SUP. BRIGADA	0.00							1,063.80	NE Nº261	
16777	NELSON BIENVENIDO ROMERO	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 Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16206	ORQUIDEA MARIA 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 Nº261	
16204	RAFAEL DE JESUS PAULINO CANELA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENCARGADO DE PUNTOS	0.00							1,182.00	NE Nº261	
16207	ROSANNA AGUERO WOSS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00		9,209.00
	LIMPIEZA	0.00							791.00	NE Nº261	
13454	ROVINSON ORTIZ	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 Nº261	
16203	RUBI LESLI DISLA TORIBIO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,625.93	0.00	0.00	0.00		5,783.07
	LIMPIEZA	0.00							4,216.93	NE Nº261	
12906	SOIRI 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 Nº261	
16197	UDAIKY LIBANESSA DE LA CRUZ	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 Nº261	
16202	VIRGILIO RAMIREZ AQUINO	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 Nº261	
16209	YANET MARIBEL ROSARIO GUTIERRE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,156.19	0.00	0.00	0.00		6,252.81
	LIMPIEZA	0.00							3,747.19	NE Nº261	
16200	YASMILKY MARIA MATA 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 Nº261	
12908	YENNIFFER GARCIA VALENZUELA	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 Nº261	
10279	YOMARY SANTOS SANCHEZ	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 Nº261	
12907	YRIS MARGARITA FRIAS 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 Nº261	
13437	ZUNILDA MARTE TINEO	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 Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
TOTAL DEPTO.		**373,000.00**	**10,705.10**	**11,339.20**	**0.00**	**20,733.98**	**0.00**	**1,715.46**	**0.00**		**328,506.26**
Total Empleados: 33		**0.00**							**44,493.74**		

Departamento: BARRIO LAS CAOBAS CA 0502

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
11445	AGUSTINA CAMPUSANO NUÑEZ	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 Nº261	
12774	ANA DELIA PACHECO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,856.81	0.00	0.00	0.00		2,788.59
	OBRERO	0.00							3,211.41	NE Nº261	
11924	ANA GERTRUDIS PARRA	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 Nº261	
2597	ANA MARIA JOSEFA MATEO FLORENTINO	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 Nº261	
11466	ANA SOFIA DE JESUS	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 Nº261	
16617	ANA TEOTISTE SALDAÑA	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 Nº261	
16681	ANDRES EUCLIDES GUTIERREZ FELIX	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 Nº261	
16344	ANDRIS MARIELA POLANCO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		11,113.50
	ENCARGADA DE BRIGAD.	0.00							3,886.50	NE Nº261	
16922	ARQUIMEDES FLORIAN	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 Nº261	
13300	AWILDA CRUZ HERNANDEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	2,310.11	0.00	0.00	0.00		11,803.39
	SECRETARIA	0.00							3,196.61	NE Nº261	
1303	BERTHA SANCHEZ ALIX	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,854.54	0.00	0.00	0.00		1,790.86
	PROFESOR (A)	0.00							4,209.14	NE Nº261	
9841	BERTILIA VILLA SANTOS	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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
13426	BRAILYN JAEL GARABITO FABIAN	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,818.00
	ENCARGADO (A)	0.00							1,182.00	NE Nº261		
13996	CARIDAD NUÑEZ	14,000.00	401.80	425.60	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00			12,672.60
	LIMPIEZA(BRIGADA DE EI	0.00							1,327.40	NE Nº261		
16341	CARLITO GERONIMO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,818.00
	ENCARGADA DE BRIGAD.	0.00							1,182.00	NE Nº261		
6448	CARMEN DE LOS SANTOS TEJADA	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 Nº261		
5602	CARMEN SANTANA	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 Nº261		
12770	CATALINA HERNANDEZ	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 Nº261		
16504	CENEIDA MORILLO 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 Nº261		
12141	CESAR VINICIO FELIZ CARRASCO	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,468.10
	OBRERO	0.00							531.90	NE Nº261		
13354	DAMARIS GONZALEZ PAULA	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 Nº261		
12629	DOMINGA 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 Nº261		
2697	ELBA SALOME MEJIA DEL ROSARIO	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 Nº261		
12769	ELIZABETH ALEXANDRA 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 Nº261		
12771	ENEMENCIA SORIANO ADON	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 Nº261		
16783	ERIKA NAIROBI CABASSA DE DINOVO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,290.80
	GESTORA DE COBRO	0.00							709.20	NE Nº261		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
13348	EROANNY REYES 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 Nº261	
2688	ESTEFFANI SERRANO CONTRERA	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	LIMPIEZA PARQUE OLIM	0.00							413.70	NE Nº261	
16213	ESTHER MARTINEZ MARTINEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00		14,915.17
	ENC. BRIGADA	0.00							5,084.83	NE Nº261	
12630	EVA YRIS 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 Nº261	
12760	EVELYN MARIA BRITO PEREZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,175.67	0.00	0.00	0.00		3,469.73
	OBRERO	0.00							2,530.27	NE Nº261	
14219	FATIMA MAGDALENA ALCANTARA SEGURA	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 Nº261	
16721	FLOR MARIA MONTE ROMERO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	OBRERA (BRIGADA ELAL	0.00							472.80	NE Nº261	
16351	FRANCISCA JAVIER BIDO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		10,290.80
	LIMPIEZA	0.00							1,709.20	NE Nº261	
16499	GILBERTO DAVID 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 Nº261	
16498	GLENY GISSEL PEREZ SENCION	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 Nº261	
13909	HEIDY TOMASINA GARCIA CIPRIAN	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 Nº261	
12759	JHONNY DE LA 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 Nº261	
7382	JOSE ALB. CLETO POLANCO	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 Nº261	
13926	JOSE ALBERTO ADAMES CASTILLO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00		10,990.80
	LIMPIEZA(BRIGADA DE E	0.00							1,009.20	NE Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
7375	JOSE L. ABREU GONZALEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	MANTENIMINTO	0.00							591.00	NE Nº261	
16505	JOSE MANUEL VALDEZ ENCARNACION	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ENC. DE LA TORRE EIFFE	0.00							886.50	NE Nº261	
0375	JOSE RAFAEL FRANCO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ENCARGADO DE BRIGAD	0.00							886.50	NE Nº261	
16502	JUAN YSIDRO SANDOVAL PACHECO	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 Nº261	
8651	JUANA CASTILLO MERCEDES	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	RECEPCIONISTA	0.00							886.50	NE Nº261	
8438	LEONARDO PEREZ PEREZ	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 Nº261	
16864	LUCAS MINAYA PARRA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	SUPERVISOR	0.00							709.20	NE Nº261	
16503	LUIS JOSE FEBRILLET 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 Nº261	
16370	LUZ MARIA SANCHEZ GERONIMO	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 Nº261	
2680	MARIA TERESA RODRIGUEZ REMIGIO DE A	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 Nº261	
16841	MARISOL PERDOMO PEREZ DE ARIAS	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 Nº261	
12617	MARISOL GEOVANNY FERRERAS	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 Nº261	
13350	MARLEN 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 Nº261	
16668	MERCEDES ALTAGRACIA ALMONTE FRIAS	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 Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16501	NICELIA MATEO	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 Nº261	
1586	OLGA FRANCISCA TAVAREZ GONZALEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		7,027.20
	SUPERV. DE BRIGADA	0.00							972.80	NE Nº261	
8909	OLGA LIDIA DURAN	10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,428.91	0.00	0.00	0.00		7,980.09
	ENC. DE AEROBICO DE	0.00							2,019.91	NE Nº261	
13345	PAOLA LISBETH ROSARIO MARTINEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	3,519.91	0.00	0.00	0.00		4,007.29
	FACTURACION	0.00							3,992.71	NE Nº261	
16846	PATRIA GISELL PAULINO ESPINAL	12,000.00	344.40	364.80	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		10,790.80
	LIMPIEZA	0.00							1,209.20	NE Nº261	
0359	PAULA ARELIS CANARIO	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 Nº261	
2637	PAULINA PANIAGUA ALCANTARA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ENC. ADMINISTRATIVA	0.00							886.50	NE Nº261	
12761	PEDRO ENRIQUE SUERO ALMONTE	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 Nº261	
2343	PEDRO FLORENTINO DE LOS SANTOS	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 Nº261	
16720	PEDRO SIMON DIAZ REYNOSO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	OBRERO (BRIGADA ELAI	0.00							472.80	NE Nº261	
13449	PERCIO PERALTA FLORIAN	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	SUPERVISOR DE CONTRI	0.00							709.20	NE Nº261	
12772	PERLA MASSIEL RAMIREZ	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 Nº261	
16887	PORFIRIO ANTONIO RODRIGUEZ	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 Nº261	
12620	RAMON JOSE ESTEVEZ SALCEDO	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,468.10
	DISTRIBUCCION DE FAC	0.00							531.90	NE Nº261	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16608	RAMON LEONARDO ROSARIO DOMINGUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	4,402.83	0.00	0.00	0.00		14,415.17
	SUPERVISOR	0.00							5,584.83	NE Nº261	
13123	RANDY FIGUEREO ORTIZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	ENCARGADO DE LIMPIEZ	0.00							1,477.50	NE Nº261	
16211	RICARDO IVAN RUBIO PEÑA	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00		37,193.35
	ENCARGADO DE AREAS	0.00							2,806.65	NE Nº261	
16220	ROBERTO ANTONIO FRANCISCO	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 Nº261	
16877	ROSANA MARTES PORTORREAL	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 Nº261	
16667	ROSANGELES GONZALEZ CARVAJAL	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 Nº261	
16214	ROSANNA TERRENO CUEVAS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENC. LIMPIEZA PARQUE	0.00							1,182.00	NE Nº261	
14005	SANDRA BETHANIA PAREDES SALCEDO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00		3,019.47
	SUPERVISORA	0.00							2,980.53	NE Nº261	
14139	SERGIO TULIO VICTORIA FONTANA	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00		37,193.35
	DIRECTOR POLIGONO II	0.00							2,806.65	NE Nº261	
13349	VICENTA PAULA JEREZ	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 Nº261	
16212	VINICIO MALDONADO PEREZ	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	2,000.00	0.00	0.00	0.00		35,193.35
	ENCARGADO	0.00							4,806.65	NE Nº261	
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 (	0.00							2,477.50	NE Nº261	
16217	WILFREDO MONTAÑO CORREA	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
	SUPERVISOR	0.00							1,773.00	NE Nº261	
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 Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
TOTAL DEPTO.		**1,046,000.00**	**30,020.20**	**31,798.40**	**1,327.95**	**45,377.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**937,475.91**
Total Empleados: 88		**0.00**							**108,524.09**		

Departamento: BARRIO ENRIQUILLO CA 0602

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
16652	AUGUSTO MONTERO CASTILLO	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 Nº261	
12413	BERNARDO 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 Nº261	
16222	BLINSON MIGUEL CABREJA GARCIA	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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
8478	CAMILO J. LIRIANO DE LEON	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	AYUDANTE-CAMION	0.00							354.60	NE Nº261	
16076	CANDIDA ALTAGRACIA CUEVAS CUESTA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		17,818.00
	SUB- EN CARGADA	0.00							2,182.00	NE Nº261	
16224	CHRISTOPHER MANUEL AGRAMONTE CAS	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 Nº261	
12798	CIRILA PEREZ DE LEON	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 Nº261	
12414	CLARA ALTAGRACIA PERALTA 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 Nº261	
16223	DAYSI NUÑEZ JIMENEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SUPERVISOR	0.00							1,182.00	NE Nº261	
12804	FERNELYS EURIBIADES RODRIGUEZ ACOS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00		5,295.40
	OBRERO	0.00							704.60	NE Nº261	
10822	FORTUNATA CORDERO JAQUEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	3,288.82	0.00	0.00	0.00		8,001.98
	OBRERO	0.00							3,998.02	NE Nº261	
12411	FREDDY GUILLEN 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 Nº261	
16402	GRISELDA JIMENEZ	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 Nº261	
12410	JHON KENNEDY CABREJA CUEVAS	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 Nº261	
14651	JOSE ANDRES DE OLEO RAMIREZ	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 Nº261	
10820	JUAN ADAMES REYES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00		5,445.40
	OBRERO	0.00							554.60	NE Nº261	
16444	LAURA VIRGINIA DE JESUS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	OBRERA	0.00							886.50	NE Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16573	LUZ MARIA PEREZ JIMENEZ	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 Nº261	
8207	MARIA ALT. PINA RODRIGUEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00		5,445.40
	LIMPIEZA	0.00							554.60	NE Nº261	
12415	MARIA DEL JESUS PEREZ	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 Nº261	
12416	MARIA LUISA CRUZ REYES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,676.65	0.00	0.00	0.00		2,968.75
	OBRERO	0.00							3,031.25	NE Nº261	
16736	MARIO DANIEL PEREZ 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 Nº261	
2209	MARY A. MUÑOZ HERNANDEZ	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 Nº261	
13373	MARYS LEIDA DE LA PAZ 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 Nº261	
12801	ORLANDA LOPEZ 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 Nº261	
13043	PEDRO ANTONIO MARTE GUZMAN	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 Nº261	
0804	PEDRO CRUZ RODRIGUEZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	ENC. LIMPIEZA	0.00							413.70	NE Nº261	
2005	PURA CONCEPCION ROBLES	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 Nº261	
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 Nº261	
1938	RAMONA DE LOS SANTOS DE JESUS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	4,207.22	0.00	0.00	0.00		9,906.28
	SUPERVISOR (A)	0.00							5,093.72	NE Nº261	
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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
TOTAL DEPTO.		**470,000.00**	**13,489.00**	**14,288.00**	**0.00**	**14,922.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**427,300.31**
Total Empleados: 44		**0.00**							**42,699.69**		

