

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
Cuenta de Banco: 010-248242-0 - Cuento de Personal										
Nómina: NORMAS Y SEGUIMIENTOS								Partida: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001634
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	9,409.00	
	AUXILIAR	0.00							591.00 NE N°348	
3081	ADAMAYRA PEREZ DE JESUS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	
	AUXILIAR	0.00							591.00 NE N°348	
16871	ALBERTO SCORY SOSA SOLIS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	
	CHOFER- MACKEM	0.00							1,182.00 NE N°348	
2004	ALONZO AQUINO TAMAREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	
	ASISTENTE	0.00							886.50 NE N°348	
12988	ALTAGRACIA MARILIN PUJOLS CASTILLO	13,000.00	373.10	395.20	0.00	500.00	0.00	0.00	11,402.42	
	CONSERJE	0.00							1,597.58 NE N°348	
3022	ALTAGRACIA TATIANA MONTILLA UCETA	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70	
	ASISTENTE	0.00							768.30 NE N°348	
3030	ANGEL CRISTOBAL DURAN SURIEL	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50	
	CHOFER	0.00							1,477.50 NE N°348	
3084	ANGELICA LEONARDO MONTERO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,488.72	
	SECRETARIA	0.00							1,511.28 NE N°348	
12272	ANTONIA BRIOSO LUCIANO	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70	
	SECRETARIA	0.00							768.30 NE N°348	
13501	BELGICA ESTHER GONZALEZ JAVIER	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	
	ASISTENTE	0.00							1,182.00 NE N°348	
16006	CARMINIA FELIX HERNANDEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	
	ASISTENTE	0.00							1,182.00 NE N°348	
2747	CLAUDIA CONTRERAS DINI	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	
	ASIST. BLOQUE PRSC	0.00							1,182.00 NE N°348	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16005	DIANNY OTAÑO ASISTENTE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°348	18,818.00
13332	EMMANUEL PEÑA GARCIA POLICIA MUNICIPAL	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°348	11,290.80
2087	ENMANUEL OVALLES MARTINEZ AUXILIAR	5,000.00 0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50 NE N°348	4,704.50
0138	EUGENIA DE LA CRUZ TAVERAS AUXILIAR	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°348	5,645.40
1900	FELICIA DEL C. REYES DURAN AUXILIAR	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°348	7,527.20
3031	FRANCISCO TOLEDO ABREU CHOFER	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°348	9,409.00
14798	GABRIEL MOLINA GUZMAN ASISTENTE	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°348	23,522.50
8268	GERTRUDIS ANTONIA MALDONADO TAVER SUB. ADMINISTRATIVA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	4,364.51	0.00	0.00	329.28 6,171.29 NE N°348	18,828.71
16002	GUADALUPE NOVAS GUZMAN ASISTENTE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°348	18,818.00
2609	HESMERARDA RUIZ TERRERO COCINERO (A)	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	2,864.51	0.00	0.00	0.00 3,632.81 NE N°348	9,367.19
3039	IANKA SCARLET ANTIGUA ROA ASISTENTE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.84 2,169.84 NE N°348	17,830.16
13517	JATNNA MUÑOZ LORENZO SECRET, DEL CONSEJO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°348	9,409.00
14558	JHOCAIRY VARGAS DE LA CRUZ ADMINISTRATIVA	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°348	37,193.35
3021	JOEL BIENVENIDO SEGURA DE LA CRUZ CHOFER	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°348	9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. Total Desc.	N° Doc. Firma
16008	JORGE PEREZ PEREZ CHOFER	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°348	18,818.00
3040	JOSE ALBERTO BAEZ CHOFER	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°348	9,409.00
12614	JOSE DIAZ VASQUEZ CHOFER	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°348	9,409.00
8009	JOSE MIGUEL RAMIREZ MENSAJERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 802.08 NE N°348	7,197.92
1630	JOSE VENTURA VASQUEZ SUPERVISOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°348	18,818.00
3068	JUAN JOSE BRITO TAVERAS CHOFER	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°348	9,409.00
16015	JULISSA AMPARO SOTO ASISTENTE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°348	18,818.00
16805	KAREN NOEMI RODRIGUEZ MELO ASISTENTE REG. EDDY L	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°348	18,818.00
16001	KATHERINE YHOMARA MENDEZ ENCARNA ASISTENTE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°348	18,818.00
14727	KATTY GUTIERREZ GARCIA SECRETARIA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°348	18,818.00
13017	LEOPOLDO JAVIER FLORENTINO AUXILIAR	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°348	6,586.30
12327	LITZI MARIEL SANCHEZ DE OLEO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°348	9,409.00
13983	LORENZO RAFAEL JIMENEZ GONZALEZ SECRETARIO	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	329.28 3,135.93 NE N°348	36,864.07
3067	LUIS ADOLFO ARIAS TEJEDA ASISTENTE	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°348	12,231.70

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
14715	LUIS AMABLE SUAREZ JAQUEZ COORDINADOR	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°348		23,522.50
3044	LUIS REYNALDO SUAREZ BAEZ SEGURIDAD	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°348		9,409.00
16003	MAIRELYS AGUSTINA LORA MINAYA ASISTENTE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°348		18,818.00
14521	MARCOS NEFTALY BATISTA ROQUE CHOFER	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°348		14,113.50
13761	MARIA FERNANDA QUEZADA HENRIQUEZ SECRETARIA DEL CONSE	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°348		23,522.50
13565	MARIO ANTONIO JAVIER MORFFE CHOFER	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°348		9,409.00
5745	MERCEDES MARCIA RAMIREZ COCINERO (A)	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	5,665.95	0.00	0.00	0.00 6,375.15 NE N°348		5,624.85
16013	NELSON ELIESEL GONZALEZ PUELLO CHOFER	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°348		18,818.00
14998	OSCAR RAMON TRINIDAD MEDRANO AUXILIAR ADMINISTRATIV	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°348		12,231.70
16007	PEDRO PABLO BATISTA DOMINGUEZ CHOFER	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°348		18,818.00
16011	RAFAEL CASTILLO VASQUEZ CHOFER	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°348		18,818.00
16012	RAFAEL DAVID PADILLA BELANDRAY CHOFER	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°348		18,818.00
2950	RAFAEL ENRIQUE SOTO SANTOS ASISTENTE	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°348		23,522.50
14431	RAMON LEONARDO MORENO DIAZ CHOFER	16,000.00 0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 945.60 NE N°348		15,054.40

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12950	RICHARD ELIAS MEJIA TORIBIO AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°348	9,409.00
13133	ROBERTO ANTONI JIMENEZ SANTANA CHOFER	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°348	18,818.00
3027	ROSA ALBANIA PERALTA ALCANTARA AUX DE ARCHIVO	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°348	12,231.70
2249	ROSAURA JOSEFINA ALMONTE RAMIREZ SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	1,675.67	0.00	0.00	0.00 2,562.17 NE N°348	12,437.83
16530	SIMON RODRIGUEZ MOLINA CAMARERO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°348	14,113.50
13547	STARLIYN ONIEL PAREDES CONSERJE	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,697.64	0.00	0.00	0.00 3,052.24 NE N°348	2,947.76
12683	STEPHANIE MASSIEL MARTINEZ REYES ASISTENTE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°348	9,409.00
3008	YESSENIA GUZMAN RAMIREZ SECRETARIA	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°348	12,231.70
16010	YON ERIN VASQUEZ MATOS CHOFER	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°348	18,818.00
16009	YONATAN RAMIREZ CHOFER	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°348	18,818.00
TOTAL DEPTO.		1,044,000.00	29,962.80	31,737.60	885.30	17,768.28	0.00	0.00	2,634.24	961,011.78
Total Empleados: 64		0.00							82,988.22	
Departamento: CONCEJO DE REGIDORES BLOQUE PRM										
7825	ALFREDO ROLANDO PEREZ RECIO ASIST. BLOQUE PRM	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°348	14,113.50
3063	ANGELA MARTES DE JESUS SECRET, BLOQUE PRM.	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	1,837.79	0.00	0.00	0.00 2,428.79 NE N°348	7,571.21

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
14950	ANNYI ALTAGRACIA GARCIA DEL ORBE SECRETARIA PRM	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°348	18,818.00
12401	BERKY CAROLINA ESPINOSA GABOT SECRETARIA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	3,955.83	0.00	0.00	0.00 5,137.83 NE N°348	14,862.17
3071	CLEURYN MANUEL TEJADA HERNANDEZ CHOFER BLOQUE DE PR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°348	9,409.00
13619	CRISTAL NANYELY CONSTANCIA JAVIER ASIST. BLOQUE PRM	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°348	12,231.70
13751	DOLORES JOSEFINA HERRERA PINEDA ASISTENTE EN EL BLOQUE	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	329.28 4,102.28 NE N°348	25,897.72
13363	EDUARDO RAFAEL PEÑA DE LEON MENSAJERO BLOQUE PR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°348	14,113.50
3065	ESMELIN VASQUEZ DE PEREZ ASIST. DEL BLOQUE P	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80 NE N°348	16,936.20
13023	FELIPE RHADAMES PEÑA RAPOSO ASIST. DEL BLOQUE P	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°348	12,231.70
13166	JORGE LUIS TEJEDA NOVA ASIST. BLOQUE PRM	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°348	9,409.00
12364	JOSE JOAQUIN NUÑEZ MONTERO CHOFER DEL BLOQUE DE	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	2,915.26	0.00	0.00	0.00 3,624.46 NE N°348	8,375.54
3034	JOSE MIGUEL MARTE FERMIN ASIST. BLOQUE PRM	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	8,146.84	0.00	0.00	0.00 9,624.34 NE N°348	15,375.66
13538	JUSTINA BAUTISTA PITI ASIST. BLOQUE PRM	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,068.50 NE N°348	32,931.50
13018	MAGNOLIA MARRERO AQUINO ASIST. BLOQUE PRM	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°348	12,231.70
3024	MARTINA GUZMAN MARQUEZ SECRETARIA DEL BLOQUE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°348	18,818.00