Departamento: LA VENTA CA 0603

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
13357	ALBA IRIS MONTERO PERALTA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,173.77	0.00	0.00	0.00		2,471.63
	OBRERO	0.00							3,528.37	NE Nº261	
16798	ALEJANDRO ANDRES DE JESUS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	MENSAJERO	0.00							1,182.00	NE Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
1987	AMPARO RODRIGUEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00		5,040.40
	AYUDANTE-CAMION	0.00							959.60	NE Nº261	
2360	ANA BELKIS BORGES	7,000.00	200.90	212.80	0.00	2,541.02	0.00	0.00	0.00		4,045.28
	ENTREGA DE FACTURA	0.00							2,954.72	NE Nº261	
1831	ANDRES HUMBERTO PERDOMO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	4,286.94	0.00	0.00	0.00		9,826.56
	SECRETARIO	0.00							5,173.44	NE Nº261	
11938	ANDRES RODRIGUEZ TORRES	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 Nº261	
12943	BENITA DISLA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,602.84	0.00	0.00	0.00		2,042.56
	OBRERO	0.00							3,957.44	NE Nº261	
12934	CARMEN CECILIA VARGAS URIBE	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 Nº261	
13358	CAROLAY PEGUERO PAREDES	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 Nº261	
12287	DANNERYS AMANCIO SILFA	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 Nº261	
16670	ELIZABETH MARGARITA MERCEDES ORTE	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 Nº261	
13362	ELY BELKIS MARTINEZ ROJAS	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 Nº261	
2391	FERNANDO GARCIA GREGORIO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00		5,811.74
	SUPERVISOR (A)	0.00							2,188.26	NE Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
5976	MANOLO JIMENEZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	3,140.45	0.00	0.00	0.00		3,445.85
	LIMPIEZA	0.00							3,554.15	NE Nº261	
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 Nº261	
0675	MARIA LIBERTINA MARTINEZ PEÑA	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 Nº261	
8071	ORFELINA BELTRE 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 Nº261	
16229	RAMON ANTONIO MARTINEZ	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
	SUB-ENC.	0.00							1,773.00	NE Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2025

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO Firma
16879	RAQUEL BENITEZ CORREA	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 Nº261	
12936	ROSALIA PERDOMO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,457.71	0.00	0.00	0.00		3,187.69
	OBRERO	0.00							2,812.31	NE Nº261	
13355	ROXANNA YVELISSE SILFA RAMIREZ	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 Nº261	
13265	SAMUEL JESUS MEJIA FRONTAN	15,000.00	430.50	456.00	0.00	3,463.95	0.00	0.00	0.00		10,649.55
	AUXILIAR	0.00							4,350.45	NE Nº261	
12493	ULISES GUABA PAULINO	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 Nº261	
16231	WESLY MIGUEL LIRIANO	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 Nº261	
13360	YAJAIRA SANCHEZ FERRERA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,219.33	0.00	0.00	0.00		3,426.07
	OBRERO	0.00							2,573.93	NE Nº261	
13068	YOMAYRA MARTE GUZMAN	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		32,431.50
	SUPERVISORA	0.00							2,568.50	NE Nº261	
TOTAL DEPTO.		**380,000.00**	**10,906.00**	**11,552.00**	**0.00**	**29,748.68**	**0.00**	**1,715.46**	**0.00**		**326,077.86**
Total Empleados: 38		**0.00**							**53,922.14**		

Departamento: MANOGUAYABO CA 0701

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO Firma
12650	AGUSTIN BALBUENA GUILLANDEAUX	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 Nº261	
16632	ALTAGRACIA HERNANDEZ RAMIREZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA 27 DE FEBRER(	0.00							591.00	NE Nº261	
16232	ANGELA CAROLINA PEREZ SEVERINO	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 Nº261	
12652	ARISMENDY GONZALEZ ACOSTA	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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
5607	BERNARDO DE LA ROSA	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 Nº261	
13483	CARMEN ESTHER MENDOZA ROSARIO DE	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 Nº261	
2802	ELIZABETH TEJADA ACOSTA	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	LIMPIEZA AV. MANOGUA	0.00							413.70	NE Nº261	
12862	ELVIRA MINERVA CAMPUSANO MEDRANO	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 Nº261	
12868	EVELIN ENCARNACION FABIAN	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 Nº261	
16369	FLOR DE LIZ CUEVAS TAMAREZ	17,000.00	487.90	516.80	0.00	4,902.83	0.00	0.00	0.00		11,092.47
	ENCARGADA DE BRIGAD.	0.00							5,907.53	NE Nº261	
1809	FREDDY ABRAHAM FIGUEREO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	MENSAJERO	0.00							472.80	NE Nº261	
12647	GISELA ALTAGRACIA NUÑEZ	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 Nº261	
16441	GLADYS BAUTISTA DE LOS SANTOS	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 Nº261	
12863	ISIDRO CABRERA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,271.07	0.00	0.00	0.00		2,374.33
	OBRERO	0.00							3,625.67	NE Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
13410	MARIA MAGDALENA BLANCO DE ALCANTAI	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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 COMU	0.00							1,182.00	NE Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
2625	ROSSI MONTANO DEL POZO	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 Nº261	
16787	SANTA FERRER ADON DE VASQUEZ	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 Nº261	
12864	SILVIA MARIA 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 Nº261	
TOTAL DEPTO.		**353,000.00**	**10,131.10**	**10,731.20**	**885.30**	**9,173.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**322,078.50**
Total Empleados: 31		**0.00**							**30,921.50**		

Departamento: BARRIO BELLA COLINAS CA 0703

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16854	ANGELA MONTERO CONTRERAS	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 Nº261	
16506	BERNARD CONCEPCION 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 Nº261	
16549	BIENVENIDO FELIZ 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 Nº261	
16618	CHARLENY YISEL FRANCISCO 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 Nº261	
16448	CRISTIANO JORGE PANIAGUA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SUPERVISORA	0.00							886.50	NE Nº261	
16899	CRISTINA VICTORIANO	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 Nº261	
16511	DANIEL QUIÑONES 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 Nº261	
16488	DOMINGO MARTINEZ VASQUEZ	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 Nº261	
14670	EPIFANIO DE LA ROSA PICHARDO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	SUPERVISOR	0.00							591.00	NE Nº261	
16866	EUGENIO MONTERO ENCARNACION	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	ALFABETIZADOR	0.00							591.00	NE Nº261	
14851	EULOGIO FERMIN DIAZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	DIGITADOR	0.00							591.00	NE Nº261	
16773	JOSE POLANCO	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 Nº261	
16431	KATHERINE OGANDO FORTUNA	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 Nº261	

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16550	LUCRECIA MARTES DE LEON	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SUPERVISORA	0.00							886.50	NE Nº261	
16510	MANOLO PEREZ	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 Nº261	
16480	MIRALBA ALTAGRACIA ARIAS REINOSO	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 Nº261	
16234	PEDRO ANTONIO SORIANO JACKSON	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
	SUPERVISOR	0.00							1,773.00	NE Nº261	
16509	SALOMON MATEO MORA	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 Nº261	
16447	SANTIAGO DE LEON SIPRIAN	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 Nº261	
16508	TANIA NUÑEZ CAPELLAN	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 Nº261	
TOTAL DEPTO.		**250,000.00**	**7,175.00**	**7,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**235,225.00**
Total Empleados: 20		**0.00**							**14,775.00**		

Departamento: BARRIO SAN MIGUEL CA 0704

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
7765	DESIREE SORIANO ABAD	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 Nº261	
13168	FRANCISCA DOMINGUEZ PEREZ	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 Nº261	
5973	JIOVANNI PEREZ FAJARDO	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 Nº261	
12445	JUAN FABIAN	7,000.00	200.90	212.80	0.00	3,536.43	0.00	0.00	0.00		3,049.87
	OBRERO	0.00							3,950.13	NE Nº261	
16678	MARIA MIREYA MOTA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ENC. DE LAS MUJERES	0.00							886.50	NE Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
12991	PEDRO MEJIA BAUTISTA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	4,767.14	0.00	0.00	0.00			6,523.66
	RUTA Y FRECUENCIA	0.00							5,476.34	NE Nº261		
12443	RAMON MIGUEL BENITEZ MEDINA	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 Nº261		
16635	ROSA AMERICA VASQUEZ GOMEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00			7,693.54
	LIMPIEZA	0.00							2,306.46	NE Nº261		
2270	SANTA SANCHEZ JAVIER	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 Nº261		
8945	SANTO OLIVO LUCIANO	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 Nº261		
12636	SIXTO REYES OSORIA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,290.80
	OBRERO	0.00							709.20	NE Nº261		
12449	VERONICA SANTOS SANTOS	8,000.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00			7,027.20
	SUPERVISOR (A)	0.00							972.80	NE Nº261		
13574	VICTOR RAMON BORROMER UREÑA PERE	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.12			11,855.48
	RUTA Y FRECUENCIA	0.00							2,144.52	NE Nº261		
2531	YESENIA SUAREZ BAUTISTA	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 Nº261		
16674	YOMARY VIVIECA CAMPUSANO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,527.20
	LIMPIEZA(BRIGADA DE E	0.00							472.80	NE Nº261		
TOTAL DEPTO.		**134,000.00**	**3,845.80**	**4,073.60**	**0.00**	**8,803.57**	**0.00**	**1,715.46**	**1,317.12**			**114,244.45**
Total Empleados: 15		**0.00**							**19,755.55**			