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
13473	MERCEDES ANTONIA ABREU MORDAN	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	ASIST. BLOQUE PRM	0.00							768.30 NE N°348	
13013	PRICILIA BALDIVIA VIDAL CASTILLO	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00
	ASESORA BLOQUE PRM	0.00							1,773.00 NE N°348	
2809	RUBEN DARIO CONTRERAS OVALLE	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	SEGURIDAD BLOQUE PRI	0.00							768.30 NE N°348	
TOTAL DEPTO.		335,000.00	9,614.50	10,184.00	0.00	18,855.72	0.00	0.00	329.28	296,016.50
Total Empleados: 19		0.00							38,983.50	
Departamento: CONCEJO DE REGIDORES BLOQUE DEL PLD										
3073	ALEXIS ARGELIS SOTO RAMIREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	CHOFER BLOQUE PLD	0.00							1,182.00 NE N°348	
13415	DAMIRY CAROLINA RODRIGUEZ MORENO	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	ASISTENTE BLOQUE PLD	0.00							768.30 NE N°348	
13145	JORGE BIENVENIDO RAZON MINYETTY	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	CHOFER BLOQUE PLD	0.00							591.00 NE N°348	
2063	MIGUELINA PINEDA MONTERO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	4,695.39	0.00	0.00	0.00	2,831.81
	SECRETARIA BLOQUE PL	0.00							5,168.19 NE N°348	
3064	ROSANNA VASQUEZ ENCARNACION	18,000.00	516.60	547.20	0.00	2,263.51	0.00	0.00	0.00	14,672.69
	SECRETARIA BLOQUE PL	0.00							3,327.31 NE N°348	
TOTAL DEPTO.		69,000.00	1,980.30	2,097.60	0.00	6,958.90	0.00	0.00	0.00	57,963.20
Total Empleados: 5		0.00							11,036.80	
Departamento: CONCEJO DE REGIDORES BLOQUE DE LA FUERZA DEL PUEBLO										
12963	ANYOLY SAGRARIO SANTIAGO GARCIA	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	AUXILIAR FP	0.00							768.30 NE N°348	
3069	ERIBERTA MERCEDES BERNARD DE JAVIE	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	SECRETARIA BLOQUE FL	0.00							768.30 NE N°348	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16893	LARISSA IVETTE CASTRO ROSARIO	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	AUXILIAR FP	0.00							768.30 NE N°348	
16894	MARIGE ALTAGRACIA M GONZALEZ RODRI	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	AUXILIAR FP	0.00							768.30 NE N°348	
3038	SARAI FELIZ REYES	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	SECRETARIA BLOQUE FL	0.00							591.00 NE N°348	
16892	YOHANNY MANUELA RUBIO JIMENEZ	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	AUXILIAR FP	0.00							768.30 NE N°348	
TOTAL DEPTO.		75,000.00	2,152.50	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,567.50
Total Empleados: 6		0.00							4,432.50	
Departamento: CONCEJO DE REGIDORES BLOQUE PRSC										
14587	IVELISE MARQUEZ CABRERA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ASISTENTE BLOQUE PRS	0.00							1,182.00 NE N°348	
9397	RAMON ENCARNACION	5,000.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50
	AUX. DEL BLOQUE PRS	0.00							295.50 NE N°348	
TOTAL DEPTO.		25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
Total Empleados: 2		0.00							1,477.50	
Departamento: CONCEJO DE REGIDORES BLOQUE DE(PASOVE)										
6632	ANGELA MARIA PEREZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	4,451.73	0.00	0.00	0.00	3,075.47
	COORD. PROTOCOLO BL	0.00							4,924.53 NE N°348	
1329	DOMINGA URENA	8,500.00	243.95	258.40	0.00	2,574.46	0.00	0.00	0.00	5,423.19
	TAQUIGRAFO	0.00							3,076.81 NE N°348	
7394	GLORIA PIMENTEL	13,000.00	373.10	395.20	0.00	553.00	0.00	0.00	658.56	11,020.14
	ASIST. BLOQUE PRD	0.00							1,979.86 NE N°348	
13369	LUSIANA MASIEL DIAZ PUJOLS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ASISTENTE	0.00							886.50 NE N°348	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
2763	LYDIA MERCEDES PAULINO VALERIO DE R SECRET, BLOQUE PRM.	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	13,166.71	0.00	0.00	0.00 14,348.71 NE N°348	5,651.29
0776	MERILOY NUÑEZ MARTINEZ SECRET BLOQ PRD.	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	3,192.81	0.00	0.00	0.00 3,961.11 NE N°348	9,038.89
13524	REINALDO ORTIZ CANDELARIO CHOFER PRM	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,091.00 NE N°348	8,909.00
TOTAL DEPTO.		87,500.00	2,511.25	2,660.00	0.00	24,438.71	0.00	0.00	658.56	57,231.48
Total Empleados: 7		0.00							30,268.52	
Departamento: CONCEJO DE REGIDORES										
2972	ADHAMILKA MIGUELINA ESPINAL TORIBIO REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	0.00	0.00	0.00 47,300.31 NE N°348	152,699.69
0051	ARLETTE DEL C. ALMONTE ANGELES REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	80,826.83	0.00	0.00	0.00 128,127.14 NE N°348	71,872.86
15030	EDDY LOPEZ TORIBIO REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	88,220.32	0.00	0.00 135,520.63 NE N°348	64,479.37
15026	EUDY RODOLFO GONZALEZ PUELLO REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	58,980.21	0.00	0.00 106,280.52 NE N°348	93,719.48
15032	JOAN MANUEL HERRERA MARTINEZ PRESIDENTE	250,000.00 0.00	7,175.00	5,883.16	47,818.40	0.00	111,628.93	0.00	0.00 172,505.49 NE N°348	77,494.51
15033	JORGE LUIS PEREZ BAEZ REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	88,233.36	0.00	0.00 135,533.67 NE N°348	64,466.33
15029	JOSE RADHAMES GONZALEZ CABRERA REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	0.00	0.00	0.00 47,300.31 NE N°348	152,699.69
0063	LUIS ERNESTO DIAZ FILPO REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	0.00	0.00	0.00 47,300.31 NE N°348	152,699.69
2208	MICHAEL MANUEL MATOS MONTERO REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,248.28	0.00	58,980.21	1,715.46	0.00 107,567.11 NE N°348	92,432.89

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
15031	PEDRO ANTONIO BATISTA DOMINGUEZ REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	111,172.41	0.00	0.00 158,472.72 NE N°348		41,527.28
2922	RUBEN WAGNER AYBAR DEL ROSARIO REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	77,472.41	0.00	0.00 124,772.72 NE N°348		75,227.28
15028	SUSI DE LA CRUZ REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	88,220.32	0.00	0.00 135,520.63 NE N°348		64,479.37
2923	VIRGINIA DEL CARMEN JAQUEZ DE SUARE VICE-PRESIDENTA	220,000.00 0.00	6,314.00	5,883.16	40,533.65	0.00	114,536.42	0.00	0.00 167,267.23 NE N°348		52,732.77
15027	YASSIEL DIAZ LIZARDO REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	88,220.32	0.00	0.00 135,520.63 NE N°348		64,479.37
2918	YSIDRO ANTONIO ACOSTA MORA REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	5,883.16	35,677.15	0.00	113,483.22	0.00	0.00 160,783.53 NE N°348		39,216.47
TOTAL DEPTO.		3,070,000.00	88,109.00	88,247.40	551,726.13	80,826.83	999,148.13	1,715.46	0.00		1,260,227.05
Total Empleados: 15		0.00							1,809,772.95		
Departamento: CONCEJO DE REGIDORES BLOQUE PRD											
3072	ANGELITA REYNOSO ESTEVEZ ASIST. BLOQUE PRD	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°348		12,231.70
3066	INDRA YUDENNY TEJADA HERNANDEZ SECRET BLOQ PRD.	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,571.07	0.00	0.00	0.00 4,162.07 NE N°348		5,837.93
2205	JAIME PEÑA PEÑA CHOFER BLOQUE DE PR	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°348		7,527.20
13224	MANUEL EMILIO VALENZUELA DINI ASIST. BLOQUE PRD	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°348		12,231.70
TOTAL DEPTO.		44,000.00	1,262.80	1,337.60	0.00	3,571.07	0.00	0.00	0.00		37,828.53
Total Empleados: 4		0.00							6,171.47		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		4,749,500.00	136,310.65	139,304.20	552,611.43	152,419.51	999,148.13	1,715.46	3,622.08		2,764,368.54
Total Empleados: 122		0.00							1,985,131.46		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Nº Doc.	Firma
									Total Desc.		
TOTAL NOMINA		4,749,500.00	136,310.65	139,304.20	552,611.43	152,419.51	999,148.13	1,715.46	3,622.08	2,764,368.54	
Total Empleados: 122		0.00							1,985,131.46		
Nómina: CONTROL Y FISCALIZACION MUNICIPAL								Partida: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01		Nº Comprobante: 2025-001636	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL											
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 Nº350		
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 Nº350		
16737	FRANCISCO MIGUEL JOSE	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50	
	AUDITOR	0.00							1,477.50 NE Nº350		
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 Nº350		
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 Nº350		
2725	MARIA MAGALY FLORENTINO ALCANTARA	80,000.00	2,296.00	2,432.00	6,972.07	0.00	0.00	1,715.46	3,895.20	62,689.27	
	CONTRALORA MUNICIPAL	0.00							17,310.73 NE Nº350		
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 Nº350		
16450	NATHALIE YULENNY HERNANDEZ MATEO	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 Nº350		
16913	YUDY NOELIA FLORES PEÑA	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00	
	AUDITORIA	0.00							1,773.00 NE Nº350		
TOTAL DEPTO.		380,000.00	10,906.00	11,552.00	15,963.98	500.00	0.00	1,715.46	3,895.20	335,467.36	
Total Empleados: 9		0.00							44,532.64		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		380,000.00	10,906.00	11,552.00	15,963.98	500.00	0.00	1,715.46	3,895.20	335,467.36	
Total Empleados: 9		0.00							44,532.64		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
TOTAL NOMINA		380,000.00	10,906.00	11,552.00	15,963.98	500.00	0.00	1,715.46	3,895.20	335,467.36	
Total Empleados: 9		0.00							44,532.64		
Nómina: DIVISION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL								Partida: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001629	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
Departamento: DESPACHO DEL ALCALDE											
16019	ALBA NERIS PAREDES FELIZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50	
	SECRETARIA	0.00							1,477.50 NE N°343		
16884	ALTAGRACIA ORTEGA RODRIGUEZ	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00	
	SECRETARIA	0.00							1,773.00 NE N°343		
16017	ANDRES NICOLAS TAVERAS ROMERO	80,000.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00	67,871.06	
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	0.00							12,128.94 NE N°343		
3017	BRAULIO JESUS SANTOS TAVAREZ	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	6,746.76	0.00	0.00	0.00	30,446.59	
	ENCARGADO (A)	0.00							9,553.41 NE N°343		
16832	CARMEN ROSA CERDA DE JESUS	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 N°343		
13808	DIANA PATRICIA DIAZ BERNARDO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	
	SEGURIDAD	0.00							591.00 NE N°343		
16018	EZEQUIEL EUSEBIO ROSARIO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	10,000.00	0.00	0.00	0.00	27,193.35	
	COMUNICADOR	0.00							12,806.65 NE N°343		
15055	FRANCISCO ANTONIO PEÑA TAVAREZ	340,000.00	9,758.00	5,883.16	69,672.65	0.00	0.00	0.00	32,100.00	222,586.19	
	ALCALDE	0.00							117,413.81 NE N°343		
16020	FRANDY RODRIGUEZ MONTERO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	
	MENSAJERO	0.00							886.50 NE N°343		
6711	FRANKLIN T. YNOA TAVERAS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.83	8,118.17	
	CHOFER	0.00							1,881.83 NE N°343		
5115	JACINTA ELVIRA MARTINEZ FRIAS	25,000.00	717.50	760.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	23,022.50	
	SECRETARIA	0.00							1,977.50 NE N°343		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16906	JAIRO RAFAEL FRANCIS PAULINO CHOFER DEL ALCALDE	24,000.00 0.00	688.80	729.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,418.40 NE N°343		22,581.60
12984	JUANA MARITZA VICTORIA MOLINA AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	2,957.74	0.00	0.00	0.00 3,844.24 NE N°343		11,155.76
16616	LISET SORAYA PAREDES DE JESUS SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°343		14,113.50
16790	LUIS ALEJANDRO MORETA COMAS CHOFER	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°343		18,818.00
13484	MARIA MAGDALENA DOÑE Seguridad del alcalde	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°343		28,227.00
15034	MARIELA BATISTA BATISTA SECRETARIA ADM	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°343		23,522.50
16895	NEURIS MONTERO VICENTE AUXILIAR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°343		18,818.00
16796	SAMUEL CIPION AMANCIO ASESOR	60,000.00 0.00	1,722.00	1,824.00	3,143.55	0.00	0.00	1,715.46	1,947.60 10,352.61 NE N°343		49,647.39
14139	SERGIO TULIO VICTORIA FONTANA SUPERVISOR ENC FIBRA	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°343		37,193.35
16836	XIOMARA ALTAGRACIA CASTILLO DE MATC SECRETARIA	22,000.00 0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,300.20 NE N°343		20,699.80
TOTAL DEPTO.		901,000.00	25,858.70	22,937.56	81,545.09	20,204.50	0.00	1,715.46	35,338.43		713,400.26
Total Empleados: 21		0.00							187,599.74		
Departamento: VICE ALCALDIA											
16023	ANA JULIA REYES AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°343		14,113.50
15051	ANA YBERNIA MARTE VASQUEZ VICE- ALCALDESA	204,000.00 0.00	5,854.80	5,883.16	36,648.45	0.00	119,430.70	0.00	0.00 167,817.11 NE N°343		36,182.89

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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 N°343	
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 N°343	
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 N°343	
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 N°343	
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 N°343	
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 N°343	
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 N°343	
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 N°343	
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 N°343	
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 N°343	
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 N°343	
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 N°343	
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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
13375	BENITA DE LA ROSA FIGUEROA ENC. DE LITIGIO	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,290.83 7,768.33 NE N°343		17,231.67
13116	ELIZABETH FIGUEROO SANTANA ABOGADO (A)	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,977.50 NE N°343		23,022.50
16918	FELIX CORNELIO SANCHEZ AMARO ABOGADO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°343		14,113.50
2907	FIORDALIZA VASQUEZ DE PAULINO ASISTENTE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°343		18,818.00
16932	GUILLERMINA GONZALEZ ENCARNACION AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°343		14,113.50
14126	JOAR EMIL ORTIZ HERNANDEZ ABOGADO	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,068.50 NE N°343		32,931.50
16931	JOSEFA EUGENIA NUÑEZ HIDALGO AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°343		14,113.50
4035	JUAN BAUTISTA CASTILLO PEÑA ABOGADO	80,000.00 0.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	1,000.00	0.00	0.00	0.00 13,128.94 NE N°343		66,871.06
16363	KATHERINE ELIZABETH REYES ABOGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°343		18,818.00
16398	LEDIA GERONIMO GERONIMO ABOGADA	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,068.50 NE N°343		32,931.50
16040	MERCEDES MARIA BURGOS RODRIGUEZ SUB-CONSULTOR JURIDI	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	185.33	0.00	0.00	1,715.46	0.00 4,264.79 NE N°343		35,735.21
16689	MIGUEL FELIZ FELIZ CONSULTOR JURIDICO (I	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 NE N°343		0.00
11886	MILDRED REYES MANZUETA ABOGADA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 1,215.78 NE N°343		13,784.22
8849	MONICA ROSALIA BREA ROMERO SUB-CONSULTORA JURII	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°343		37,193.35

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
13846	NESTOR CESAR PAYANO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	13,784.22
	ALGUACIL	0.00							1,215.78 NE N°343	
16834	ROSA ADELINA NUÑEZ VELAZQUEZ	18,000.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.20
	SECRETARIA	0.00							1,063.80 NE N°343	
2909	VICTOR RAMON ABREU REYES	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	2,581.66	34,611.69
	ASESOR LEGAL	0.00							5,388.31 NE N°343	
TOTAL DEPTO.		453,000.00	13,001.10	13,771.20	8,471.57	6,500.00	0.00	1,715.46	4,531.05	405,009.62
Total Empleados: 17		0.00							47,990.38	
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 N°343	
14146	BRENDA JOAQUINA RAMIREZ DE LA ROSA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	FISCALIZADORA	0.00							886.50 NE N°343	
16107	BRUNILDA GARCIA REYNOSO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
	ENC. DE LA ORG Y LIMPIE	0.00							2,806.65 NE N°343	
16579	CANDIDA ALBERTA CAMILO DISLA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	10,290.80
	CONSERJE	0.00							1,709.20 NE N°343	
2206	CARLA FRANCESCA NICASIO JOA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	ASISTENTE	0.00							591.00 NE N°343	
16071	DAMILSA ELIZABETH CALCAÑO TAVAREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SECRETARIA	0.00							1,182.00 NE N°343	
13835	DAYSI FEDERICO MARTINEZ DE GOMEZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	ENC. DE FISCALIZACION	0.00							1,477.50 NE N°343	
16580	ELIZA VENTURA MARTINEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	13,113.50
	SECRETARIA	0.00							1,886.50 NE N°343	
16927	EMMANUEL SORIANO PEREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	TECNICO	0.00							1,182.00 NE N°343	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
13012	JUAN CARLOS MONTERO LOPEZ LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°343		14,113.50
1591	LUIS H. RAMIREZ CUEVAS DIRECTOR	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00 3,488.46 NE N°343		26,511.54
16738	MAIRA GARCIA JIMENEZ GESTORA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°343		11,290.80
16041	MARIA VALDEZ ROSARIO ENC. DE MERCADO KM.9	23,000.00 0.00	660.10	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,359.30 NE N°343		21,640.70
16074	RAHADAMES GARCIA LOPEZ Encargado	80,000.00 0.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00 12,128.94 NE N°343		67,871.06
16364	WENDY PEREZ RODRIGUEZ SECRETARIA DE MERCAI	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°343		18,818.00
14356	WILSON MANUEL PAULINO PAULINO FISCALIZADOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°343		18,818.00
TOTAL DEPTO.		382,000.00	10,963.40	11,612.80	7,843.59	2,000.00	0.00	1,715.46	0.00		347,864.75
Total Empleados: 16		0.00							34,135.25		
Departamento: DIRECCION DE SECRETARIA TECNICA											
16921	ANA LUISA PINEDA MONTERO DE GALVA SECRETARIA	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°343		28,227.00
13036	FELIX MANUEL OGANDO ROA MENSAJERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°343		5,645.40
16607	LUIS JOSE GARCIA VASQUEZ CHOFER	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°343		15,995.30
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											

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
15047	GLADYS NOVAS CABRERA ENCARGADA	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	1,500.00	0.00	0.00	1,947.60 6,254.25 NE N°343	33,745.75
16825	OSDY SERRATY DIAZ DIGITADORA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°343	9,409.00
TOTAL DEPTO.		50,000.00	1,435.00	1,520.00	442.65	1,500.00	0.00	0.00	1,947.60	43,154.75
Total Empleados: 2		0.00							6,845.25	
Departamento: DIRECCION DE COMUNICACION (RELACIONES PUBLICAS)										
16624	ANGEL DORIS MENDEZ ROSARIO MENSAJERO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°343	14,113.50
16155	BERNARDO ALEXANDER MORENO BETANC DISEÑADOR GRAFICO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°343	18,818.00
16152	BIELKA ALTAGRACIA JIMENEZ ROSARIO TECNICO	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°343	23,522.50
16933	CLARA ANTONIA BENITEZ DE MAZARA ENCARGADA	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,068.50 NE N°343	32,931.50
13064	CRISTIAN JORDANY UREÑA MARTE FOTOGRAFO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.66 3,468.16 NE N°343	11,531.84
16154	ERUDIS PEREZ DEL JESUS FOTOGRAFO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	4,541.78	0.00	0.00	0.00 5,723.78 NE N°343	14,276.22
14352	EUSEBIO BATISTA JEREZ TECNICO EN COMUNICA(	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°343	18,818.00
3013	JOSE MANUEL FRIAS VALENTIN AUX. DE COMUNICACION	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°343	14,113.50
4075	JULIO CESAR MORILLO TEJEDA ASESOR (A)	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°343	18,818.00
16614	MARIA ESTHER DE LOS SANTOS VARGAS SECRETARIA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°343	23,522.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16346	MAYRA ISABEL FELIZ MARTINEZ SECRETARIA	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	2,000.00	0.00	0.00	329.28 3,393.08 NE N°343	14,606.92
8226	RAFAEL MARTINEZ DE LOS SANTOS FOTOGRAFO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°343	9,409.00
16595	RAMON EDUARDO MEDINA FOTOGRAFO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°343	14,113.50
TOTAL DEPTO.		253,000.00	7,261.10	7,691.20	0.00	6,541.78	0.00	0.00	2,910.94	228,594.98
Total Empleados: 13		0.00							24,405.02	
Departamento: SECRETARIA GENERAL										
2968	BUNEL RAMIREZ MERAN SUB. SECRETARIO	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°343	37,193.35
16156	CORNELIO CIPRIAN ORTEGA LIRIANO SUB-SECRETARIO DE GE	45,000.00 0.00	1,291.50	1,368.00	1,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00 3,807.82 NE N°343	41,192.18
16157	DEXI ANTONIA RONDON DE DURAN ASISTENTE	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 2,102.28 NE N°343	27,897.72
2791	KARINA ARCINIEGA GUZMAN ANALISTA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°343	11,290.80
14501	KIRSYS NOEMI AQUINO AQUINO DE HERN/ SECRETARIA	22,000.00 0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,300.20 NE N°343	20,699.80
8978	LUZ MARIA ULERIO REYNOSO AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°343	14,113.50
16687	SECUNDINO VALDEZ PEREZ SECRETARIO GENERAL(f	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 NE N°343	0.00
TOTAL DEPTO.		164,000.00	4,706.80	4,985.60	1,590.97	0.00	0.00	0.00	329.28	152,387.35
Total Empleados: 7		0.00							11,612.65	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		2,690,000.00	77,203.00	77,004.72	136,984.97	36,746.28	119,430.70	5,146.38	45,057.30	2,192,426.65
Total Empleados: 93		0.00							497,573.35	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
TOTAL NOMINA		2,690,000.00	77,203.00	77,004.72	136,984.97	36,746.28	119,430.70	5,146.38	45,057.30	2,192,426.65	
Total Empleados: 93		0.00							497,573.35		
Nómina: DIVISION ADMINISTRACION FINANCIERA								Partida: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001630	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
Departamento: ALMACENES Y SUMINISTRO											
15042	ALFREDO MEJIA MARTINEZ	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,931.50	
	ENCARGADO	0.00							2,068.50 NE N°344		
15058	BIANNERI BOSICO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	
	SECRETARIA	0.00							1,182.00 NE N°344		
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 N°344		
TOTAL DEPTO.		80,000.00	2,296.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,272.00	
Total Empleados: 3		0.00							4,728.00		
Departamento: DIVISION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO											
13497	FIOR DALIZA GONZALEZ TEJADA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	
	AUXILIAR	0.00							886.50 NE N°344		
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 N°344		
16613	MARIA FRANCISCA SANCHEZ ENCARNACIO	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 N°344		
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 N°344		
TOTAL DEPTO.		65,000.00	1,865.50	1,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,158.50	
Total Empleados: 4		0.00							3,841.50		
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES											
14114	ANABET PORTORREAL BEATO	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 N°344		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
13481	GRISSEL MARIA POLANCO DE OLEO RECEPCIONISTA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 1,511.28 NE N°344	18,488.72
15038	INGRID MARISOL GENAO VILLA ENCARGADA DE COMPR	80,000.00 0.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00 12,128.94 NE N°344	67,871.06
16888	LUZ ELENA RENES MONTERO DIGITADORA	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°344	15,995.30
12682	VALENTINA NUÑEZ LOPEZ SECRETARIA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 1,511.28 NE N°344	18,488.72
TOTAL DEPTO.		172,000.00	4,936.40	5,228.80	7,400.94	0.00	0.00	0.00	658.56	153,775.30
Total Empleados: 5		0.00							18,224.70	
Departamento: DEPTO. CONTABILIDAD										
16049	ADANNA ELIZABETH FONTANILLAS PEREZ ANALISTA	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 2,773.00 NE N°344	27,227.00
16045	ANGEL ELADIO BIDO DE LOS SANTOS ANALISTA FINANCIERA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°344	23,522.50
13892	ANNORIS MORILLO ENCARNACION ARCHIVISTA EN EL ARCH	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°344	14,113.50
2465	CARMEN LUISA MARTINEZ CXP	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.84 2,465.34 NE N°344	22,534.66
10830	CLARA ELENA RODRIGUEZ GARO CONTADOR	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°344	23,522.50
13340	ESTEFANIS MONTAS ALCANTARA ARCHIVISTA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°344	14,113.50
16047	HELEN RAQUEL ARIAS TAPIA AUXILIAR DE ARCHIVO	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	658.56 1,722.36 NE N°344	16,277.64
16388	ISABEL GENAO RODRIGUEZ CONTADORA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°344	23,522.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16629	JENNINGS GUZMAN PEREZ	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00
	ANALISTA DE CONTABILII	0.00							1,773.00 NE N°344	
16489	JOHANNY YOCASTA ARIAS MEJIA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	AUXILIAR	0.00							1,182.00 NE N°344	
15043	LILIAN DEL CARMEN JACINTO TAPIA	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	1,715.16	329.28	30,887.06
	ENC. DE ARCHIVO CONT/	0.00							4,112.94 NE N°344	
13379	LUZ OBEYDI DE LA ROSA RAMIREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	3,430.92	329.28	10,353.30
	AUXILIAR	0.00							4,646.70 NE N°344	
16043	MARGARITA PIMENTEL	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.84	22,534.66
	ANALISTA	0.00							2,465.34 NE N°344	
12380	MARIS DALIA UBRI FORTUNA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	CONTABLE	0.00							1,477.50 NE N°344	
13194	SALVADORA FELIZ CUEVAS	60,000.00	1,722.00	1,824.00	3,486.65	980.00	0.00	0.00	0.00	51,987.35
	ENC. CONTABILIDAD	0.00							8,012.65 NE N°344	
8954	YNOCENCIA ACEVEDO ALCANTARA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	300.00	0.00	0.00	329.28	22,893.22
	ENC. CONCILIACION BA	0.00							2,106.78 NE N°344	
16042	YOLANDA POLANCO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.56	22,863.94
	AUXILIAR	0.00							2,136.06 NE N°344	
TOTAL DEPTO.		438,000.00	12,570.60	13,315.20	3,486.65	2,280.00	0.00	5,146.08	4,280.64	396,920.83
Total Empleados: 17		0.00							41,079.17	
Departamento: DIRECCION ADMINISTRATIVA										
15040	ADALGISA CASTILLO MANCEBO	80,000.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	1,947.60	65,923.46
	DIRECTORA ADMINISTRA	0.00							14,076.54 NE N°344	
15037	ALEXANDRA BERENICE METIVIER CASTILL	27,000.00	774.90	820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,404.30
	ANALISTA FINANCIERA	0.00							1,595.70 NE N°344	
15061	AQUINO TAVERAS ALVAREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SERENO	0.00							1,182.00 NE N°344	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
15057	DIOGENE SALCE	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SEGURIDAD	0.00							1,182.00 NE N°344	
14433	EMIR APOLINAR PEREZ MATEO	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,995.30
	SUPERVISOR	0.00							1,004.70 NE N°344	
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 N°344	
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 N°344	
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 N°344	
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 N°344	
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 N°344	
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 N°344	
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 N°344	
1513	PEDRO ANT. LORA VALLEJO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	3,794.39	0.00	0.00	329.28	9,989.83
	ELECTRICISTA	0.00							5,010.17 NE N°344	
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 N°344	
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 N°344	
TOTAL DEPTO.		383,000.00	10,992.10	11,643.20	7,843.59	3,794.39	0.00	0.00	2,935.44	345,791.28
Total Empleados: 15		0.00							37,208.72	