Departamento: KM. 14 AUTOPISTA DUARTE CA 0712

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
14093	ABRAHAN FRIAS	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 Nº261		
14094	ADALGISA ALTAGRACIA CABRAL RODRIGU	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 Nº261		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
12584	ALNELIA MERCEDES PAULINO CABRAL DE	15,000.00	430.50	456.00	0.00	3,411.61	0.00	0.00	0.00		10,701.89
	ENC. COBRO	0.00							4,298.11	NE Nº261	
10826	ALTAGRACIA MERY DE LA ROSA	7,000.00	200.90	212.80	0.00	2,379.18	0.00	0.00	0.00		4,207.12
	OBRERO	0.00							2,792.88	NE Nº261	
16519	ANA GISELA PEÑA ROSARIO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00		7,693.54
	LIMPIEZA	0.00							2,306.46	NE Nº261	
16520	ANA MERCEDES REYES 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 Nº261	
8611	ANTONIA ALTAGRACIA DOÑE	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 Nº261	
16849	BARBARA GRACIANO MARTE	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,172.60
	ENCARGADA DE BRIGAD.	0.00							827.40	NE Nº261	
16551	BENITO MARTES SILVA	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 Nº261	
16804	CARLOS FRANCISCO CABRAL ROMERO	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 Nº261	
16513	CARLOS RAYMUNDO GREER LINARES	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 Nº261	
14547	CARMEN LEBRON	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 Nº261	
16552	CARMEN JOSEFINA SURIEL CORSINO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ENC. BRIGADA INDEPEN	0.00							886.50	NE Nº261	
16926	CARMEN MONTERO MORILLO	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 Nº261	
12302	CARMEN YUDELKA PERDOMO LORENZO	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 Nº261	
16556	CAROLAY UREÑA BAEZ	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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
16345	DANIELA DELGADA RODRIGUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,818.00
	ENCARGADA DE BRIGAD.	0.00							1,182.00	NE Nº261		
16514	DIONICIA MONTAÑO RODRIGUEZ	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 Nº261		
7084	DOMINGA FELIZ MATOS	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 Nº261		
12676	DOMINGO VICENTE CABRAL LAFONTAINE	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 Nº261		
2851	ENECENIA BAEZ MOSQUEA	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 Nº261		
16517	EUSEBIA CONSTANZA VICTORIANO	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 Nº261		
16714	FABIOLA MOSQUEA VILLAR	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 Nº261		
14099	FELICITA VASQUEZ RODRIGUEZ	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 Nº261		
16555	FELIPE RAMIREZ ROJAS	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 Nº261		
13078	FRANCISCA LAURA ALMONTE 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 Nº261		
2372	IDELMA DEL C. BATISTA TAVAREZ	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 Nº261		
12697	JOEL ANTONIO SOLANO PINEYRO	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 Nº261		
16943	JOSE DOLORES LEBRON LEBRON	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,995.30
	INSPECTOR DE VILLA VE	0.00							1,004.70	NE Nº261		
9711	JOSEFA ALT. DE LA ROSA	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 Nº261		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16638	JUANITO MEDINA	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 Nº261	
14293	JULIO JOSE GUZMAN SOLANO	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 Nº261	
14105	MARIBEL JAQUEZ GONZALEZ	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 Nº261	
12190	MILAGROS ALTAGRACIA CRUZ TORRES	15,000.00	430.50	456.00	0.00	3,754.77	0.00	0.00	0.00		10,358.73
	ENC. DE CONFLICTO	0.00							4,641.27	NE Nº261	
16747	MOISES MORBAN CABRERA	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 Nº261	
16455	NATIVIDAD ALCEQUIEZ VASQUEZ	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 Nº261	
16457	NATIVIDAD DE LOS SANTOS	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 Nº261	
8030	NELSON SOLANO	14,000.00	401.80	425.60	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00		12,619.60
	RUTA Y FRECUENCIA	0.00							1,380.40	NE Nº261	
16633	NICOLAS ORTIZ SANTANA	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 Nº261	
16954	PATRICIA YISEL DE OLEO ENCARNACION	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 Nº261	
12699	PEDRO LUNA MONTAÑO	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 Nº261	
16553	RAMON ANTONIO SANTANA ALMANZAR	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 Nº261	
16949	RIGOBERTO ENRIQUE RODRIGUEZ RODRI	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 Nº261	
8872	ROSA MARIA HICHEZ	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 Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
16554	RUFINO JIMENEZ AMARANTE	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 Nº261		
8037	RUTH E. GARCIA JIMENEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,290.80
	ENLACE COMUNITARIO	0.00							709.20	NE Nº261		
13469	SANTO PATRICIO HERRA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,522.50
	SUPERVISOR (A)	0.00							1,477.50	NE Nº261		
12698	SATURNINO ANTONIO BAUTISTA ABREU	6,000.00	172.20	182.40	0.00	1,843.01	0.00	0.00	0.00			3,802.39
	OBRERO	0.00							2,197.61	NE Nº261		
16686	SEVERINO FERNANDEZ GARCIA	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 Nº261		
12582	SULEICA VASQUEZ BELTRE	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 Nº261		
16516	SUSANA ESPERANZA CAMPUSANO SANO	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 Nº261		
16803	TEOFILO ANTONIO SANCHEZ ESPINOSA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,113.50
	SUPERV. DE VILLA VERD	0.00							886.50	NE Nº261		
14187	TORIBIO TEJEDA 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 Nº261		
16518	VENANCIO 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 Nº261		
15060	VICENTE RODRIGUEZ TOLENTINO	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 Nº261		
12575	VIVIANA MARGARITA LORA GONZALEZ	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 Nº261		
16456	YAJAIRA SANCHEZ TAMARES	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 Nº261		
13430	YANELI COCA GUERRERO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,818.00
	ENCARGADO (A)	0.00							1,182.00	NE Nº261		

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16599	YANIRA HERNANDEZ	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 Nº261	
14109	YOCASTA RODRIGUEZ NAVARRO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,819.14	0.00	0.00	0.00		2,826.26
	OBRERA	0.00							3,173.74	NE Nº261	
12339	YSIDORO REYES	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	ABOGADO (A)	0.00							591.00	NE Nº261	
TOTAL DEPTO.		**680,000.00**	**19,516.00**	**20,672.00**	**442.65**	**16,260.71**	**0.00**	**1,715.46**	**0.00**		**621,393.18**
Total Empleados: 61		**0.00**							**58,606.82**		

Departamento: BARRIO HATO NUEVO CA 0801

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
12842	ALEJANDRINA GARCES MONERO	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 Nº261	
16883	ALICIA CECILIA ARIAS OSORIO	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 Nº261	
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 NUEV(	0.00							591.00	NE Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	
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 Nº261	
12533	ARCENIO SANCHEZ ALCANTARA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00		3,019.47
	OBRERO	0.00							2,980.53	NE Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
12890	CARMEN LUISA JIMENEZ RAMIREZ	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 Nº261	
16248	CICELY FERNANDEZ GARCIA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	6,482.54	0.00	0.00	0.00		12,335.46
	ENC. LA CANCHA Y EL	0.00							7,664.54	NE Nº261	
16731	DAYSI CALDERON ROSADO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	CONSERJE	0.00							886.50	NE Nº261	
16237	DEIVI MICHAEL SILVA LAUREANO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		22,022.50
	ENC. BRIGADA	0.00							2,977.50	NE Nº261	
12889	DELBA CRISTINA MARGARITA CESA 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 Nº261	
16569	DENY MARTINEZ PANIGUA	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 Nº261	
12846	DIOMARIS PUELLO SANCHEZ	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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16693	ELADIO VENTURA DIPITTON	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 Nº261	
16817	EMIRSON GARCIA PEÑA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		6,909.00
	AYUDANTE DE CAMION F	0.00							3,091.00	NE Nº261	
6393	FRANCISCA SARANTE MARTINEZ	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 Nº261	
5714	FRANCISCO SOLANO ROSIS	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 Nº261	
16061	FRANCISCO TEJEDA VASQUEZ	50,000.00	1,435.00	1,520.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,191.00
	DIRECTOR POLIGONO III	0.00							4,809.00	NE Nº261	
16862	GRISMELIS RAMIREZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPEIZA	0.00							591.00	NE Nº261	
16628	IRONELIS DE LA ROSA ENCARNACION	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,402.83	0.00	0.00	0.00		6,006.17
	CONSERJE	0.00							3,993.83	NE Nº261	
12883	JACQUELINE AGUERO CESA	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 Nº261	
16235	JACQUELINE GOMEZ DE 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 Nº261	
16838	JENNIFER VALDEZ 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 Nº261	
16240	JENSY MICHEL REYES	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
	SUB- DIRECTOR DEL POL	0.00							1,773.00	NE Nº261	
16701	JOMARIS DEL ROSARIO MORALES MORON	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	OBRERA (BRIGADA DE E	0.00							472.80	NE Nº261	
16254	JOSE MOREL	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENC. LIMPIEZA VILLA	0.00							1,182.00	NE Nº261	
16583	JOSIAS NOEMI BAEZ DE ALEJANDRO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENC DE BRIGADA PARTE	0.00							1,182.00	NE Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16246	JUAN CARLOS MARTINEZ SOLANO	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 Nº261	
16772	JUAN CARLOS MILIANO MOREL	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ENCARGADO DE BRIGAD	0.00							886.50	NE Nº261	
5657	JUAN ENRIQUEZ FRIAS M.	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 Nº261	
4060	JUAN MAURICIO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,658.22	0.00	0.00	0.00		5,750.78
	SUPERVISOR (A)	0.00							4,249.22	NE Nº261	
7697	JUAN MERCEDES	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMP, DE LOS CEMENTE	0.00							591.00	NE Nº261	
13683	JUAN SANTOS SOSA DE JESUS	12,000.00	344.40	364.80	0.00	3,736.16	0.00	0.00	0.00		7,554.64
	SEGURIDAD	0.00							4,445.36	NE Nº261	
16255	JUANITA MELVIS LUISEN	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENC. FUNERARIA BIENV	0.00							1,182.00	NE Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
16611	MILDA ALTAGRACIA GOMEZ 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 Nº261	
12540	MILDRE DEL CARMEN BATISTA MARTINEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	3,113.77	0.00	0.00	0.00		4,413.43
	SUPERV. DE BRIGADA	0.00							3,586.57	NE Nº261	
16852	MINERVA BAEZ DE MONTERO	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 Nº261	
16445	MIREYA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANTAN	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	AUXILIAR DE ESCUELA	0.00							886.50	NE Nº261	
16245	NARCISO VALENZUELA CONTRERAS	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 Nº261	
16582	NAYERIS SENA BAUTISTA	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 Nº261	
6574	OLGA D. MIRANDA RODRIGUEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00		3,929.94
	OBRERO	0.00							2,070.06	NE Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
11390	PLINIO PLATA AGUERO	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 Nº261	
6713	QUIRIS MERCEDES DE OLEO MONTERO	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 Nº261	
16814	RAFAEL HERNANDEZ PEÑA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	AYUDANTE CAMION F.07(	0.00							591.00	NE Nº261	
16371	RAFAEL PEREZ DIAZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	INSPECTOR GENERAL	0.00							1,477.50	NE Nº261	
16239	RAMON PIE YAN	20,000.00	574.00	608.00	0.00	4,125.93	0.00	0.00	0.00		14,692.07
	ENC. BRIGADA	0.00							5,307.93	NE Nº261	
16835	RAMON SANCHEZ CUEVAS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	EBANISTA	0.00							886.50	NE Nº261	
10818	ROBERTO TAMAREZ	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 Nº261	
16250	ROSA ELENA MARTINEZ	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 Nº261	
16236	ROSA HERMINIA DE LA ROSA	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 Nº261	
16238	ROSA LINA LIRIANO DE LA CRUZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	5,945.07	0.00	0.00	0.00		12,872.93
	ENC. BRIGADA	0.00							7,127.07	NE Nº261	
2483	ROSA MARIA GARCIA PERDOMO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENC DE BRIGADA	0.00							1,182.00	NE Nº261	
16568	ROSSYBEL ARLENNYS COLON	12,000.00	344.40	364.80	0.00	2,899.97	0.00	0.00	0.00		8,390.83
	LIMPIEZA	0.00							3,609.17	NE Nº261	
14444	ROYCA CELESTE PORTOREAL GUERRA	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 Nº261	
16252	RUBEN DARIO RAMIREZ RODRIGUEZ	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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16794	RUFINO PIMENTEL NOVA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		15,818.00
	CHOFER	0.00							4,182.00	NE Nº261	
16241	SANDRA ALEJANDRINA CASTRO SANTANA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	5,402.83	0.00	0.00	0.00		5,887.97
	LIMPIEZA	0.00							6,112.03	NE Nº261	
16350	TINTI NOELIA CLETO CONCEPCION	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 Nº261	
16243	ULTIMA BRITO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00		14,915.17
	ENC. BRIGADA	0.00							5,084.83	NE Nº261	
16242	WILLIAN ORLANDO GARCIA CORONADO	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 Nº261	
16362	YANET ALTAGRACIA DELGADO DE RAMIRE	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ENC. ESCUELA LABOLAR	0.00							886.50	NE Nº261	
16774	YASIRY ALTAGRACIA ALMONTE VICENTE	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 Nº261	
16349	YOCELYN SOTO BELTRE	18,000.00	516.60	547.20	0.00	4,125.93	0.00	0.00	0.00		12,810.27
	ENCARGADA DE BRIGAD.	0.00							5,189.73	NE Nº261	
16249	YOEL RAFEAL GARCIA CASTRO	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 Nº261	
2894	YOHANNA MORILLO MONTERO	22,000.00	631.40	668.80	0.00	4,662.13	0.00	0.00	0.00		16,037.67
	ENC.AREA JUAN GUZMAN	0.00							5,962.33	NE Nº261	
16077	YORDANIA HERNANDEZ BAEZ	18,000.00	516.60	547.20	0.00	4,902.83	0.00	0.00	0.00		12,033.37
	ENC. ADMINISTRATIVA	0.00							5,966.63	NE Nº261	
12843	ZORIS VALERA ROSA	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 Nº261	
TOTAL DEPTO.		**1,135,000.00**	**32,574.50**	**34,504.00**	**1,854.00**	**83,429.26**	**0.00**	**1,715.46**	**0.00**		**980,922.78**
Total Empleados: 91		**0.00**							**154,077.22**		

Departamento: BATEY BIENVENIDO CA 0802

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
12524	ALBANIA MATIAS ANTIGUA	5,000.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,704.50
	CONSERJE	0.00							295.50	NE Nº261	
2236	ANITA BROWN	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 Nº261	
7015	ESTEBAN CONTRERAS EUGENIO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	OBRERO	0.00							709.20	NE Nº261	
12198	FELIX EVANGELISTA POLANCO RODRIGUE	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	2,000.00	0.00	0.00	0.00		35,193.35
	ENCARGADO (A)	0.00							4,806.65	NE Nº261	
13545	FERNANDA LOUIS YAN	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 Nº261	
12706	GRISELDA DE LEON 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 Nº261	
11937	JESUS GUERRA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,636.63	0.00	0.00	0.00		3,008.77
	LIMPIEZA	0.00							2,991.23	NE Nº261	
12711	JOSEFINA BAUTISTA JOSE	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 Nº261	
8878	MARIA GUERRA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,415.68	0.00	0.00	0.00		3,229.72
	OBRERO	0.00							2,770.28	NE Nº261	
12702	MARIA MAGDALENA REMIE ALTEME DE AC	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 Nº261	
11629	MIGUELINA DIDE SILVESTRE	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 Nº261	
11702	RAYSA DIAZ SOSA	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 Nº261	
12707	RITA BRON OLIVO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00		4,845.40
	OBRERO	0.00							1,154.60	NE Nº261	
12521	ROSALBA VALDEZ DEL CARMEN	5,000.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,704.50
	CONSERJE	0.00							295.50	NE Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
13521	SINDIA QUEVEDO DIROCIE	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 Nº261	
12708	STEFANY MASSIEL LUIS BONO	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 Nº261	
2799	YAHAYRA SANTA 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 Nº261	
16256	YAQUELIN BONO CHARLES	20,000.00	574.00	608.00	0.00	4,036.63	0.00	0.00	0.00		14,781.37
	ENC. LIMPIEZA	0.00							5,218.63	NE Nº261	
TOTAL DEPTO.		**169,000.00**	**4,850.30**	**5,137.60**	**442.65**	**11,888.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**146,680.51**
Total Empleados: 18		**0.00**							**22,319.49**		

Departamento: BATEY PALABE CA 0803

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16373	ALTAGRACIA CONTRERAS PEREZ	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 Nº261	
16405	ANA MARIA GOMEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	CONSERJE	0.00							886.50	NE Nº261	
12899	AUSTRIA MEDINA VIDAL	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 Nº261	
9727	CARMEN R. AGRAMONTE PEREZ	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 Nº261	
12480	CORBETO COFI	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 Nº261	
16929	DARIO PERDOMO	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 Nº261	
16770	DEYSY BOSICO	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 Nº261	
16728	DOMINGA MARTINEZ ALMANZAR	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 Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
12892	FELICIA MEJIA 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 Nº261	
16682	FRANCISCO SANTANA	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 Nº261	
16643	GLENI ALCANTARA MONTERO	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 Nº261	
16033	GLENYS LUIS ADAMES	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
	ENCARGADA	0.00							1,773.00	NE Nº261	
16379	ISOLINA DE LA CRUZ 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 Nº261	
10771	ISOLINA 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 Nº261	
12477	JOANNY VALDEZ CARRASCO	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 Nº261	
12893	JOSE ANTONIO SANCHEZ DE JESUS	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 Nº261	
16644	JUAN MARIA 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 Nº261	
8839	LUISA GERALDO ALEXIS	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 Nº261	
12901	LUZ MARIA MEDRANO	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 Nº261	
12891	MAGALY ZORRILLA MERISIE	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,319.14	0.00	0.00	0.00		3,326.26
	OBRERO	0.00							2,673.74	NE Nº261	
16378	MARTA MERCEDES CABRERA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENC. ESCUELA LABORAL	0.00							1,182.00	NE Nº261	
14336	MERCEDES DE LA CARIDAD REYES HEREL	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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16685	MIGUELINA GERMAN LORENZO	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 Nº261	
8567	MINERVA LUZ 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 Nº261	
12903	NELSIDA ALTAGRACIA ALVAREZ ROSARIO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,200.39	0.00	0.00	0.00		3,445.01
	OBRERO	0.00							2,554.99	NE Nº261	
16428	NERIDA GUERRA ANTONIO	22,000.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,699.80
	ENCARGADO DE BRIGAD	0.00							1,300.20	NE Nº261	
9726	RAQUEL PEÑA UBEN	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 Nº261	
11784	REYNA TOLEDO ABREU	7,000.00	200.90	212.80	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		2,586.30
	OBRERO	0.00							4,413.70	NE Nº261	
16642	ROSA DILIA PEREZ FELIZ	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 Nº261	
12900	SONIA MARGARITA CORDERO DE MARTINE	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,018.32	0.00	0.00	0.00		3,627.08
	OBRERO	0.00							2,372.92	NE Nº261	
16257	YARITZA MARTE MONTERO	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 Nº261	
16729	YENNY CAROLINA GARCIA GUTIERREZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		7,027.20
	OBRERA (BRIGADA ELAD	0.00							972.80	NE Nº261	
TOTAL DEPTO.		**311,000.00**	**8,925.70**	**9,454.40**	**0.00**	**13,137.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**279,482.05**
Total Empleados: 32		**0.00**							**31,517.95**		

Departamento: BARRIO NUEVO CABALLONA CA 0808

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
13929	ALEXIS BATISTA CAMILO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00		5,445.40
	OBRERO	0.00							554.60	NE Nº261	
12753	ANNY ESTHER POLANCO BAUTISTA	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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16410	ARIANNA MICHEL 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 Nº261	
12743	DOLORES MEDINA DOMINGUEZ DE 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 Nº261	
12423	EUFEMIA NUÑEZ MERA	7,000.00	200.90	212.80	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		6,086.30
	OBRERO	0.00							913.70	NE Nº261	
0086	GIL DE JS. TEJEDA TEJEDA	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	9,365.13	0.00	0.00	0.00		27,828.22
	ENCARGADO (A)	0.00							12,171.78	NE Nº261	
12748	LUCAS QUEZADA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		3,645.40
	OBRERO	0.00							2,354.60	NE Nº261	
12427	MARCELA PEREZ MENDEZ	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 Nº261	
5517	MARIA LUISA SILVESTRE VALDEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00		5,292.40
	OBRERO	0.00							707.60	NE Nº261	
6509	MELCILIA BENET MEDINA	7,000.00	200.90	212.80	0.00	1,547.40	0.00	0.00	0.00		5,038.90
	OBRERO	0.00							1,961.10	NE Nº261	
5515	MERCEDES DORES	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 Nº261	
16671	NORSA DE LA ROSA MORETA	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 Nº261	
11773	ODESTA SIMON	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 Nº261	
12746	RAMON AQUINO CASTRO	14,000.00	401.80	425.60	0.00	2,507.25	0.00	0.00	0.00		10,665.35
	ALBAÑIL	0.00							3,334.65	NE Nº261	
16634	ROSA MARTHA PEREZ DIAZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	ENC. DE ARREGLO AREA	0.00							709.20	NE Nº261	
16631	YENISA CASTRO MORALES	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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16704	ADRIA MARIBEL PEREZ PINALES	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	OBRERA (BRIGADA DE EI	0.00							472.80	NE Nº261	
6102	ALBA MATOS	12,000.00	344.40	364.80	0.00	3,077.43	0.00	0.00	0.00		8,213.37
	OBRERO	0.00							3,786.63	NE Nº261	
16622	ALGENIS CHALA	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 Nº261	
16270	ALTAGRACIA JAQUELIN ORTEGA ROSARI(	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28		10,961.52
	LIMPIEZA	0.00							1,038.48	NE Nº261	
14942	AMARILIS BEARD	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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
12408	CELIDA MONTERO FELIZ	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 Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	
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 Nº261	
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 ELAD	0.00							972.80	NE Nº261	
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 Nº261	
12737	DORIANA BAUTISTA DE LOS SANTOS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	1,796.01	0.00	0.00	0.00		3,849.39
	OBRERO	0.00							2,150.61	NE Nº261	
12732	EDUVIGIS ROBLES DELEGADO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00		1,745.40
	OBRERO	0.00							4,254.60	NE Nº261	
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 Nº261	
16837	ELENA MARITZA TEJEDA DE RONDON	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 Nº261	
16713	FELICIA ALTAGRACIA DE JESUS NINA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	LIMPIEZA(GRIDAGA ELAD	0.00							472.80	NE Nº261	
16275	GLADYS GERMANIA TERRENO MENDEZ	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 Nº261	
16272	GUSTAVO ANTONIO GARCIA RAMIREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	PASTOR	0.00							886.50	NE Nº261	
16273	IDELBRANDO ANTONIO TRINIDAD BLANCO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982.49		12,131.01
	LIMPIEZA	0.00							2,868.99	NE Nº261	
13305	IVAN ARTURO REYES FUERTES	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 Nº261	
16277	JOSE DELCARMEN ROSA ACEVEDO	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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
16801	JOSE LUIS TEJADA FELIZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,409.00
	CHOFER TRIMOTOR	0.00							591.00	NE Nº261		
12404	JOSE LUIS GONZALEZ BALBUENA	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 Nº261		
13453	JOSE RAMON MENA SARMIENTO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,409.00
	MENSAJERO	0.00							591.00	NE Nº261		
16726	JUAN ABREU CORONADO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,527.20
	OBRERO (BRIGADA ELAD	0.00							472.80	NE Nº261		
16269	JUSTO AGAPITO FRANCISCO 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 Nº261		
16276	KATHERIN YOLANDA UREÑA	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 Nº261		
12735	KEILA GREGORINA CUELLO CUELLO	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 Nº261		
16264	KEREN JOHANNA RIVERA RIVAS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	4,625.93	0.00	0.00	0.00			9,487.57
	LIMPIEZA	0.00							5,512.43	NE Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
16702	MERCEDES MARIA JAIME TAVAREZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	2,712.97	0.00	0.00	0.00		4,814.23
	OBRERA (BRIGADA DE EI	0.00							3,185.77	NE Nº261	
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 Nº261	
12738	MILEDY DINORAH POZO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,712.97	0.00	0.00	0.00		2,932.43
	OBRERO	0.00							3,067.57	NE Nº261	
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 Nº261	
16266	NICOLAS CANDELARIO ACOSTA	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28		27,897.72
	SUB-ENC.	0.00							2,102.28	NE Nº261	
16365	PATRIA MORALES DE PEÑA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	SUPERVISORA VILLA NA	0.00							1,477.50	NE Nº261	
16258	RAFAEL ELIAS B AUTISTA PEÑA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ELECTRICISTA	0.00							886.50	NE Nº261	
1440	RAFAEL ZAYAS	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 Nº261	
16267	RAFAELINA BAUTISTA MOLINA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	4,125.93	0.00	0.00	0.00		9,987.57
	SECRETARIA	0.00							5,012.43	NE Nº261	
16262	RAMON GREGORIO BALBUENA BAUTISTA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		12,613.50
	LIMPIEZA	0.00							2,386.50	NE Nº261	
16271	REYITA MARTINEZ BENITEZ	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 Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
11001	REYNA ISABEL LOPEZ DIAZ	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 Nº261	
16775	ROBERTA PIÑA DE OLIO	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 Nº261	
16645	ROSA HERMINIA SANTOS CORREA	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 Nº261	
7392	TEODORA MARTINEZ 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 Nº261	
11714	TIRSO SALCEDO PEREZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	2,817.40	0.00	0.00	0.00		6,591.60
	OBRERO	0.00							3,408.40	NE Nº261	
16647	VARTOLINA 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 Nº261	
12976	VICTORIA CESARINA ABREU COLUMNA	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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
TOTAL DEPTO.		**737,000.00**	**21,151.90**	**22,404.80**	**442.65**	**38,988.91**	**0.00**	**0.00**	**3,299.61**		**650,712.13**
Total Empleados: 64		**0.00**							**86,287.87**		