Departamento: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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 PROTOCOLO	0.00							1,477.50 NE N°344	
13392	IRIS LAIDY BREA CASTILLO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	AUXILIAR	0.00							591.00 NE N°344	
16083	WALESA DE JESUS CASTILLO FRIAS	17,000.00	487.90	516.80	0.00	1,680.00	0.00	0.00	987.84	13,327.46
	AUXILIAR	0.00							3,672.54 NE N°344	
13206	YEIMY CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	AUX. DE PROTOCOLO	0.00							709.20 NE N°344	
TOTAL DEPTO.		64,000.00	1,836.80	1,945.60	0.00	1,680.00	0.00	0.00	987.84	57,549.76
Total Empleados: 4		0.00							6,450.24	
Departamento: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										
16088	CARMEN PIMENTEL	23,000.00	660.10	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	21,311.42
	ENC. DE RECLU. Y SEL	0.00							1,688.58 NE N°344	
16080	CECILIA MARIA REYES REYES	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,995.30
	AUXILIAR	0.00							1,004.70 NE N°344	
7625	INGRID JIMENEZ BRITO	22,000.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	20,370.52
	AUXILIAR DE RECURSOS	0.00							1,629.48 NE N°344	
16793	JOHANNA ELIZABETH PEÑA CARABALLO	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00
	SUB ENCARGADA DE NO	0.00							1,773.00 NE N°344	
14870	KAREN YAMILLE THEN MORENO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	13,613.50
	AUXILIAR	0.00							1,386.50 NE N°344	
16789	LEO FABIO DIAZ GOMEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SEGURIDAD	0.00							1,182.00 NE N°344	
13442	LEONARDO CABRAL MARTINEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	AUXILIAR	0.00							886.50 NE N°344	
14952	LINARY NAVARRO PAULA	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.12	26,909.88
	Sub-encargada de relacione	0.00							3,090.12 NE N°344	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16082	LOREN LEIT SIERRA PEREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENCARGADA DE ARCHIVO	0.00							1,182.00 NE N°344		
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 N°344		
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 N°344		
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 N°344		
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 N°344		
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 N°344		
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 N°344		
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 N°344		
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 N°344		
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 N°344		
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 N°344		
TOTAL DEPTO.		484,000.00	13,890.80	14,713.60	7,586.27	500.00	0.00	1,715.46	1,975.68		443,618.19
Total Empleados: 19		0.00							40,381.81		
Departamento: DIRECCION FINANCIERA											
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 N°344		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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 N°344	
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 N°344	
16044	GREY DE LA ROSA ARAUJO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	22,522.50
	AUXILIAR DE PRESUPUE	0.00							2,477.50 NE N°344	
16094	JOSE REMEDIOS B ELTRE MELO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
	ENCARGADO PRESUPUE	0.00							2,806.65 NE N°344	
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 N°344	
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 N°344	
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 N°344	
16050	YESLIN ALTAGRACIA REYES PEREZ	22,000.00	631.40	668.80	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	19,199.80
	AUXILIAR FINANCIERA	0.00							2,800.20 NE N°344	
TOTAL DEPTO.		370,000.00	10,619.00	11,248.00	13,654.69	10,222.67	0.00	0.00	1,319.39	322,936.25
Total Empleados: 9		0.00							47,063.75	
Departamento: DIVISION DE MAYORDOMIA										
14602	ALEXANDRA BELTRE VALDEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	CONSERJE	0.00							591.00 NE N°344	
11696	ALTAGRACIA GIL REYNOSO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	8,709.00
	SUPERVISOR (A)	0.00							1,291.00 NE N°344	
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 N°344	
14285	CLAUDIA ISABEL GUZMAN	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 N°344	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16734	DENNIS JULIA CARVAJAL CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°344	9,409.00
8646	ELEODORA LIZARDO PAULINO SUPERVISOR (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,591.00 NE N°344	8,409.00
16925	FIOR D, ALIZA JIMENEZ MOLINA CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°344	9,409.00
13114	FIOR DALIZA DEL CARMEN ALMANZAR GOI SECRETARIA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,682.00 NE N°344	18,318.00
16878	GRISER ALTAGRACIA ESTEVA PEREZ CONSERJE	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°344	14,113.50
16384	IBELISSE HERNANDEZ BATISTA SECRETARIA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00 4,682.00 NE N°344	15,318.00
11706	JOSE ANTONIO PEREZ RAMIREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°344	5,645.40
16087	JOSE ANTONIO ROSARIO MADONADO TECNICO DE REPARACIO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°344	18,818.00
2949	JUAN DEL JESUS CASTILLO ELECTRICISTA Y PLOME	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°344	23,522.50
16919	JUANA CASANOVA QUEZADA CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°344	9,409.00
13131	KIRSY MANCEBO SANCHEZ RECEPCIONISTA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°344	14,113.50
16606	LEUDYS ROSARIO PANIGUA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°344	9,409.00
1704	MARIA DE LOS A. CABREJA MOTA CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	2,277.32	0.00	0.00	0.00 2,868.32 NE N°344	7,131.68
9696	MARIA E. CUELLO BAUTISTA CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 920.28 NE N°344	9,079.72

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16578	MARIA ELENA DE JESUS JIMENEZ CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,591.00 NE N°344	8,409.00
16577	MARIA ELIZABETH UREÑA SANCHEZ CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,091.00 NE N°344	8,909.00
8942	MARIA LUZ PEÑA MEJIA COCINERO (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,591.00 NE N°344	8,409.00
9868	MARIA ROSA PEÑA NUÑEZ CONSERJE	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°344	11,290.80
16601	MELVIN EMILIANO FERNANDEZ MUÑOZ AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°344	14,113.50
16924	ORQUIDIA PEREZ CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°344	9,409.00
16381	OSVALDO GABRIEL ACOSTA FRANCISCO ELECTRICISTA	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°344	15,995.30
9016	RAQUEL JEANNET LEBRON CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	329.28 1,920.28 NE N°344	8,079.72
0282	SANTA IRENE MORENO DIAZ CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	2,536.63	0.00	0.00	0.00 3,127.63 NE N°344	6,872.37
16531	SANTA JULIANA RAMIREZ RAMIREZ CONSERJE	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,709.20 NE N°344	10,290.80
11440	YBELIA FLORENTINO EUGENIO CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°344	9,409.00
13905	YUDERKIS TRINIDAD VALERA DE ENCARN/ CONSERJE DEL DEPART/	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°344	9,409.00
TOTAL DEPTO.		365,000.00	10,475.50	11,096.00	0.00	15,013.95	0.00	0.00	658.56	327,755.99
Total Empleados: 30		0.00							37,244.01	

Departamento: DIVISION DE CONTROL DE BIENES (PATRIMONIO)

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
2639	ARGENTINA ACOSTA DE LOS SANTOS SECRETARIA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°344		23,522.50
15039	ELSA AMARILIS RODRIGUEZ BETANCES ENCARGADA CONTROL E	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	4,402.83	0.00	0.00	0.00 6,471.33 NE N°344		28,528.67
15053	FRANCHESCA DICEN PEÑA AUXILIAR ADM.	22,000.00 0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,300.20 NE N°344		20,699.80
16116	GUMERCINDO ALCANTARA CABRAL AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°344		14,113.50
16354	JUAN ALBERTO MATIAS ROJAS AUXILIAR DE ALMACEN	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°344		14,113.50
16806	ROLANDO DE JESUS MENAS SANTANA ASISTENTE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°344		18,818.00
TOTAL DEPTO.		132,000.00	3,788.40	4,012.80	0.00	4,402.83	0.00	0.00	0.00		119,795.97
Total Empleados: 6		0.00							12,204.03		
Departamento: DEPTO. RECAUDACIONES											
2859	ADERLIN DURAN DE LA CRUZ ANALISTA	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°344		28,227.00
16138	ANA VICTORIA ALVAREZ BENCOSME GESTORA DE COBROS	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°344		23,522.50
16403	DARIS BATISTA BATISTA TECNICO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°344		18,818.00
16541	ELIZABETH MOLA CEPEDA DE GARCIA ABOGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°344		18,818.00
11831	ESMERALDA YOCAIRA DIAZ MATOS ENC. DE FACTURACION	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	7,078.14	0.00	0.00	0.00 8,851.14 NE N°344		21,148.86
7536	FIORDALISA PEREZ BATISTA DIGITADOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 1,511.28 NE N°344		18,488.72

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16137	FRANCIS CRISTINA MARTE ORTEZ ASISTENTE ADMINISTRA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00 6,477.50 NE N°344		18,522.50
15067	KATHERINE ROCIO CASTILLO CAMPUSANC GESTORA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°344		23,522.50
13267	KENDRY RAMIREZ GESTION DE COBRO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°344		18,818.00
13606	KENIA RAQUEL HERNANDEZ REYES SECRETARIO (A) ADM.	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 1,511.28 NE N°344		18,488.72
16148	LILIANA INDIRA RODRIGUEZ PERALTA GESTOR COBRO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	2,344.14	0.00	0.00	0.00 3,526.14 NE N°344		16,473.86
16449	LOURDES DEL CARMEN VASQUEZ HIDALG GESTORA DE COBROS	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00 2,779.26 NE N°344		15,220.74
16143	LUISA DE LEON RAMOS GESTORA DE COBROS	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°344		18,818.00
7466	MARGARITA PEREZ CARRASCO SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	3,364.51	0.00	1,715.46	329.28 6,295.75 NE N°344		8,704.25
16930	MERCI MENDOZA ESPINAL GESTORA DE COBROS	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°344		14,113.50
16147	MICHAEL ONIEL GUERRERO MENSAJERO	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	3,986.16	0.00	0.00	0.00 4,990.86 NE N°344		12,009.14
16145	NACY MARIA VALENZUELA ALCANTARR ENC. COBRO COMP.	23,000.00 0.00	660.10	699.20	0.00	8,209.95	0.00	0.00	658.56 10,227.81 NE N°344		12,772.19
16139	OSCAR DAVID MONTERO QUEVEDO ABOGADO	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°344		28,227.00
13314	PEDRO LEONARDO GARCIA RAMOS GESTION DE COBRO	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°344		11,290.80
16140	REYMI EVELYN JIMENEZ DE JESUS GESTORA DE COBROS	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 2,182.00 NE N°344		17,818.00