Departamento: URB. IVAN GUZMAN KLAN 0905

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	
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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
12301	DOMINGO ENCARNACION ENCARNACION	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 Nº261		
7266	ELMA RAMIREZ	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 Nº261		
12692	ELSA DE OLEO VERIGUETE	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 Nº261		
6188	EULALIA MENDEZ	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 Nº261		
16819	EVANGELINA SUAREZ NUÑEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,818.00
	SUB-ENCARGADA	0.00							1,182.00	NE Nº261		
16820	EYVIC CRISTIENGEL CUSTODIO MEJIA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,818.00
	FOTOGRAFO	0.00							1,182.00	NE Nº261		
16679	FELIX ENMANUEL RODRIGUEZ CASTILLO	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 Nº261		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
6163	FIOR DALIZA MERCEDES ROSARIO HIDALG	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 Nº261		
12685	FRANCIA MARIELA VASQUEZ DE LA CRUZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,925.46	0.00	1,715.46	0.00			1,004.48
	LIMPIEZA	0.00							4,995.52	NE Nº261		
6640	GLADYS ALTAGRACIA RAMIREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.83			17,527.17
	ASISTENTE	0.00							2,472.83	NE Nº261		
16818	JORGE ALBERTO SUAREZ RINCON	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,818.00
	SONIIDISTA	0.00							1,182.00	NE Nº261		
13467	JUAN PABLO PIÑA ARIAS	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 Nº261		
16740	KELVYN MARINO RAMIREZ MALDONADO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,290.80
	PROMOTOR JUVENTUD	0.00							709.20	NE Nº261		
6902	MARCELO MONTERO MONTERO	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 Nº261		
16890	MARIA GRISELDA GIL BAEZ	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 Nº261		
13120	MARIA TERESA GOMEZ D OLEO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			8,409.00
	AUX DE OFICINA	0.00							1,591.00	NE Nº261		
12688	MARIANELA MARTE JIMENEZ	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 Nº261		
12691	MARISOL BRINDIS PITA	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 Nº261		
1568	MILAGROSA MENDEZ GUZMAN	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28			27,897.72
	SUPERVISORA DE ORNA	0.00							2,102.28	NE Nº261		
12310	NATIVIDAD JIMENEZ LOPEZ	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 Nº261		
12690	NIDIA MONTERO DE LOS SANTOS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	1,801.60	0.00	0.00	0.00			3,843.80
	LIMPIEZA	0.00							2,156.20	NE Nº261		

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
11883	ROBERTO CONCEPCION FELIX	6,000.00	172.20	182.40	0.00	1,947.07	0.00	0.00	0.00		3,698.33
	OBRERO	0.00							2,301.67	NE Nº261	
16278	SUHEY TINEO	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 Nº261	
12333	SUSANA GONZALEZ PEREZ	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 Nº261	
2879	YGNACIO RODRIGUEZ HERNANDEZ	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 Nº261	
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

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
5754	ALTAGRACIA MATEO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00		4,945.40
	OBRERO	0.00							1,054.60	NE Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
12588	CARLITA BAEZ CANDELARIO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	1,770.62	0.00	0.00	0.00		3,874.78
	OBRERO	0.00							2,125.22	NE Nº261	
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 Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
16395	EDDY DEL CARMEN RODRIGUEZ GONZALE	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	SUPERVISORA GENERAL	0.00							1,477.50	NE Nº261	
16280	ESCOLASTICA TIBURCIO FERREIRA	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 Nº261	
7974	ESTELINA I. ENCARNACION MEJIA	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	GESTION DE COBRO	0.00							413.70	NE Nº261	
1677	FRANCISCO MANZUETA 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 Nº261	
12979	GARRIDO MONTERO VICENTE	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 Nº261	
12335	GUSTABO DUARTE RAMIREZ	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 Nº261	
2829	HILDA YOVANNY G. BAUTISTA TAPIA	7,000.00	200.90	212.80	0.00	1,935.63	0.00	0.00	0.00		4,650.67
	LIMPIEZA	0.00							2,349.33	NE Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
12599	INOSKAR JOSE SOTO ROJAS	8,000.00	229.60	243.20	0.00	3,386.99	0.00	0.00	0.00		4,140.21
	SUPERV. DE BRIGADA	0.00							3,859.79	NE Nº261	
12595	IVELICE FELIZ MOSQUEA	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 Nº261	
12331	JHONATAN LAPAIX ANGOMAS	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 Nº261	
2319	JOAQUIN JIMENEZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	ENLACE COM. ABANICO	0.00							413.70	NE Nº261	
6464	JORGE DEL ROSARIO SANCHEZ	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 Nº261	
12589	JOSE RAMON RODRIGUEZ VASQUEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00		5,092.40
	OBRERO	0.00							907.60	NE Nº261	
16815	JOSE VIRGILIO PEÑA GUZMAN	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	AYUDANTE TRIMOTOR	0.00							591.00	NE Nº261	
12634	JOVANNY DEL CARMEN CESPEDES VASQU	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 Nº261	
16535	JUAN FRACISCO PAULINO PUELLO	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 Nº261	
1578	JUAN ISIDRO MORENO BENITEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	INSPECTOR (A)	0.00							354.60	NE Nº261	
5627	JUANA LOPEZ DE LA CRUZ	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 Nº261	
12592	LEODANY GARCIA RAMIREZ	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 Nº261	
12320	LIDIO IBERT TURBI	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	AUXILIAR	0.00							472.80	NE Nº261	
12598	LUIS SANTANA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00		8,304.00
	OBRERO	0.00							1,696.00	NE Nº261	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO	Firma
14120	LUZ MARIA ROJAS PEREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50	
	ENC. DE CONFLICTO	0.00							886.50	NE Nº261		
16813	MARIA ELENA ROSARIO DE MENDEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00	
	COORDINADORA	0.00							1,182.00	NE Nº261		
2471	MARIO DE JESUS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,239.32	0.00	0.00	0.00		3,406.08	
	OBRERO	0.00							2,593.92	NE Nº261		
16396	MARTIN DE LEON HERNANDEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00	
	ENCARGADA BRIGADA Y	0.00							1,182.00	NE Nº261		
16385	MERCEDES DISLA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50	
	ENFERMERA	0.00							886.50	NE Nº261		
16391	MILAGROS HEREDIA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00	
	ESTILISTA DEL ABANICO	0.00							591.00	NE Nº261		
9915	MILDRED E. MARIA ROSARIO	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 Nº261		
11391	NEIRES DOTEL DE LOS SANTOS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,198.96	0.00	0.00	0.00		2,446.44	
	LIMPIEZA	0.00							3,553.56	NE Nº261		
6562	PEDRO ANT. SERRANO SEVERINO	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 Nº261		
16393	ROSA EMILIA LAPAIX MOQUETE	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 Nº261		
16874	ROSANNA MARIBEL FARIAS 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 Nº261		
12977	RUFINO 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 Nº261		
1931	SANTO ROSARIO	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 Nº261		
16903	VERTILIA DE LEON MORA	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 Nº261		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2025

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
12590	VLADIMIR INOA OFFER	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,180.85	0.00	0.00	0.00		3,464.55
	OBRERO	0.00							2,535.45	NE Nº261	
16394	YIRANDY CAROLINA CASTRO RAMIREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	AUXILIAR DE CONTABILIE	0.00							886.50	NE Nº261	
TOTAL DEPTO.		**573,000.00**	**16,445.10**	**17,419.20**	**885.30**	**26,279.40**	**0.00**	**1,715.46**	**0.00**		**510,255.54**
Total Empleados: 52		**0.00**							**62,744.46**		

Departamento: BARRIO EL PALMAR CA 0913

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
12780	ALBA ALTAGRACIA FRIAS AYBAR	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 Nº261	
12596	ALEXANDRA SANTOS	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 Nº261	
11400	BELLANIRA CASTRO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	1,374.22	0.00	0.00	0.00		4,271.18
	OBRERO	0.00							1,728.82	NE Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
16453	SANDRA MARIA ASENCIO 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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2025

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
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 Nº261		
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 Nº261		
16287	ANTOLIN PEREZ SANCHEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,290.80
	RUTA Y FRECUENCIA	0.00							709.20	NE Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
14609	DIONICIA SENA CUEVAS	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 Nº261		
16288	ELBA ALTAGRACIA CRUCETA MARTINEZ	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,931.50
	SUPERVISOR KM12	0.00							2,068.50	NE Nº261		
16470	EMERLIN ANTONIO AYALA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,818.00
	SUPERVISOR GENERAL	0.00							1,182.00	NE Nº261		
16650	EMILIO LIBERATO TIBURCIO MORILLO	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,995.30
	CHOFER DE CAMION	0.00							1,004.70	NE Nº261		
14875	ERASMO DE LA ROSA MORETA	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 Nº261		
2470	ESPERIDANIA UREÑA MARTINEZ	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 Nº261		
12786	FERMIN SINFORIANO ALONZO 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 Nº261		

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16664	GENRRIS CUEVAS FELIZ	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 Nº261	
12659	INEDEIDA LIMA	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 Nº261	
5446	JOSE ANT. JACOBO ROJAS	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 Nº261	
16928	JOSE EUGENIO LEDESMA MEDIN	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ENLACE DEL BULEVAR L(	0.00							886.50	NE Nº261	
16473	JOSE MANUEL ALMANZAR MENDOZA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00		17,102.54
	SUPERVISORA DE BRIGA	0.00							2,897.46	NE Nº261	
5502	JOSE MANUEL MORALES	7,000.00	200.90	212.80	0.00	850.21	0.00	0.00	0.00		5,736.09
	OBRERO	0.00							1,263.91	NE Nº261	
13039	JOSE MANUEL QUEZADA LEONALDO	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
	ENCARGADO (A)	0.00							1,773.00	NE Nº261	
14380	JOSE NICOLAS MAGARIN ABREU	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 Nº261	
2079	JUAN ANTONIO MOTA	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 Nº261	
12787	JUANA FRANCISCA DE LEON MOTA	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 Nº261	
16289	LINO PRIMITIVO ANDUJAR DOLORES	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	ENC. DEL BOULEVARD D	0.00							1,477.50	NE Nº261	
16665	LUCILA JIMENEZ DOTTEL	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 Nº261	
16471	LUIS ALBERTO DOTEL ROSSO	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 Nº261	
6445	MARCIA G. GARCIA VASQUEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ENC. CONTABILIDAD	0.00							886.50	NE Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
12665	MARCIA 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 Nº261	
2874	MARIA CRISTINA LOPEZ GONZALEZ	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 Nº261	
16415	MARIA DOLORES MODESTO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	ASESORA DEL ALCALDE	0.00							1,477.50	NE Nº261	
16285	MARTA YVELISI CRUZ HERNANDEZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	12,465.47	0.00	0.00	0.00		11,057.03
	ENC. BRIGADA	0.00							13,942.97	NE Nº261	
16475	PEDRO MARTINEZ GONZALEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	MECANICO	0.00							1,182.00	NE Nº261	
13040	ROSANNA DOTEL MORETA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	5,282.09	0.00	0.00	0.00		4,126.91
	SUPERVISOR (A)	0.00							5,873.09	NE Nº261	
16284	SAMANTHA EDELMIRA VALDEZ GARCIA	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,995.30
	SUB- ENCARGADO	0.00							1,004.70	NE Nº261	
16576	SHANELI PAOLA RIVERA CRUZETAS	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,995.30
	SECRTETARIA	0.00							1,004.70	NE Nº261	
16663	WENDE MONTAS RAMIREZ	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 Nº261	
16474	YAJAIRA MEDINA BARREIRO	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 Nº261	
16733	YOHANNA RAMIREZ BAUTISTA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	PROMOTORA DESARROL	0.00							709.20	NE Nº261	
TOTAL DEPTO.		**591,000.00**	**16,961.70**	**17,966.40**	**442.65**	**18,597.77**	**0.00**	**1,715.46**	**0.00**		**535,316.02**
Total Empleados: 43		**0.00**							**55,683.98**		