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16146	RICKIES MOISES CONTRERAS JIMENEZ INSPECTOR DE COBROS	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,682.00 NE N°344	18,318.00
13878	SANTA LOPEZ PEREZ DISTRIBUIDORA DE FACT	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	3,024.14	0.00	0.00	0.00 4,206.14 NE N°344	15,793.86
14497	SONIA IVELISSE RAMIREZ PEÑA DE MARTI FACTURACION	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	500.00	0.00	0.00	329.28 2,011.28 NE N°344	17,988.72
0920	SUCETTY ALT. DURAN PEREZ ENC. DE LA DIVISION DE	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00 3,773.00 NE N°344	26,227.00
13796	WENDY JOSELINE MARTE FLORES GESTOR DE COBRO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°344	18,818.00
16142	YAHAIRA GARCIA GESTORA DE COBROS	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°344	23,522.50
16144	YLIANDRA MORETA TERRENO GESTOR DE COBRO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00 2,897.46 NE N°344	17,102.54
15023	YURI FRANCISCA MARTE TAVERAS ENCARGADA DE RECAUD	60,000.00 0.00	1,722.00	1,824.00	3,486.65	6,000.00	0.00	0.00	329.28 13,361.93 NE N°344	46,638.07
TOTAL DEPTO.		640,000.00	18,368.00	19,456.00	3,486.65	43,007.04	0.00	5,146.38	2,304.96	548,230.97
Total Empleados: 28		0.00							91,769.03	
Departamento: REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURA										
15049	BELQUIS MARIA LAPAIX DE DOÑE SUPERV. REG. CIVIL Y AS	80,000.00 0.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00 12,128.94 NE N°344	67,871.06
11674	GRISSEL JORGE ROSARIO ESCRIBIENTE	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°344	14,113.50
0133	JACQUELINE ADON ACEVEDO SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°344	14,113.50
16149	LISBETH MILADY VALENTINA RAMIREZ ESCRIBIENTE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.56 1,840.56 NE N°344	18,159.44

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
6836	MARIA ALTAGRACIA DEL POZO CAMPUSAN SELLADORA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.83 2,177.33 NE N°344		12,822.67
11597	MARIA I. LEBRON CAMPUSANO LIQUIDADOR (A)	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°344		18,818.00
13028	MARIEL REYES SANCHEZ ESCRIBIENTE	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 1,215.78 NE N°344		13,784.22
2311	NATHALI MORILLO GALAN ESCRIBIENTE	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872.49 4,581.69 NE N°344		7,418.31
6938	PILAR LINAREZ ENC. DE LIQUIDACION	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.56 1,545.06 NE N°344		13,454.94
6603	ROSSY MEJIA NIVAR DIRECTOR (A)	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00 3,488.46 NE N°344		26,511.54
0267	TEODORA VALOY ROSA CAJERO (A)	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°344		18,818.00
13605	WANDA FRANYELINA SANCHEZ PUJOLS ESCRIBIENTE	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 1,038.48 NE N°344		10,961.52
TOTAL DEPTO.		269,000.00	7,720.30	8,177.60	7,400.94	0.00	0.00	1,715.46	7,139.00		236,846.70
Total Empleados: 12		0.00							32,153.30		
Departamento: SEGURIDAD											
13482	ALEXIS DE JESUS TORIBIO GOMEZ SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°344		11,290.80
16161	BIEVENIDO MINAYA VARGAS SEGURIDAD	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80 NE N°344		16,936.20
16339	DAVID ESTRELLA GARCIA SEGURIDAD	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°344		18,818.00
2772	FRANCISCO DE LA CRUZ MELLA SEGURIDAD	9,000.00 0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90 NE N°344		8,468.10

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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 N°344		
16160	JOSE RAFAEL RICARDO ESTEVEZ.	18,000.00	516.60	547.20	0.00	4,965.33	0.00	0.00	0.00		11,970.87
	SEGURIDAD	0.00							6,029.13 NE N°344		
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 N°344		
1802	LUIS A. CASTELLANO RAMOS	8,000.00	229.60	243.20	0.00	3,557.83	0.00	0.00	0.00		3,969.37
	SEGURIDAD	0.00							4,030.63 NE N°344		
8283	LUIS MANUEL GUZMAN CAMACHO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°344		
2655	LUZ MARIA PASCUAL DE GONZALEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ADMINISTRATIVA	0.00							1,182.00 NE N°344		
2932	PEDRO DEL ROSARIO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	SEGURIDAD	0.00							1,477.50 NE N°344		
6663	VICTOR MANUEL GURIDIS	12,000.00	344.40	364.80	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		9,290.80
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							2,709.20 NE N°344		
TOTAL DEPTO.		177,000.00	5,079.90	5,380.80	0.00	13,761.18	0.00	0.00	0.00		152,778.12
Total Empleados: 12		0.00							24,221.88		
Departamento: DIRECCION DE TESORERIA											
4070	ANYERI YUDEL DE LOS SANTOS NUÑEZ	60,000.00	1,722.00	1,824.00	2,800.46	0.00	0.00	3,430.92	0.00		50,222.62
	ASIST. DE TESORERIA	0.00							9,777.38 NE N°344		
15024	ARMANDO CORONA LEONARDO	70,000.00	2,009.00	2,128.00	5,368.45	3,000.00	0.00	0.00	0.00		57,494.55
	TESORERO MUNICIPAL	0.00							12,505.45 NE N°344		
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 N°344		
13463	KEREN RODRIGUEZ DE LOS ANGELES	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ASIST. ARCHIVO DE CO	0.00							886.50 NE N°344		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
12602	MARIA ISABEL GARCIA PACHECO	30,000.00	861.00	912.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		26,227.00
	ENC. DE PAGO	0.00							3,773.00 NE N°344		
13104	MIRIAN VASQUEZ VASQUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	AUX, DE CONTABILIDAD	0.00							1,182.00 NE N°344		
13477	NURY PAOLA BAUTISTA BAEZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00		21,807.04
	CONTABLE	0.00							3,192.96 NE N°344		
12386	PAOLA FLORIAN PERALTA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENC. DE RECIBOS DE I	0.00							1,182.00 NE N°344		
16406	REYNA EVANGELISTA DEL PILAR CORDER	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,995.30
	CAJERA	0.00							1,004.70 NE N°344		
16166	SUGEY YOCASTA MEDINA HERASME	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,931.50
	ENCARGADA DE CAJA	0.00							2,068.50 NE N°344		
TOTAL DEPTO.		322,000.00	9,241.40	9,788.80	8,168.91	5,000.00	0.00	5,146.38	0.00		284,654.51
Total Empleados: 10		0.00							37,345.49		
Departamento: DEPTO. DE REGISTRO, CONTROL Y NOMINA (DRH)											
13320	ANALFI CONCEPCION CRUZ ACOSTA	45,000.00	1,291.50	1,368.00	1,148.32	1,180.00	0.00	0.00	0.00		40,012.18
	SUB-ENC. NOMINA	0.00							4,987.82 NE N°344		
16791	CLAIRE PATRICIA MEJIA	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,931.50
	ENCARGADA DE NOMINA	0.00							2,068.50 NE N°344		
TOTAL DEPTO.		80,000.00	2,296.00	2,432.00	1,148.32	1,180.00	0.00	0.00	0.00		72,943.68
Total Empleados: 2		0.00							7,056.32		
Departamento: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO											
12680	ELIGIA CAROLAINE DIAZ PEGUERO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	800.00	0.00	0.00	658.56		22,063.94
	SECRETARIA	0.00							2,936.06 NE N°344		
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											

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
16839	LUZ GRISOLEDYS DIAZ DE VASQUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENCARGADA	0.00							1,182.00 NE Nº344	
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 Nº344	
TOTAL DEPTO.		65,000.00	1,865.50	1,976.00	1,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	60,010.18
Total Empleados: 2		0.00							4,989.82	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		4,131,000.00	118,559.70	125,582.40	61,325.28	101,642.06	0.00	18,869.76	22,918.63	3,682,102.17
Total Empleados: 179		0.00							448,897.83	
TOTAL NOMINA		4,131,000.00	118,559.70	125,582.40	61,325.28	101,642.06	0.00	18,869.76	22,918.63	3,682,102.17
Total Empleados: 179		0.00							448,897.83	
Nómina: GESTION URBANA Y PLANEACION								Partida: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01		Nº Comprobante: 2025-001632
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO										
16119	ADALBERTO MARTE	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00
	AGRIMENSOR	0.00							1,773.00 NE Nº346	
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 Nº346	
16125	ANA IRIS POLANCO	23,000.00	660.10	699.20	0.00	6,683.80	0.00	0.00	329.28	14,627.62
	INSPECTORA	0.00							8,372.38 NE Nº346	
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 Nº346	
16120	CLARI DEL CARMEN PEREZ AGUERO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	SECRETARIA	0.00							1,477.50 NE Nº346	
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 Nº346	
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 Nº346	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16418	DANNIS AQUINO VALLEJO INSPECTOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°346	18,818.00
14132	ELIANNY DUME PERALTA SECRETARIA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 1,511.28 NE N°346	18,488.72
2251	ELVIN M. DIAZ GOMEZ SUP, BO. SAN FCO	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°346	23,522.50
16392	ELYN MANUEL MATOS DE LA ROSA SUPERVISOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00 3,682.00 NE N°346	16,318.00
16780	ERICSON JOSE ARZENO GONZALEZ INSPECTOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°346	18,818.00
16435	EUCLIDES AUGUSTO MOYA MUESES INSPECTOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°346	18,818.00
16404	EUGENIO GOMEZ CUEVAS INSPECTOR	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°346	23,522.50
16781	FREDDY VALENTIN HICHEZ FRIAS CHOFER	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80 NE N°346	16,936.20
0768	GERMANIA BRITO DE LOS SANTOS AUX. DE CATASTRO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°346	9,409.00
16118	HECTOR JOVANNI LOPEZ NIVAR DIRECTOR	80,000.00 0.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00 12,128.94 NE N°346	67,871.06
16124	IRSA MILEDYS BATISTA ARQUITECTO (A)	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,068.50 NE N°346	32,931.50
16422	ISABEL OGANDO PEREZ DE SANTANA INSPECTORA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°346	18,818.00
11746	JOSE ANT. MARIA HERNANDEZ INSPECTOR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°346	14,113.50
13851	JOSE LUIS PEÑA BONIFACIO DIBUJANTE	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00 3,783.96 NE N°346	31,216.04

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
16127	LEONEL CUSTODIO PUJOLS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	INSPECTOR	0.00							1,182.00 NE N°346	
13844	LUIS ANDRES BERROA NOVA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	23,193.22
	DIBUJANTE	0.00							1,806.78 NE N°346	
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 N°346	
16408	MARIA CRISTINA MONTERO MONTERO	30,000.00	861.00	912.00	0.00	7,748.80	0.00	0.00	0.00	20,478.20
	ENC. DE ASUNTOS JURID	0.00							9,521.80 NE N°346	
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 N°346	
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 N°346	
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 N°346	
TOTAL DEPTO.		721,000.00	20,692.70	21,918.40	8,549.26	19,432.60	0.00	1,715.46	1,975.68	646,715.90
Total Empleados: 28		0.00							74,284.10	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		721,000.00	20,692.70	21,918.40	8,549.26	19,432.60	0.00	1,715.46	1,975.68	646,715.90
Total Empleados: 28		0.00							74,284.10	
TOTAL NOMINA		721,000.00	20,692.70	21,918.40	8,549.26	19,432.60	0.00	1,715.46	1,975.68	646,715.90
Total Empleados: 28		0.00							74,284.10	
Nómina: DIR. DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL (FORMULACION DE PLANES Y PROYECTOS)								Partida: 11.00.00.0001-2.1.1.1.01		Nº Comprobante: 2025-001628
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: DIRECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL										
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 N°342	
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 N°342	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16827	JOSUE RAFAEL HIDALGO CASTILLO ANALISTA DE ESTRATEG	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°342		23,522.50
13366	LESLIANNY MICHELLE FERNANDEZ PEREZ SECRETARIA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.56 1,249.56 NE N°342		8,750.44
16079	MARCY ILIANY BEATO PEÑA SUB-ENC.	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,068.50 NE N°342		32,931.50
TOTAL DEPTO.		170,000.00	4,879.00	5,168.00	3,929.30	0.00	0.00	0.00	658.56		155,365.14
Total Empleados: 5		0.00							14,634.86		
Departamento: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICAC											
0076	ARISTIDES SANTANA ANALISTA PROGRAMADC	80,000.00 0.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00 12,128.94 NE N°342		67,871.06
16742	ENMANUEL JOSE CRUZ SILVESTRE SOPORTE TECNICO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°342		18,818.00
12398	JARED AUGUSTO NUÑEZ CASTILLO ENCARGADO TECNOLOG	50,000.00 0.00	1,435.00	1,520.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4,809.00 NE N°342		45,191.00
16163	JOSE MIGUEL VALLEJO MARTINEZ SUB-ENC.	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°342		37,193.35
16165	LEANDRO SOLANO CAMPUSANO SOPORTE TECNICO	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°342		28,227.00
16353	LLICEL AMARILIS ROBINSON HICHEZ SECRETARIA	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°342		15,995.30
TOTAL DEPTO.		237,000.00	6,801.90	7,204.80	9,697.59	0.00	0.00	0.00	0.00		213,295.71
Total Empleados: 6		0.00							23,704.29		
Departamento: DIVISION DE COOPERACION INTERNACIONAL											
16069	ANGELA MARIA CANTALICIO MENDEZ AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°342		14,113.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16605	YURIDI YANSIL FRIAS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SECRETARIA	0.00							886.50 NE N°342		
TOTAL DEPTO.		30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
Total Empleados: 2		0.00							1,773.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		437,000.00	12,541.90	13,284.80	13,626.89	0.00	0.00	0.00	658.56		396,887.85
Total Empleados: 13		0.00							40,112.15		
TOTAL NOMINA		437,000.00	12,541.90	13,284.80	13,626.89	0.00	0.00	0.00	658.56		396,887.85
Total Empleados: 13		0.00							40,112.15		
Nómina: CORDINACION EJECUCION Y FICALIZACION DE OBRAS								Partida: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001626	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
Departamento: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES											
11088	ADELFA OGANDO CONTRERAS	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	CONSERJE	0.00							413.70 NE N°340		
16109	ALIS YOEL MERCEDES URBAEZ	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00		37,193.35
	ARQUITECTO (A)	0.00							2,806.65 NE N°340		
2043	ANTONIO ESMIL NOLASCO ROJAS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ENC. BRIGADA DE LOS	0.00							886.50 NE N°340		
2293	BRAMNY R. FERMIN DIAZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	CHOFER	0.00							709.20 NE N°340		
16779	DAMIAN DE LOS SANTOS RAMIREZ RUIZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	ALBAÑIL	0.00							709.20 NE N°340		
13752	DANIEL MERCEDES ARIAS	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	IMBORNALES DRENAJE F	0.00							709.20 NE N°340		
12975	DAYANA MAGA BOCIO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	SECRETARIA	0.00							709.20 NE N°340		
1997	DOMINGO GREGORIO MARTINEZ	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,468.10
	LIMPIZA IMBORNALES	0.00							531.90 NE N°340		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
9689	ESMERALDA MELLA PADILLA	19,000.00	545.30	577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,877.10
	ASISTENTE	0.00							1,122.90 NE N°340	
2006	ESTEBAN CABRERA	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10
	LIMP, DE IMBORNALES	0.00							531.90 NE N°340	
16882	EUGENERYS LUCIA DE LA ROSA DE CABR	75,000.00	2,152.50	2,280.00	6,309.35	0.00	0.00	0.00	0.00	64,258.15
	DIRECTORA	0.00							10,741.85 NE N°340	
2542	FRANCISCA LOPEZ PAULINO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,145.40
	CONSERJE	0.00							854.60 NE N°340	
13270	FRANCISCO CABRAL	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10
	OBRERO MACO	0.00							531.90 NE N°340	
16360	HECTOR BDO FERREIRA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ALBAÑIL	0.00							886.50 NE N°340	
16110	ISAMAR ALT MANCEBO NUNEZ	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
	ENCARGADA DE ENERG	0.00							2,806.65 NE N°340	
12148	JESUS MANUEL HIERRO GARCIA	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10
	LIMP, DE IMBORNALES	0.00							531.90 NE N°340	
16115	JOSE PEREZ MEDINA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ALBAÑIL	0.00							886.50 NE N°340	
16114	JUAN BERROA NOLASCO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ALBAÑIL	0.00							886.50 NE N°340	
1996	JUAN GARCIA CUEVAS	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10
	LIMPIZA IMBORNALES	0.00							531.90 NE N°340	
3056	JUAN LEONARDO TORRES DIAZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	10,885.80
	PINTOR	0.00							1,114.20 NE N°340	
16111	LUIS ALBERTO RAMIREZ CASTELLANOS	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
	ENC.DE DRENAJE PLUVI#	0.00							2,806.65 NE N°340	
2546	MANUEL R. LEREBOURS DEL CARMEN	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ALBAÑIL	0.00							886.50 NE N°340	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16112	ORLANDO MELENDEZ VARGAS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	INSPETOR	0.00							1,182.00 NE N°340		
16108	PABLO ALEXIS FERRERAS PEÑA	80,000.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00		67,871.06
	DIRECTOR DE TRANSITO	0.00							12,128.94 NE N°340		
16113	RICARGO DE LA CRUZ GUERRERO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	MAESTRO CONSTRUCTO	0.00							1,182.00 NE N°340		
2464	VICTOR ROLANDO CABRERA ARIAS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	AUX. INGENIERIA	0.00							886.50 NE N°340		
8145	YAMIRIS AQUINO MEJIA	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
	CONTADOR	0.00							1,773.00 NE N°340		
11340	YSIDRO TAVARES ORTEGA	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,468.10
	LIMP. INVERNALES	0.00							531.90 NE N°340		
TOTAL DEPTO.		581,000.00	16,674.70	17,662.40	15,038.24	905.00	0.00	0.00	0.00		530,719.66
Total Empleados: 28		0.00							50,280.34		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		581,000.00	16,674.70	17,662.40	15,038.24	905.00	0.00	0.00	0.00		530,719.66
Total Empleados: 28		0.00							50,280.34		
TOTAL NOMINA		581,000.00	16,674.70	17,662.40	15,038.24	905.00	0.00	0.00	0.00		530,719.66
Total Empleados: 28		0.00							50,280.34		
Nómina: Gestión y Administración de Servicios Sociales								Partida: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001633	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
Departamento: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL											
13250	ANDRES FABIO GARCIA GARCIA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	CHOFER	0.00							886.50 NE N°347		
16055	ANGELY ALT PICHARDO RONDON	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	AUXILIAR	0.00							1,477.50 NE N°347		
9123	ARACELIS POCHE RAMIREZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	2,177.89	0.00	1,715.46	0.00		19,629.15
	DIR. ADJUNTA DE ASIS	0.00							5,370.85 NE N°347		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
6970	ARIS MDES. ESPINAL MARTINEZ AUXILIAR	9,000.00 0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90 NE N°347		8,468.10
16048	BIANCA IRIS AGUERO RODRIGUEZ RESPONSABLE DE LA CC	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°347		18,818.00
1049	CARLIXTA GUZMAN SUAREZ ENC. ODONTOLOGIA	11,000.00 0.00	315.70	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10 NE N°347		10,349.90
6549	CARLOS M. BRETON PEREZ ENLACE-DISCAPACIDAD	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°347		7,527.20
16876	CARLOS MANUEL FIGUEROE BELLO AUXILIAR DE SONIDO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°347		18,818.00
16911	CHRISMARLYN ALTAGRACIA ENCARNACIO ENLACE DE IGLESIAS	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°347		18,818.00
16873	DAMARIS DEL JESUS GONZALEZ ALFABETIZACION	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°347		18,818.00
6689	DENISE CAROLINA PEREZ PEREZ DIRECTORA	60,000.00 0.00	1,722.00	1,824.00	3,486.65	0.00	0.00	0.00	0.00 7,032.65 NE N°347		52,967.35
16035	DOMINGO TOLEDO Chofer	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80 NE N°347		16,936.20
8215	ELISA M. CAPELLAN REYES CONSERJE	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,675.27	0.00	0.00	0.00 3,029.87 NE N°347		2,970.13
5858	EULOGIA DE LA CRUZ DE LEON SECRETARIA	8,500.00 0.00	243.95	258.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,002.35 NE N°347		7,497.65
16833	GENESIS CLAUDIN RUBIO AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°347		9,409.00
3075	GENESIS NUÑEZ LOFFICIAL SECRETARIA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°347		18,818.00
16033	GLENYS LUIS ADAMES ENC. DE ENFERMERIA	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°347		28,227.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16038	HILARY JOSEFINA NUÑEZ HINOJOSA ASISTENTE	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°347		23,522.50
2884	ILENYS GARCIA UPIA AUXILIAR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°347		18,818.00
8064	JHOALEX JIMENEZ GUZMAN AUXILIAR	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°347		5,645.40
16875	JOSE AGUSTIN GRULLON GUZMAN CHOFER	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°347		23,522.50
16034	JOSE ISRAEL DE SAN M BELTRE CEPEDA Chofer	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 2,773.00 NE N°347		27,227.00
16036	JOSEFINA ALTAGRACIA SANTOS PERALTA TECNICA EN ASUNTOS S	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°347		18,818.00
16739	JUANITA FIGUERO DE LOS SANTOS ABOGADA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°347		14,113.50
16785	LUCIA ROSARIO SECRETARIA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°347		18,818.00
7924	LUZ G. VALDEZ Y GONZALEZ ENFERMERA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°347		9,409.00
16032	MARIA YSABEL CUELLO RODRIGUEZ ENFERMERA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°347		18,818.00
16261	MARLENNY ALTAGRACIA DISLA PAYANO AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°347		14,113.50
16150	MELIDANIA JIMENEZ SECRETARIA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°347		18,818.00
13113	PORFIRIO OLIVERO TOLENTINO ENLACE COMUNITARIO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°347		14,113.50
16748	ROSA IRIS PAEZ PAEZ ESTILISTA DE ESCUELA L	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°347		18,818.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16907	ROSLEINI BEATRIZ GONZALEZ LOPEZ DIGITADORA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°347		14,113.50
16917	VITERBO CABRERA HOLANDA ORIENTADOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°347		18,818.00
16037	YOKASTY REYES PEREZ SECRETARIA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°347		18,818.00
12278	YULISA YEHARA GUZMAN PEREZ SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°347		14,113.50
TOTAL DEPTO.		656,500.00	18,841.55	19,957.60	3,486.65	6,353.16	0.00	1,715.46	0.00		606,145.58
Total Empleados: 35		0.00							50,354.42		
Departamento: DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y JUVENTUD											
16745	ANA JULIA SUERO LORENZO AUXILIAR	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°347		11,290.80
16443	BESTHER DEL ALBA RUMALDO MATOS SECRETARIA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°347		23,522.50
16744	CARMEN IRIS RAMIREZ PINALES PROMOTORA	22,000.00 0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,300.20 NE N°347		20,699.80
16920	EDDY ALEXANDER GARCIA RIVERA COORD. JUVENTUD BO. I	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°347		14,113.50
12163	LISBETH LANTIGUA COMPRES AUXILIAR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°347		18,818.00
16593	MAGALY REYES SATANA AUXILIAR	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°347		11,290.80
16623	MARIA ALTAGRACIA PAULINO ROMERO AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°347		14,113.50
16356	MICHAEL MIGUEL PUELLO SURIEL PROMOTOR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°347		14,113.50