Departamento: RESIDENCIAL CAFE II CA 1006

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
13490	ANTONIA MARTINEZ NAVARRO	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 Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16855	CARMEN LUISA RAMIREZ LOPEZ	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 Nº261	
12546	CATALINO DECENA MONTERO CONTRERA	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 Nº261	
13075	DOLORES CONCEPCION ORTIZ	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 Nº261	
16592	ELIN CRISTAL DE LA CRUZ CANARIO	18,000.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,936.20
	ENC. DE BRIGADA	0.00							1,063.80	NE Nº261	
12930	FERMINA PEREZ BECA	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 Nº261	
12929	FIDELIA RAMIREZ FIGUEROA	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 Nº261	
13047	FRANKELIS MATEO ENCARNACION	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 Nº261	
12178	HECTOR HILARIO CLASES GOMEZ	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 Nº261	
12928	JOSE RAMON CEPEDA CEPEDA	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 Nº261	
12924	JUNIOR CEPEDA RAMIREZ	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 Nº261	
13913	KENIA MONTERO AMANCIO	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 Nº261	
16718	LEANDRO CRITOBAL CONTRERAS ADAME	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	OBRERA (BRIGADA ELAL	0.00							472.80	NE Nº261	
16716	MARTINA GUZMAN PATRICIO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	OBRERA (BRIGADA ELAL	0.00							472.80	NE Nº261	
12921	MIGUEL ANTONIO DURAN ALTAGRACIA	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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc. / TOTAL NETO Firma
6583	MILAGROS MENDEZ CUEVAS	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	ENC. DE LOS PARQUES	0.00							709.20	NE Nº261
16898	MILEDYS ALONZO CENA	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 Nº261
12925	RAFAEL JAVIER 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 Nº261
12551	VICENTE ANTONIO PEGUERO UREÑA	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 Nº261
11999	VICENTE CARIDAD LEMOS	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 Nº261
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 Nº261
16847	WENDY ALCANTARA LEBRON	14,000.00	401.80	425.60	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	10,672.60
	LIMPIEZA	0.00							3,327.40	NE Nº261
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 Nº261
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 Nº261
TOTAL DEPTO.		**235,000.00**	**6,744.50**	**7,144.00**	**442.65**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**217,668.85**
Total Empleados: 24		**0.00**							**17,331.15**	

Departamento: LA ALTAGRACIA CA 1013

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc. / TOTAL NETO Firma
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 Nº261
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 Nº261
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 Nº261

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
2335	DICHOSA BERIGUETE VALLEJO	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 Nº261	
5106	ENIDIA PEÑA 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 Nº261	
14464	ESTHER ANTONIA MEJIA HERNADEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ENCARGADA DE BRIGAD.	0.00							886.50	NE Nº261	
16469	FELIX EMILIO VASQUEZ SUERO	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 Nº261	
16547	FRANCISCO ALBERTO MINAYA BRITO	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 Nº261	
16545	FRANCISCO IBERT GALVA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28		9,079.72
	LIMPIEZA	0.00							920.28	NE Nº261	
16467	FRANCISCO ULERIO	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 Nº261	
16399	GLENNY YAHAIRA PAULINO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENCARGADA DE BRIGAD.	0.00							1,182.00	NE Nº261	
16752	GLORISEL YULEIDIS PEREZ FELIZ	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 Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16433	INGRID MOREL PEREZ	17,000.00	487.90	516.80	0.00	4,042.83	0.00	0.00	658.56		11,293.91
	ENCARGADA DE BRIGAD.	0.00							5,706.09	NE Nº261	
11281	IRIS ABREU TAVAREZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,252.05	0.00	0.00	0.00		2,393.35
	LIMPIEZA	0.00							3,606.65	NE Nº261	
12851	ISIDRO BAUTISTA 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 Nº261	
16543	JARY YAMIRKA MARTINEZ 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 Nº261	
16548	JAVIER REYES GONZALEZ	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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		
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 Nº261		

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
16465	SCARLIN YINELIS URBAEZ PEREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENCARGADA DE BRIGAD.	0.00							1,182.00	NE Nº261	
12850	VIRGINIA ANTONIA SANTIAGO AMEZQUITA	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 Nº261	
1818	WENDY PRESINAL SUAREZ	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 Nº261	
16750	YOCATY MARIA FELIZ FELIZ	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 Nº261	
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

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
12500	ANDRES MEDINA POLANCO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		13,113.50
	ENCARGADO (A)	0.00							1,886.50	NE Nº261	
16458	BREUDIS RODRIGUEZ MONTERO	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 Nº261	
12497	CARMELINA RAMIREZ MERAN	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 Nº261	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16451	CELENIA VARGAS LUCIANO	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 Nº261	
16905	CLAUDIA MATIAS CASTILLO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	SECRETARIA	0.00							472.80	NE Nº261	
12716	ELENA 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 Nº261	
16461	ESTEBANIA ENCARNACION VICENTE	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 Nº261	
16463	FIORDALIZA ENCARNACION MONTERO	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 Nº261	
12499	FRANCIA 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 Nº261	
2754	FRANCISCA BURGOS BURGOS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		5,145.40
	LIMP. DE CALLES	0.00							854.60	NE Nº261	
16481	INOCENCIA ROQUE ROSA	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 Nº261	
16889	ISABEL DE LOS SANTOS BAEZ TEJADA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ALFABETIZACION	0.00							886.50	NE Nº261	
16459	JOHNNELLY GOMEZ MORA	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 Nº261	
16367	JUANA ALTAGRACIA VASQUEZ DE DE BRAI	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 Nº261	
12496	LIDIA PADILLA	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 Nº261	
9747	LIDIO ENCARNACION ENCARNACION	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	AYUDANTE-CAMION	0.00							354.60	NE Nº261	
13024	LUBARDINA RODRIGUEZ 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 Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
16462	MANUEL CARRASCO FELIZ	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 Nº261	
1979	MARIA ESTELA AVILA ROSARIO	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 Nº261	
16460	MELIDA ROSA RODRIGUEZ	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 Nº261	
12714	MIGUELINA CARO BIVIECA	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 Nº261	
12207	PABLO JAIME ORTIZ	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 Nº261	
2425	PAOLA ROJA BRAZOBAN	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 Nº261	
12494	ROMULO MERAN JIMENEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	RUTA Y FRECUENCIA	0.00							591.00	NE Nº261	
2422	ROSANNY ROJAS	7,000.00	200.90	212.80	0.00	2,423.17	0.00	0.00	0.00		4,163.13
	LIMPIEZA	0.00							2,836.87	NE Nº261	
2588	TOMAS PERQUIN MANTINEZ MANZUETA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	RUTA Y FRECUENCIA	0.00							472.80	NE Nº261	
14900	WILLIAM DANILO CARRASCO	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 Nº261	
12719	YANIRI CASANOVA MONTERO	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 Nº261	
TOTAL DEPTO.		**304,000.00**	**8,724.80**	**9,241.60**	**442.65**	**4,423.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**281,167.78**
Total Empleados: 28		**0.00**							**22,832.22**		

Departamento: KM. 13 1/2 CARRETERA SANCHEZ CA 1016

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
12511	ANLLY CABRERA LEBRON	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 Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
13374	BIENVENIDA CUEVAS 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 Nº261	
12512	DOMITILIA MONTERO 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 Nº261	
16850	FLORINDA CASTILLO DE PICHARDO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	COORDINADORA DE IGLE	0.00							886.50	NE Nº261	
12508	FRANCIS RODRIGUEZ SANCHEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,682.14	0.00	0.00	0.00		1,963.26
	OBRERO	0.00							4,036.74	NE Nº261	
16766	HERIDANIA TEJEDA MARTINEZ	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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
			DESCUENTOS								
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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 Nº261	
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		**13,311,500.00**	**382,040.05**	**404,669.60**	**30,172.79**	**633,669.06**	**0.00**	**20,585.52**	**16,032.79**		**11,824,330.19**
Total Empleados: 1,153		**0.00**							**1,487,169.81**		
TOTAL NOMINA		**13,311,500.00**	**382,040.05**	**404,669.60**	**30,172.79**	**633,669.06**	**0.00**	**20,585.52**	**16,032.79**		**11,824,330.19**
Total Empleados: 1,153		**0.00**							**1,487,169.81**		

Nómina: Administracion y Reparacion de Unidades Motorizada - Caracter Temporal **Partida:** 12.01.00.0002-2.1.1.1.01 **Nº Comprobante:** 2025-002079

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Departamento: EQUIPOS DE TRANSPORTE

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº258	
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 MANTENIMIENT(	0.00							1,182.00	NE Nº258	
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 Nº258	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº258	
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 Nº258	
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 Nº258	
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 Nº258	
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 Nº258	
13539	MARLYN MARIELA CUEVAS ROSARIO	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 Nº258	
13921	MIGUEL ANGEL JAVIER NUÑEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	MECANICO	0.00							886.50	NE Nº258	
16093	MORELIA PAULINO MEDINA	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 Nº258	
16400	OLIVER EFRAIN TORIBIO ESPAILLAT	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SUPERVISOR	0.00							1,182.00	NE Nº258	
16091	RAMON ANDRES ROSARIO PEÑA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENC. DE LA DIVISION DE	0.00							1,182.00	NE Nº258	
2184	SATURNINO BRITO CABRAL	12,000.00	344.40	364.80	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00		8,664.87
	MENSAJERO	0.00							3,335.13	NE Nº258	
14220	SILVESTRE DE JESUS REYES	20,000.00	574.00	608.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		16,818.00
	AUXILIAR	0.00							3,182.00	NE Nº258	
13522	WANLIX DE LOS SANTOS GUZMAN	15,000.00	430.50	456.00	0.00	3,657.50	0.00	0.00	0.00		10,456.00
	AUXILIAR	0.00							4,544.00	NE Nº258	
TOTAL DEPTO.		**329,000.00**	**9,442.30**	**10,001.60**	**3,486.65**	**8,283.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**297,786.02**
Total Empleados: 16		**0.00**							**31,213.98**		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	Firma	TOTAL NETO
Departamento: TRANSITO URBANO												
2173	ALEJANDRO RAMOS FAMILIA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,527.20
	RUTA URBANA	0.00							472.80	NE Nº258		
16167	ALEXIS ENRIQUE RUBIO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,113.50
	POLICIA DE TRANSITO	0.00							886.50	NE Nº258		
14972	EDDILY YENIFER CASTILLO DIAZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,818.00
	ASISTEN TE	0.00							1,182.00	NE Nº258		
16757	ELEODORO GUZMAN CABRERA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,818.00
	PERIODISTA	0.00							1,182.00	NE Nº258		
16782	FRANCISCO DIFOT SANTOS	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 Nº258		
16695	FRANKLYN DE JESUS LIRIANO ARIAS	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,522.50
	SUPERVISOR DE TRANSI	0.00							1,477.50	NE Nº258		
11803	JOSE A. MARTE CARRASCO	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,227.00
	ENCARGADO	0.00							1,773.00	NE Nº258		
16904	JUAN RAMON CASTRO ENCARNACION	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,290.80
	POLICIA MUNICIPAL DE T	0.00							709.20	NE Nº258		
4067	LUIS FERNANDO GARCIA PINEDA	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 Nº258		
10837	MAGDALINE TERRERO SEGURA	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 Nº258		
14318	ONESIMO JIMENEZ SANTANA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,527.20
	INSPECTOR	0.00							472.80	NE Nº258		
2788	ROBERTO ANTONIO TAVERAS QUIÑONES	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,113.50
	ENC. ORG. Y FISCALIZ. TI	0.00							886.50	NE Nº258		
11854	SANDRA MIRIAN CASTILLO BAUTISTA DE C	20,000.00	574.00	608.00	0.00	800.00	0.00	0.00	658.56			17,359.44
	SECRETARIA TECNICA	0.00							2,640.56	NE Nº258		

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
13198	VICTOR VALENTIN HERNANDEZ ENCARNA(	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	DIGITADOR	0.00							886.50	NE Nº258	
16636	WELTON FORTUNA VALLEJO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SUPERVISOR	0.00							1,182.00	NE Nº258	
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**	**9,083.43**	**0.00**	**0.00**	**658.56**		**531,552.46**
Total Empleados: 31		**0.00**							**47,447.54**		
TOTAL NOMINA		**579,000.00**	**16,617.30**	**17,601.60**	**3,486.65**	**9,083.43**	**0.00**	**0.00**	**658.56**		**531,552.46**
Total Empleados: 31		**0.00**							**47,447.54**		

Nómina: Seguridad y Vigilancia Ciudadana- **Partida:** 17.00.00.0005-2.1.1.1.01 **Nº Comprobante:** 2025-002080