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16263	NICAURI GERMANIA LORENZO FAMILIA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SUB-ENC DE LA JUVENTU	0.00							1,182.00 NE N°347	
16828	OLIVER ZENAIDA VASQUEZ OLIVO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	SECRETARIA	0.00							886.50 NE N°347	
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 N°347	
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 N°347	
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 N°347	
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 N°347	
TOTAL DEPTO.		241,000.00	6,916.70	7,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,756.90
Total Empleados: 14		0.00							14,243.10	
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 N°347	
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 N°347	
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	0.00							1,182.00 NE N°347	
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 N°347	
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 N°347	
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 N°347	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
TOTAL DEPTO.		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 N°347		
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 N°347		
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 N°347		
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 N°347		
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 N°347		
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 N°347		
12266	CARLOS MANUEL PEREZ ROMERO	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 N°347		
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 N°347		
11581	DOLORES M. TEJADA DEL ORBE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	700.00	0.00	0.00	329.28	8,379.72	
	AUXILIAR	0.00							1,620.28 NE N°347		
14064	DOMINGO FABIAN MOLINA BATISTA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	
	CHOFER	0.00							1,182.00 NE N°347		
13720	EHOANDA ALTAGRACIA MOLINA TAVERAS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	18,118.00	
	PROFESORA IGUALAS C(	0.00							1,882.00 NE N°347		
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 N°347		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16824	JEANNETTE ALTAGRACIA ALMONTE MERE TECNICA- ESTILISTA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°347		14,113.50
7157	JOHANNY E. RINCON CAMACHO RECEPCIONISTA DESPAC	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°347		11,290.80
16355	KARINA MINAYA FIGUEROA AUXILIAR DE PRODUCTO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°347		14,113.50
12657	KELVIN JOSE MARRERO CACERES PROFESOR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°347		14,113.50
11000	LUIS GERMAN JIMENEZ CHOFER	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°347		14,113.50
16571	LUISA PEREZ ASENCIO AUXILIAR DE ENFERMER	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°347		14,113.50
16725	LUZ MERCEDES GUZMAN PAREDES DISEÑADORA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°347		7,527.20
16390	MABELIN DE LA CRUZ ORTEGA ORIENTADORA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°347		14,113.50
5964	MARIA LORA MENSAJERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°347		6,586.30
15052	MARIA MARGARITA CRUZ TAVAREZ ENC. ESCUELAS LABORA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°347		18,818.00
12268	RAFAEL DE LEON JIMENEZ PINTOR	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°347		11,290.80
16835	RAMON SANCHEZ CUEVAS EBANISTA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°347		14,113.50
16910	RAMONA ALTAGRACIA SOLANO LABATA PROF.DE PRODUCTOS C	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°347		7,527.20
2197	SUNILDA CONTRERAS OVALLE SECRETARIA EJECUTIVA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00 2,177.50 NE N°347		22,822.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
16397	TEODORA DILONE ABREU	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	SUB- DIRECTORA DE ESC	0.00							1,477.50 NE N°347	
16178	TOMAS ANTONIO MORALES	12,000.00	344.40	364.80	0.00	3,465.33	0.00	0.00	329.28	7,496.19
	SEGURIDAD EN ESCUELA	0.00							4,503.81 NE N°347	
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 N°347	
TOTAL DEPTO.		480,000.00	13,776.00	14,592.00	3,486.65	8,968.16	0.00	0.00	987.84	438,189.35
Total Empleados: 29		0.00							41,810.65	
Departamento: JUNTA DE VECINOS E IGLESIAS										
16829	JAIRO ACOSTA FELIZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	8,709.00
	ENLACE DE IGLESIAS	0.00							1,291.00 NE N°347	
16885	JOSE RAFAEL PEREZ GUILLEN	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	PROMOTOR	0.00							591.00 NE N°347	
16352	JUAN RAMON FERNANDEZ SOTO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
	ENCARGADO	0.00							2,806.65 NE N°347	
16912	NEREYDA CAMPUSANO PEREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ENLACE DE IGLESIAS Y J	0.00							886.50 NE N°347	
2479	RAFAELINA MUÑOZ PUELLO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00	12,398.04
	AUXILIAR	0.00							2,601.96 NE N°347	
TOTAL DEPTO.		90,000.00	2,583.00	2,736.00	442.65	700.00	0.00	1,715.46	0.00	81,822.89
Total Empleados: 5		0.00							8,177.11	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		1,567,500.00	44,987.25	47,652.00	7,415.95	19,507.33	0.00	3,430.92	987.84	1,443,518.71
Total Empleados: 89		0.00							123,981.29	
TOTAL NOMINA		1,567,500.00	44,987.25	47,652.00	7,415.95	19,507.33	0.00	3,430.92	987.84	1,443,518.71
Total Empleados: 89		0.00							123,981.29	
Nómina: Fomento de la Cultura								Partida: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001631
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. Total Desc.	N° Doc.
Departamento: DEPTO. ANIMACION URBANA Y CULTURA										
16347	FLOR DIVINA HERNANDEZ AYBAR	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ANIMADORA	0.00							886.50 NE N°345	
16831	JUAN SILVIO MARTINEZ AMPARO	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,931.50
	ENCARGADO DE CULTUF	0.00							2,068.50 NE N°345	
13211	JULIO CESAR PEREZ QUEZADA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ASESOR (A)	0.00							886.50 NE N°345	
10941	LUCIA BAUTISTA HINOJOSA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	300.00	0.00	0.00		5,345.40
	AUXILIAR	0.00							654.60 NE N°345	
2328	ROBERTO ANT. JIMENEZ MOJICA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SUB-DIR. DE CULTURA	0.00							1,182.00 NE N°345	
16594	VALERIO ALBERTO MATEO OGANDO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	BANDA DE MUSICA	0.00							886.50 NE N°345	
13936	VICTOR LORENZO CUSTODIO CUSTODIO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SUB-DIRECTOR	0.00							1,182.00 NE N°345	
TOTAL DEPTO.		126,000.00	3,616.20	3,830.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	118,253.40
Total Empleados: 7		0.00							7,746.60	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		126,000.00	3,616.20	3,830.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	118,253.40
Total Empleados: 7		0.00							7,746.60	
TOTAL NOMINA		126,000.00	3,616.20	3,830.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	118,253.40
Total Empleados: 7		0.00							7,746.60	
Nómina: Deporte y Recreacion								Partida: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001627
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: DEPTO. DEPORTE Y JUVENTUD										
16683	DOMINGA GIL REYNOSO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ASISTENTE ADMINIISTRA	0.00							886.50 NE N°341	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
13312	DOMINGO ANTONIO SANTOS ORTIZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°341	5,145.40
3059	ENGEL DANIEL LARA MOLINA CHOFER	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°341	11,290.80
13007	RAMON AGUSTIN CABRERA PICHARDO SUPERVISOR (A)	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°341	7,527.20
16056	RANDOLPH YGNACIO ANTIGUA CASTILLO ENC. DEPTO DEPORTES	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,068.50 NE N°341	32,931.50
13309	ROBERTO GUERRERO VILLEGAS SUP. DE SOFTBALL	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00 1,525.80 NE N°341	6,474.20
TOTAL DEPTO.		84,000.00	2,410.80	2,553.60	0.00	1,553.00	0.00	0.00	0.00	77,482.60
Total Empleados: 6		0.00							6,517.40	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		84,000.00	2,410.80	2,553.60	0.00	1,553.00	0.00	0.00	0.00	77,482.60
Total Empleados: 6		0.00							6,517.40	
TOTAL NOMINA		84,000.00	2,410.80	2,553.60	0.00	1,553.00	0.00	0.00	0.00	77,482.60
Total Empleados: 6		0.00							6,517.40	
Nómina: Promoción y Participación Comunitaria								Partida: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001635
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: DEPARTAMENTO DE SALUD										
13162	ANA LUISA LORA DE GARCIA SUPERVISORA GENERAL	60,000.00 0.00	1,722.00	1,824.00	3,486.65	0.00	0.00	0.00	0.00 7,032.65 NE N°349	52,967.35
1318	ANTOLIN DE LA CRUZ FIGUEROA MEDICO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°349	9,409.00
16053	ASHLEY FRANCHESKA DURAN ESPINAL AUXILIAR DE SALUD	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°349	23,522.50
16054	CECILIA ADOLFINA LAING CRUZ SUB-ENC. DE SALUD	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°349	23,522.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
16052	DANIEL DURAN ENCARGADO	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°349	37,193.35
16909	DANIELA OZUNA VALENZUELA AUXILIAR DE ENFERMER	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°349	23,522.50
13580	JOHANNY ESCOLATICA NUÑEZ LORA SECRETARIA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°349	5,645.40
3082	LUIS RAFAEL ESPINAL ROSA MEDICO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°349	14,113.50
0102	ROSA YRIS ROSARIO GARCIA SEGURIDAD	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,386.50 NE N°349	13,613.50
16598	YAMILET LIRANZO CUEVAS AUX. ENFERMERIA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°349	11,290.80
TOTAL DEPTO.		233,000.00	6,687.10	7,083.20	3,929.30	500.00	0.00	0.00	0.00	214,800.40
Total Empleados: 10		0.00							18,199.60	
Departamento: DIR. DE ACCION EN LA COMUNIDAD										
6695	ANA VIDALIA TAVERAS SUPERVISOR GRAL.	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°349	14,113.50
15045	AURELIA DE LA ROSA PUJOLS DE REYES ENC. SECCION IGLESIAS	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.66 3,390.16 NE N°349	31,609.84
16059	CARLOS ANTONIO RAMOS CEPEDA ENC. JUNTA DE VEC. I	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°349	18,818.00
11658	DANIA B. VALENTIN DE LEON CONSERJE	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°349	5,645.40
16060	EVELYN OLEA PEGUERO ENC. JUNTA DE VECINO	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°349	23,522.50
13095	FIORDALIZA BATISTA ALMANZAR ENLACE COMUNITARIO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°349	7,527.20

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

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCONA	Otros Desc. Total Desc.	N° Doc. Firma
7010	SANTA MARTINEZ VICENTE ENC. DE LA MUJER	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40	13,172.60
2678	SCARLET NICOLE BELO ROSA COORDINADOR	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20
13112	YNOCENCIO VARGAS ENCARNACION SUB. DIR. CULTO Y EN	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80
TOTAL DEPTO.		143,000.00	4,104.10	4,347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.66	133,227.04
Total Empleados: 9		0.00							9,772.96	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		376,000.00	10,791.20	11,430.40	3,929.30	500.00	0.00	0.00	1,321.66	348,027.44
Total Empleados: 19		0.00							27,972.56	
TOTAL NOMINA		376,000.00	10,791.20	11,430.40	3,929.30	500.00	0.00	0.00	1,321.66	348,027.44
Total Empleados: 19		0.00							27,972.56	
TOTAL GENERAL		15,843,000.00	454,694.10	471,775.32	815,445.30	333,505.78	1,118,578.83	32,593.44	80,436.95	12,535,970.28
Total Empleados: 593		0.00							3,307,029.72	

Certifico que esta nómina de pago consta de 52 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nomina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal


Director Recursos Humanos


Auditora Municipal


Director Financiero


Contralor/a Municipal

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
Cuenta de Banco: 010-248310-8 - Cuenta de Servicios Municipales										
Nómina: Personal en trámite de pensiones								Partida: 12.02.00.0003-2.1.1.3.01		N° Comprobante: 2025-001619
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: CONCEJO MUNICIPAL										
0786	ANTIA GOMEZ PEREZ	5,000.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,704.50
	CONSERJE	0.00							295.50 NE N°249	
7433	DIGNA M. DE LOS SANTOS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,536.63	0.00	0.00	0.00	3,108.77
	CONSERJE	0.00							2,891.23 NE N°249	
TOTAL DEPTO.		11,000.00	315.70	334.40	0.00	2,536.63	0.00	0.00	0.00	7,813.27
Total Empleados: 2		0.00							3,186.73	
Departamento: ALCALDES PEDANEO										
1400	CELIDA MATEO CABRERA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	OBRERO	0.00							472.80 NE N°249	
1643	JUSTO DEL C. HENRIQUEZ ROSARIO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	ALCALDE PEDANEO	0.00							354.60 NE N°249	
TOTAL DEPTO.		14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60
Total Empleados: 2		0.00							827.40	
Departamento: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL										
1642	ANA S. CAMPUSANO CAMPUSANO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	AUXILIAR	0.00							354.60 NE N°249	
9614	CELSA ECHAVARRIA CESPEDES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	PROF. DE MASAJE	0.00							354.60 NE N°249	
8276	CIRIACO RAMOS SANTOS	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	SEGURIDAD	0.00							472.80 NE N°249	
8831	ESMERALDA CASTRO PERALTA	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
	AUXILIAR DE ENFERMER	0.00							413.70 NE N°249	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
8970	JUANA BAUTISTA BRITO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	PROF. DE TAPICERIA Y	0.00							354.60 NE N°249	
0292	MARIA A. PEREZ SANCHEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	COORDINADOR	0.00							886.50 NE N°249	
6094	MARIA DE LOS REYES AGUERO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,387.31	0.00	0.00	0.00	2,258.09
	PROF. DE CORCHA Y CO	0.00							3,741.91 NE N°249	
12642	MARIA ESTELA BAUTISTA DE LA CRUZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	ESTILISTA	0.00							472.80 NE N°249	
0353	MARTHA MOTA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	PROFESOR (A)	0.00							354.60 NE N°249	
11813	NATIVIDAD ADRIANA HERNANDEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	PROF. DE CORCHA Y CO	0.00							354.60 NE N°249	
0955	PEDRO ANT. MARTINEZ TINEO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	AUXILIAR	0.00							354.60 NE N°249	
5197	RAMONA CESAR	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°249	
TOTAL DEPTO.		86,000.00	2,468.20	2,614.40	0.00	3,387.31	0.00	0.00	0.00	77,530.09
Total Empleados: 12		0.00							8,469.91	
Departamento: DEPTO. DEPORTE Y JUVENTUD										
7399	FRANCISCO DE LA ROSA COLON	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	SERENO	0.00							472.80 NE N°249	
7941	LUIS MARIA FURCAL	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,995.30
	CHOFER	0.00							1,004.70 NE N°249	
TOTAL DEPTO.		25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
Total Empleados: 2		0.00							1,477.50	
Departamento: SECCION DE ESCUELAS LABORALES										