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Departamento: POLICIA MUNICIPAL

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº259	
16427	ELIAS DAVID NUÑEZ GARCIA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00		7,387.97
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							4,612.03	NE Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	
16130	SERGIO DE JESUS GARCIA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	3,266.22	0.00	0.00	0.00		8,024.58
	SEGURIDAD	0.00							3,975.42	NE Nº259	
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 Nº259	
13811	VICTOR ANTONIO GOMEZ MEDINA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	2,712.97	0.00	0.00	0.00		8,577.83
	SEGURIDAD	0.00							3,422.17	NE Nº259	
9431	YOSELIN ANTONIA FLETE ABREU	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,468.10
	POLIC. FEM. TRANSITO	0.00							531.90	NE Nº259	
TOTAL DEPTO.		**397,000.00**	**11,393.90**	**12,068.80**	**442.65**	**17,526.16**	**0.00**	**0.00**	**329.28**		**355,239.21**
Total Empleados: 28		**0.00**							**41,760.79**		

Departamento: SEGURIDAD

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
13711	CARLOS CRUZ NUÑEZ	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 Nº259	
13743	CARLOS JULIO MATOS MENDEZ	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 Nº259	
16891	CONFESOR GUZMAN ALMONTE	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 Nº259	
13717	DESIDERIO FAMILIA	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 Nº259	
13733	ERNESTO SANTANA BAEZ	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 Nº259	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
13740	ESTHEFANY ALTAGRACIA MONTILLA UCET	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	987.84		10,302.96
	SEGURIDAD	0.00							1,697.04	NE Nº259	
13695	EUSEBIO SILVESTRE	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 Nº259	
13735	FELIX ANTONIO COLON MONCION	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 Nº259	
13719	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ	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 Nº259	
13708	FRANCISCO RAMOS	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 Nº259	
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 Nº259	
15025	JOSE ENRIQUE LUGO DE LOS SANTOS	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	500.00	0.00	0.00	0.00		36,693.35
	ENCARGADO DE SEGURI	0.00							3,306.65	NE Nº259	
13783	JOSE ROJAS INOA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	2,819.14	0.00	0.00	0.00		8,471.66
	SEGURIDAD	0.00							3,528.34	NE Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
14912	MARILYN FERNANDEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		10,290.80
	SEGURIDAD	0.00							1,709.20	NE Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	
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 Nº259	
13713	VICENTE MALENO	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 Nº259	
14167	VICTOR MANUEL BELTRE MORETA	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 Nº259	
16923	VIRGILIO DE JESUS DIAZ	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 Nº259	
14439	WILSELLY ALVAREZ FELIZ	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 Nº259	
TOTAL DEPTO.		**405,000.00**	**11,623.50**	**12,312.00**	**442.65**	**5,769.14**	**0.00**	**0.00**	**2,304.96**		**372,547.75**
Total Empleados: 28		**0.00**							**32,452.25**		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		**802,000.00**	**23,017.40**	**24,380.80**	**885.30**	**23,295.30**	**0.00**	**0.00**	**2,634.24**		**727,786.96**
Total Empleados: 56		**0.00**							**74,213.04**		
TOTAL NOMINA		**802,000.00**	**23,017.40**	**24,380.80**	**885.30**	**23,295.30**	**0.00**	**0.00**	**2,634.24**		**727,786.96**
Total Empleados: 56		**0.00**							**74,213.04**		

Nómina: Administracion de los Servicios Publico-Alcalde Pedaneo **Partida:** 12.01.00.0001-2.1.1.1.01 **Nº Comprobante:** 2025-002078

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Departamento: ALCALDES PEDANEO

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
13601	ADRIANO VALENZUELA GOMERA	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 Nº257	
11605	ANTOLIN MONTES DE OCA MONTERO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00		9,056.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							944.00	NE Nº257	
12288	ARCADIO AQUINO MATEO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	ALCALDE PEDANEO DE L	0.00							709.20	NE Nº257	
13297	BENITO PEÑA BALBUENA	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 Nº257	
13353	CANDIDO CASTILLO	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 Nº257	
2755	CRISTINO ANTONIO COLLADO CEBALLOS	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	ALCALDE PEDANEO	0.00							413.70	NE Nº257	
2295	FELIPE MORETA FELIZ	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 Nº257	
7306	GERMAN E. CAMACHO UREÑA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00		8,709.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							1,291.00	NE Nº257	
13644	HEBER MONTERO ALVAREZ	11,000.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,349.90
	SUPERVISOR	0.00							650.10	NE Nº257	
13595	HERIBERTO DEL JESUS FERNANDEZ	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 Nº257	
11736	ISMAEL ROJAS GUZMAN	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 Nº257	
13646	JOSE ALTAGRACIA MEJIA SOTO	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 Nº257	
13086	JOSE CRISTOBAL ORTIZ SANCHEZ	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 Nº257	
2235	JOSE LUIS MARTINEZ	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 Nº257	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
13085	JUAN MORILLO PEREZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	6,257.66	0.00	0.00	0.00		3,151.34
	ALCALDE PEDANEO	0.00							6,848.66	NE Nº257	
2233	JULIO J. ALCANTARA SUERO	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 Nº257	
16800	LETICIA ANTONIA NUÑEZ CAMPUSANO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	SUB-ENC. DE ALCALDES	0.00							1,477.50	NE Nº257	
14131	LISVEL SOLAINIS LOPEZ ALCANTARA	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 Nº257	
13088	MANUEL SOLIS GARCIA	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 Nº257	
16692	MARIA MIGUELA GRISILIDY PEÑA	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 Nº257	
13596	MARTIN DE OLIO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	2,532.95	0.00	0.00	0.00		6,876.05
	ALCALDE PEDANEO	0.00							3,123.95	NE Nº257	
13195	OTILIO DE LOS SANTOS	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 Nº257	
13105	PAMELA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	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 Nº257	
2247	PRAGIDO RAMIREZ REYES	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 Nº257	
13600	ROSALBA DESIREE MOQUETE MEJIA	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 Nº257	
5787	SANTA Y. DE JESUS DIAZ	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 Nº257	
14291	VICENTE BONILLA SANCHEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	ALCALDE PEDANEO CAÑ	0.00							591.00	NE Nº257	
13603	VICTOR DE JESUS MARTE	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 Nº257	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
TOTAL DEPTO.		**298,000.00**	**8,552.60**	**9,059.20**	**0.00**	**9,843.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**270,544.59**
Total Empleados: 28		**0.00**							**27,455.41**		
Departamento: DIVISION CEMENTERIOS											
13486	BOLIVAR PEGUERO MORENO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	SACA TECA	0.00							472.80	NE Nº257	
13397	FATIMA SUERO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	SUP. DE MERCADO	0.00							591.00	NE Nº257	
13399	MARCELINO ARIAS	8,500.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,997.65
	LIMP, DE LOS CEMENTE	0.00							502.35	NE Nº257	
12281	MAYELIN MALVINA MEREJO TAVERAS	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 Nº257	
2735	RAMON DE LA ROSA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	ENC. DEL CEMENTERIOS	0.00							472.80	NE Nº257	
TOTAL DEPTO.		**49,500.00**	**1,420.65**	**1,504.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**46,574.55**
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		18,818.00
	ASISTENTE	0.00							1,182.00	NE Nº257	
2827	MARIA CRISTINA FRIAS ALMONTE	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.66		5,264.64
	LIMPIEZA	0.00							1,735.36	NE Nº257	
TOTAL DEPTO.		**27,000.00**	**774.90**	**820.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,321.66**		**24,082.64**
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		14,113.50
	ARCHIVISTA	0.00							886.50	NE Nº257	
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**		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	VIANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
		DESCUENTOS								
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA	389,500.00	11,178.65	11,840.80	0.00	9,843.61	0.00	0.00	1,321.66		355,315.28
Total Empleados: 36	0.00							34,184.72		
TOTAL NOMINA	389,500.00	11,178.65	11,840.80	0.00	9,843.61	0.00	0.00	1,321.66		355,315.28
Total Empleados: 36	0.00							34,184.72		
TOTAL GENERAL	15,547,000.00	446,198.90	472,628.80	39,885.39	701,872.82	0.00	20,585.52	20,647.25		13,845,181.32
Total Empleados: 1,303	0.00							1,701,818.68		

Certifico que esta nómina de pago consta de **101** 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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

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 — **Nº Comprobante:** 2025-002077

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
Departamento: CONCEJO MUNICIPAL											
0786	ANTIA GOMEZ PEREZ	5,000.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,704.50
	CONSERJE	0.00							295.50	NE Nº263	
7433	DIGNA M. DE LOS SANTOS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,511.63	0.00	0.00	0.00		3,133.77
	CONSERJE	0.00							2,866.23	NE Nº263	
TOTAL DEPTO.		**11,000.00**	**315.70**	**334.40**	**0.00**	**2,511.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**7,838.27**
Total Empleados: 2		**0.00**							**3,161.73**		
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / 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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº263	
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 Nº263	
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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / 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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / 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 Nº263	
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

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
0431	PETRONILA CAPOIS RADNEY	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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
TOTAL DEPTO.		**150,000.00**	**4,305.00**	**4,560.00**	**1,327.95**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,947.60**		**136,359.45**
Total Empleados: 7		**0.00**							**13,640.55**		

Departamento: DIRECCION FINANCIERA

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº263	
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 Nº263	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / 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 Nº263	
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

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº263	
7455	MARTINA CUEVAS DE OLEO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	2,953.20	0.00	0.00	0.00		6,455.80
	OBRERO	0.00							3,544.20	NE Nº263	
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 Nº263	
TOTAL DEPTO.		**22,000.00**	**631.40**	**668.80**	**0.00**	**2,953.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**17,746.60**
Total Empleados: 3		**0.00**							**4,253.40**		

Departamento: BARRIO LIBERTADOR DE HERRERA CA 0203

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº263	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2025

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2025

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
8080	DIOGENES MARTINEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,402.83	0.00	0.00	0.00		2,242.57
	OBRERO	0.00							3,757.43	NE Nº263	
0346	ELSA M. LOPEZ HERNANDEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	AUXILIAR DE ENFERMER	0.00							472.80	NE Nº263	
0426	EMILIANA DIFOD MERCEDES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,376.64	0.00	0.00	0.00		2,268.76
	OBRERO	0.00							3,731.24	NE Nº263	
12022	EUFEMIO PAYANO MENDOZA	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 Nº263	
11339	FATIMA ALTAGRACIA CASTELLANOS CAST	6,000.00	172.20	182.40	0.00	1,000.00	0.00	0.00	329.28		4,316.12
	LIMPIEZA	0.00							1,683.88	NE Nº263	
6590	FELIPA JAPAS GUILLERMO	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 Nº263	
8842	FRANCISCO ANTONIO RUIZ MENDEZ	14,000.00	401.80	425.60	0.00	6,399.05	0.00	0.00	0.00		6,773.55
	RUTA Y FRECUENCIA	0.00							7,226.45	NE Nº263	
9387	FREDESVINDA PEREZ SIERRA	5,000.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,704.50
	AUXILIAR DE ENFERMER	0.00							295.50	NE Nº263	
9083	GREGORIA HIDALGO DE JIMENEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	CAPACITACION	0.00							591.00	NE Nº263	
1366	GRICELIDES TERESA RAMIREZ MEDINA	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 Nº263	
6725	HUNBERTO N. MADE VALDEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		13,613.50
	SUPERV. DE BRIGADA	0.00							1,386.50	NE Nº263	
9245	JACINTO ROMAN VASQUE ROSARIO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	INSPECTOR (A)	0.00							472.80	NE Nº263	
1927	JOSE ALBERTO 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 Nº263	
7052	JOSE D. BAEZ 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 Nº263	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
1678	JOSE E. NAMNUN GUERRERO	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,995.30
	SUPERVISOR CULTURAL	0.00							1,004.70	NE Nº263	
7755	JUAN F. ACOSTA ORTEGA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SUPERV. DE BRIGADA	0.00							886.50	NE Nº263	
1926	JUAN F. PEÑA ROSA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,516.62	0.00	0.00	0.00		2,128.78
	OBRERO	0.00							3,871.22	NE Nº263	
9748	LEONARDO OZUNA MEDINA	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 Nº263	
1358	LUCIA ALMONTE	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,779.33	0.00	0.00	0.00		2,866.07
	OBRERO	0.00							3,133.93	NE Nº263	
10126	LUIS S. PAULINO ABREU	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 Nº263	
8504	MARIA ALT. ENCARNACION LUZON	8,000.00	229.60	243.20	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00		7,227.20
	RESP. DE LA ORGANIZA	0.00							772.80	NE Nº263	
8971	MARIA SORIBEL SERRANO NOVA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00		3,929.94
	PROF. DE TARGETERIA	0.00							2,070.06	NE Nº263	
7321	MARIA TOMASINA 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 Nº263	
1011	MARIO ANT. AQUINO VALENTIN	17,000.00	487.90	516.80	0.00	2,954.77	0.00	0.00	0.00		13,040.53
	DIR. ADM. DE LAS PAL	0.00							3,959.47	NE Nº263	
7823	MARTINA VALENZUELA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	ASISTENTE DIR, CONT	0.00							1,477.50	NE Nº263	
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		32,931.50
	SUP. DE LAS JUNTAS D	0.00							2,068.50	NE Nº263	
1099	MAURA CONTRERAS CONTRERAS	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 Nº263	
1086	MIGUEL JIMENEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	ENC. DE LA SECCION I	0.00							472.80	NE Nº263	

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
1079	MIRCA C. NOBA DELGADO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00		4,965.40
	OBRERO	0.00							1,034.60	NE Nº263	
0940	RAFAEL ANTONIO 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 Nº263	
7830	RAFAELA VICTORIANO	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 Nº263	
5664	RAMONA BONIFACIO DE ENCARNACION	6,000.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00		5,445.40
	LIMPIEZA	0.00							554.60	NE Nº263	
1078	ROSA B. LUCIANO 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 Nº263	
8116	ROSALIA DISLA MUÑOZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,532.43	0.00	0.00	0.00		3,112.97
	OBRERO	0.00							2,887.03	NE Nº263	
0400	TERESA ALMONTE	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 Nº263	
8056	VENERANDA GONZALEZ ALBA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	SUPERVISOR (A)	0.00							354.60	NE Nº263	
TOTAL DEPTO.		**374,000.00**	**10,733.80**	**11,369.60**	**0.00**	**28,494.67**	**0.00**	**1,715.46**	**329.28**		**321,357.19**
Total Empleados: 42		**0.00**							**52,642.81**		

Departamento: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
8523	JULIO LORENZO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		8,909.00
	SUPERV. DE BRIGADA	0.00							1,091.00	NE Nº263	
7583	MANUEL DE JS. RIVAS ESTEVEZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	ALCALDE PEDANEO	0.00							413.70	NE Nº263	
11514	VIDAL OROZCO PLACENCIA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	ALCALDE DEL SECT LOY	0.00							354.60	NE Nº263	
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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2025

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
7784	AMERICO GONZALEZ NUÑEZ	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 Nº263	
7160	ANA LUZ CORPORAN	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 Nº263	
5743	ANDREA C. BATISTA MARTE	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 Nº263	
8247	ANDREA PERDOMO	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 Nº263	
0195	ANGELA G. PORTORREAL DE JS.	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 Nº263	
6974	ANTONIA ORTEGA 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 Nº263	
6473	ANTONIO 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 Nº263	
6180	AUSTRIA GARCIA MORA	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 Nº263	
8422	BARTOLO PORTOLATIN	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 Nº263	
5186	BENITO RIVERAS PEREZ	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 Nº263	
7413	BERNARDA ANT. ORTIZ	5,000.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,704.50
	OBRERO	0.00							295.50	NE Nº263	
7428	BERTHA DOMINGUEZ FIGUEROA	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 Nº263	
10824	BIENVENIDA R. RODRIGUEZ TAVERAS	7,000.00	200.90	212.80	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00		6,386.30
	OBRERO	0.00							613.70	NE Nº263	
7483	BRIGIDA REYES VIDAL	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 Nº263	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
7219	CAMILO MERCEDES SABINO	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 Nº263	
7953	CARLOS DE JESUS 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 Nº263	
6023	CARMEN IRENE RAMIREZ	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 Nº263	
7512	CATALINA JIMENEZ MEJIA	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 Nº263	
5855	CELINA V. VELOZ 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 Nº263	
9553	DIEGO ANT. RODRIGUEZ REYES	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 Nº263	
1500	DOMINGO ANT. PEREZ ADAMEZ	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 Nº263	
8264	DOMINGO ANTONIO DURAN DE LA CRUZ	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 Nº263	
5232	DOMINGO ENCARNACION	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 Nº263	
11621	DOMINGO RAMIREZ ANTUAN	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 Nº263	
6885	ELBA MENDEZ CAMPUSANO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,407.94	0.00	0.00	0.00		3,237.46
	OBRERO	0.00							2,762.54	NE Nº263	
11431	ELIDA DUARTE UREÑA	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 Nº263	
7909	ELISA FERNANDEZ	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 Nº263	
7169	EMILIA CUEVAS 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 Nº263	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
11485	EMILIA MICHEL	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 Nº263	
5153	ENEMENCIO ACEVEDO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00		5,445.40
	LIMPIEZA	0.00							554.60	NE Nº263	
5187	ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00		5,445.40
	AYUDANTE-CAMION	0.00							554.60	NE Nº263	
7448	ESCOLASTICA ABAD GERALDINO	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 Nº263	
5609	ESPOLITA RAMOS	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 Nº263	
0184	ESTELA MEDRANO	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 Nº263	
8964	ESTEVANIA MARTE	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 Nº263	
9013	ESTHER D. CASTILLO	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 Nº263	
11757	FELIPE ANT. HERNANDEZ 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 Nº263	
7895	FELIX A. NUÑEZ DE LA CRUZ	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 Nº263	
5119	FERNANDO ANTONIO TAMAREZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,148.79	0.00	0.00	0.00		3,496.61
	AYUDANTE-CAMION	0.00							2,503.39	NE Nº263	
7539	FRANCISCA CARABALLO ELENA	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 Nº263	
5194	FRANCISCA DELGADO ROJAS	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 Nº263	
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 Nº263	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº263	
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 Nº263	
9749	IRENE PEGUERO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	4,115.51	0.00	0.00	0.00		1,529.89
	LIMPIEZA	0.00							4,470.11	NE Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
5590	JULIO CARMONA	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 Nº263	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
7125	JUSTO GUZMAN FAMILIA	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 Nº263	
5156	LEONIDAS FRANCISCO	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 Nº263	
8006	LIDIA ASUNCION MARTES	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 Nº263	
5193	LORENZA MEJIA FIGUEROA	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 Nº263	
7397	LOURDES ALTAGRACIA CUELLO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,931.39	0.00	0.00	0.00		2,714.01
	OBRERO	0.00							3,285.99	NE Nº263	
0182	LUCILA SORIANO GUANTE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	ENC. DE LEGAL	0.00							591.00	NE Nº263	
11443	LUDIVINA DIAZ 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 Nº263	
7749	LUIS A. PEÑA CEBALLOS	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 Nº263	
7747	LUIS MALLEN	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 Nº263	
7003	LUZ MARIA GRULLON 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 Nº263	
11394	MANUEL ANGOMAS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	AYUDANTE-CAMION	0.00							354.60	NE Nº263	
1848	MARCELINA DURAN 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 Nº263	
1650	MARCELINA NOVAS	7,500.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,056.75
	LIMPIEZA	0.00							443.25	NE Nº263	
8476	MARIA ALT. SUAZO MARTINEZ DE TEJEDA	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 Nº263	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
9141	MARIA ALT. TORIBIO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,452.16	0.00	0.00	0.00		3,193.24
	OBRERO	0.00							2,806.76	NE Nº263	
8424	MARIA DEL C. JIMENEZ TORIBIO	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 Nº263	
6818	MARIA ENEDINA FERNANDEZ INOA	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 Nº263	
1455	MARIA GOMEZ PLATA	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 Nº263	
1611	MARIANA ALT. ORTIZ DE LA CRUZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	SUPERVISOR (A)	0.00							413.70	NE Nº263	
6871	MARTIN CASTRO SERRANO	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 Nº263	
7574	MARTINA PEÑA RAMON	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 Nº263	
1563	MATEO ALBERTO ARIAS	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 Nº263	
9616	MATILDE FLORENTINA PEÑA	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 Nº263	
1598	MAXIMA SOLANO CAMPUSANO	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 Nº263	
5864	MAXIMILIANO BATISTA 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 Nº263	
0088	MAXIMO RAFAEL MENA	4,000.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,763.60
	AUXILIAR	0.00							236.40	NE Nº263	
8005	MERCEDES HENRIQUEZ FABIAN	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 Nº263	
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 Nº263	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
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 Nº263	
8502	PEDRO PAEZ 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 Nº263	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
6934	PLINIO SIRIN PAULINO VALDEZ	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 Nº263	
5779	RAFAEL ANT. CRUZ GARCIA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,548.60	0.00	0.00	0.00		3,096.80
	OBRERO	0.00							2,903.20	NE Nº263	
0941	RAFAEL BORGES 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 Nº263	
5181	RAFAEL EMILIO FROMETA DE LOS S.	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 Nº263	
0975	RAFAELA ORTIZ	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 Nº263	
10673	RAMON CIPRIANO	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 Nº263	
8021	RAMON ROSA	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 Nº263	
0445	RAMONA MARTES GERMAN	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 Nº263	
11016	REGINA FORTUNA ADAMES	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 Nº263	
7102	RENATO LIRIANO CARRERAS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	CHAPEO Y LIMPIEZA	0.00							354.60	NE Nº263	
7742	ROSA I. FIGUEREO LAPAIX	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	ENC. COBRO	0.00							709.20	NE Nº263	
8499	RUBEN VASQUEZ ALVAREZ	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 Nº263	
6155	SANTIAGO E. BELLIARD ENCARNACION	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 Nº263	
7155	SILVERIA A. PEREZ OVALLE	6,000.00	172.20	182.40	0.00	4,430.19	0.00	0.00	0.00		1,215.21
	OBRERO	0.00							4,784.79	NE Nº263	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2025

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO Firma
7189	SOCORRO ANT. TEJEDA ZOQUIER	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 Nº263	
0676	TEODORA DE LA ROSA ANGUSTIA	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 Nº263	
11122	TOMAS JIMENEZ AQUINO	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 Nº263	
9751	VICTOR ALFONSO MEDINA SALCEDO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	1,934.22	0.00	0.00	0.00		3,711.18
	OBRERO	0.00							2,288.82	NE Nº263	
5862	VICTORIANO 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 Nº263	
11519	VIRGILIO SANCHEZ PEÑA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	AYUDANTE-CAMION	0.00							354.60	NE Nº263	
9560	YNES FRAGOSO MARTINEZ	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 Nº263	
9313	YSIDRA JIMENEZ JIMENEZ	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,468.10
	PARTICIPACION COM.	0.00							531.90	NE Nº263	
7037	ZACARIAS CONCEPCION	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 Nº263	
TOTAL DEPTO.		**793,000.00**	**22,759.10**	**24,107.20**	**0.00**	**34,578.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**711,555.57**
Total Empleados: 124		**0.00**							**81,444.43**		

Departamento: MAYORDOMINA

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO Firma
0007	FRANCISCO ORTIZ	16,000.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,054.40
	MAYORDOMO	0.00							945.60	NE Nº263	
6026	MIREYA FELIZ	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 Nº263	
TOTAL DEPTO.		**22,000.00**	**631.40**	**668.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**20,699.80**
Total Empleados: 2		**0.00**							**1,300.20**		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD$

Nº Nombre / Cargo	Total Bruto / Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. / Total Desc.	Nº Doc.	TOTAL NETO / Firma
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA	1,858,900.00	53,350.43	56,510.56	2,213.25	73,924.94	0.00	1,715.46	3,567.71		**1,667,617.65**
Total Empleados: 227	0.00							191,282.35		
TOTAL NOMINA	1,858,900.00	53,350.43	56,510.56	2,213.25	73,924.94	0.00	1,715.46	3,567.71		**1,667,617.65**
Total Empleados: 227	0.00							191,282.35		
TOTAL GENERAL	1,858,900.00	53,350.43	56,510.56	2,213.25	73,924.94	0.00	1,715.46	3,567.71		**1,667,617.65**
Total Empleados: 227	0.00							191,282.35		

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	Alcalde/sa Municipal	Auditora Municipal	Contralor/a Municipal