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
0357	MILEDYS HERRERA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PROF. DE CORCHA Y CO	0.00							354.60 NE N°249	
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	
	TECNICO DE COBRO	0.00							2,472.83 NE N°249	
6598	ROSA DINA DIAZ BATISTA	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	COORDINADOR	0.00							768.30 NE N°249	
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	
	ENC. DE DEPORTE	0.00							886.50 NE N°249	
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	
	SUP. ALBAÑIL	0.00							413.70 NE N°249	
7758	ZOILA VILLA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°249	
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	
	ENC. LEGAL	0.00							591.00 NE N°249	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
1332	RAMON RADHAMES SOSA HERNADEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	ENC. DE EDUCACION AM	0.00							591.00 NE N°249	
TOTAL DEPTO.		20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
Total Empleados: 2		0.00							1,182.00	
Departamento: DIRECCION DE LAS DELEGACIONES										
6531	CELESTE ALT. ABREU VILLAR	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	CONSERJE	0.00							472.80 NE N°249	
12722	JUAN BAUTISTA DE LA CRUZ ESCAÑO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°249	
1590	JUANA ALTAGRACIA MOJICA	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	500.00	0.00	0.00	1,947.60	34,745.75
	ENCARGADO LA VENTA	0.00							5,254.25 NE N°249	
7778	NATIVIDAD GUABA PEGUERO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°249	
0431	PETRONILA CAPOIS RADNEY	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°249	
0405	VICTOR CORTORREAL GREGORIO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
	ENCARGADO	0.00							2,806.65 NE N°249	
0491	ZUNILDA CARABALLO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
	ENC. DE LA MINA	0.00							2,806.65 NE N°249	
TOTAL DEPTO.		150,000.00	4,305.00	4,560.00	1,327.95	500.00	0.00	0.00	1,947.60	137,359.45
Total Empleados: 7		0.00							12,640.55	
Departamento: DIRECCION FINANCIERA										
8054	CARLOS ROMEO GARCIA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	SEGURIDAD	0.00							886.50 NE N°249	
11079	DAGOBERTO GOMEZ FELIZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	SEGURIDAD	0.00							472.80 NE N°249	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
8423	DIGNA E. ORTEGA RUIZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	CONTABLE	0.00							472.80 NE N°249		
TOTAL DEPTO.		31,000.00	889.70	942.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,167.90
Total Empleados: 3		0.00							1,832.10		
Departamento: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES											
0397	FAUSTO RODRIGUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SUB. ENC. DE ALBAÑIL	0.00							1,182.00 NE N°249		
5157	FRANCISCO BONILLA PAULINO	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	ALBAÑIL	0.00							413.70 NE N°249		
6828	SIMON MARTINEZ TAVAREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENC. DE ALBAÑILERIA	0.00							1,182.00 NE N°249		
11744	SOTERO MERCEDES REYES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	SERENO	0.00							354.60 NE N°249		
TOTAL DEPTO.		53,000.00	1,521.10	1,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,867.70
Total Empleados: 4		0.00							3,132.30		
Departamento: DIVISION CEMENTERIOS											
6889	ANATALIO ORTEGA ARIAS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°249		
7455	MARTINA CUEVAS DE OLEO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		8,909.00
	OBRERO	0.00							1,091.00 NE N°249		
9716	NORMA ALT. LIBERATO TAPIA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°249		
TOTAL DEPTO.		22,000.00	631.40	668.80	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		20,199.80
Total Empleados: 3		0.00							1,800.20		
Departamento: BARRIO LIBERTADOR DE HERRERA CA 0203											
8263	CLARA ACOSTA CHESTARO	4,000.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,763.60
	OBRERO	0.00							236.40 NE N°249		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Nº Doc.	Firma
									Total Desc.		
TOTAL DEPTO.		4,000.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,763.60
Total Empleados: 1		0.00							236.40		
Departamento: KM. 14 AUTOPISTA DUARTE CA 0712											
0561	MIGUEL ANGEL NIVAR SANCHEZ	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00		37,193.35
	SUP KM 14	0.00							2,806.65 NE N°249		
TOTAL DEPTO.		40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00		37,193.35
Total Empleados: 1		0.00							2,806.65		
Departamento: BARRIO HATO NUEVO CA 0801											
6749	BENJAMIN CALCAÑO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00		37,193.35
	SUPERVISOR	0.00							2,806.65 NE N°249		
8065	FLORA DE JESUS NOLASCO	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,172.60
	OBRERO	0.00							827.40 NE N°249		
TOTAL DEPTO.		54,000.00	1,549.80	1,641.60	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00		50,365.95
Total Empleados: 2		0.00							3,634.05		
Departamento: DIRECCION DE ASEO URBANO											
7874	ARSENIO PEREZ SANTANA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00		5,092.40
	AYUDANTE-CAMION	0.00							907.60 NE N°249		
13092	BIANO MATEO ZAYAS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°249		
5018	BIENVENIDO NUÑEZ SANTOS	4,000.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,763.60
	OBRERO	0.00							236.40 NE N°249		
5134	CANDIDA ROSA ACOSTA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°249		
7091	CRISTOBAL PEREZ MARTINEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°249		
7193	DANILO VELOZ RODRIGUEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°249		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
8080	DIOGENES MARTINEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,402.83	0.00	0.00	0.00 3,757.43 NE N°249	2,242.57
0346	ELSA M. LOPEZ HERNANDEZ AUXILIAR DE ENFERMER	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°249	7,527.20
0426	EMILIANA DIFOD MERCEDES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,837.42	0.00	0.00	0.00 4,192.02 NE N°249	1,807.98
12022	EUFEMIO PAYANO MENDOZA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249	5,645.40
11339	FATIMA ALTAGRACIA CASTELLANOS CAST LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 683.88 NE N°249	5,316.12
6590	FELIPA JAPAS GUILLERMO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249	5,645.40
8842	FRANCISCO ANTONIO RUIZ MENDEZ RUTA Y FRECUENCIA	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	6,551.05	0.00	0.00	0.00 7,378.45 NE N°249	6,621.55
9387	FREDESVINDA PEREZ SIERRA AUXILIAR DE ENFERMER	5,000.00 0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50 NE N°249	4,704.50
9083	GREGORIA HIDALGO DE JIMENEZ CAPACITACION	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°249	9,409.00
1366	GRICELIDES TERESA RAMIREZ MEDINA OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°249	9,409.00
6725	HUNBERTO N. MADE VALDEZ SUPERV. DE BRIGADA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,386.50 NE N°249	13,613.50
9245	JACINTO ROMAN VASQUE ROSARIO INSPECTOR (A)	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°249	7,527.20
1927	JOSE ALBERTO ALCANTARA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00 654.60 NE N°249	5,345.40
7052	JOSE D. BAEZ VALDEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249	5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
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 N°249	
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 N°249	
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 N°249	
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 N°249	
1358	LUCIA ALMONTE	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,029.27	0.00	0.00	0.00	3,616.13
	OBRERO	0.00							2,383.87 NE N°249	
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 N°249	
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 N°249	
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 N°249	
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 N°249	
1011	MARIO ANT. AQUINO VALENTIN	17,000.00	487.90	516.80	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	15,442.30
	DIR. ADM. DE LAS PAL	0.00							1,557.70 NE N°249	
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 N°249	
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 N°249	
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 N°249	
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 N°249	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
1079	MIRCA C. NOBA DELGADO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00 1,034.60 NE N°249	4,965.40
0940	RAFAEL ANTONIO ALMONTE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249	5,645.40
7830	RAFAELA VICTORIANO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249	5,645.40
5664	RAMONA BONIFACIO DE ENCARNACION LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00 554.60 NE N°249	5,445.40
1078	ROSA B. LUCIANO ALCANTARA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249	5,645.40
8116	ROSALIA DISLA MUÑOZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,532.43	0.00	0.00	0.00 2,887.03 NE N°249	3,112.97
0400	TERESA ALMONTE SUPERV. DE BRIGADA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°249	9,409.00
8056	VENERANDA GONZALEZ ALBA SUPERVISOR (A)	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249	5,645.40
TOTAL DEPTO.		374,000.00	10,733.80	11,369.60	0.00	24,955.62	0.00	1,715.46	329.28	324,896.24
Total Empleados: 42		0.00							49,103.76	
Departamento: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS										
8523	JULIO LORENZO SUPERV. DE BRIGADA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,091.00 NE N°249	8,909.00
7583	MANUEL DE JS. RIVAS ESTEVEZ ALCALDE PEDANEO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°249	6,586.30
11514	VIDAL OROZCO PLACENCIA ALCALDE DEL SECT LOY	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249	5,645.40
TOTAL DEPTO.		23,000.00	660.10	699.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	21,140.70
Total Empleados: 3		0.00							1,859.30	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
Departamento: ADMINISTRATIVO FINANCIERO										
0250	ANGEL CAMPUSANO JAVIER	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ENC. COBRO COMP.	0.00							886.50 NE N°249	
8832	ANTOLINO AGUILERA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	ALCALDE PEDANEO	0.00							354.60 NE N°249	
9035	ANTONIA BAUTISTA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	CONSERJE	0.00							354.60 NE N°249	
0030	BASILIA MERCADO DOMINGUEZ	6,600.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.94
	CONSERJE	0.00							390.06 NE N°249	
9624	DIGNA M. CARRASCO ADAMES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	CONSERJE	0.00							354.60 NE N°249	
1755	FRANCISCA GOMEZ GARCIA	5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95
	SACATEKA	0.00							325.05 NE N°249	
0110	JAVIER GONZALEZ	8,800.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,279.92
	SEGURIDAD	0.00							520.08 NE N°249	
0497	PEDRO JOSE BONILLA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	SEGURIDAD	0.00							472.80 NE N°249	
6852	VICTOR R. CRUZ AMPARO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	SERENO-DIAS FERIADOS	0.00							472.80 NE N°249	
TOTAL DEPTO.		69,900.00	2,006.13	2,124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,768.91
Total Empleados: 9		0.00							4,131.09	
Departamento: MANEJO RESIDUO SOLIDO(LIMPIEZA Y DELEGACIONES)										
8257	ALTAGRACIA CALCANO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°249	
8629	ALTAGRACIA DE LEON DE PAULA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°249	
7225	AMANCIA BALBUENA DE LEON	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,139.77	0.00	0.00	0.00	2,505.63
	LIMPIEZA	0.00							3,494.37 NE N°249	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
7784	AMERICO GONZALEZ NUÑEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
7160	ANA LUZ CORPORAN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
5743	ANDREA C. BATISTA MARTE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
8247	ANDREA PERDOMO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
0195	ANGELA G. PORTORREAL DE JS. SUPERV. DE BRIGADA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°249		9,409.00
6974	ANTONIA ORTEGA RODRIGUEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
6473	ANTONIO CASTILLO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
6180	AUSTRIA GARCIA MORA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
8422	BARTOLO PORTOLATIN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
5186	BENITO RIVERAS PEREZ LIMPIEZA	3,000.00 0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 177.30 NE N°249		2,822.70
7413	BERNARDA ANT. ORTIZ OBRERO	5,000.00 0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50 NE N°249		4,704.50
7428	BERTHA DOMINGUEZ FIGUEROA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
10824	BIENVENIDA R. RODRIGUEZ TAVERAS OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00 613.70 NE N°249		6,386.30
7483	BRIGIDA REYES VIDAL OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
7219	CAMILO MERCEDES SABINO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
7953	CARLOS DE JESUS GARCIA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
6023	CARMEN IRENE RAMIREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
7512	CATALINA JIMENEZ MEJIA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
5855	CELINA V. VELOZ PEREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
9553	DIEGO ANT. RODRIGUEZ REYES LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
1500	DOMINGO ANT. PEREZ ADAMEZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
8264	DOMINGO ANTONIO DURAN DE LA CRUZ CHOFER	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°249		7,527.20
5232	DOMINGO ENCARNACION OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
11621	DOMINGO RAMIREZ ANTUAN CHOFER	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°249		7,527.20
6885	ELBA MENDEZ CAMPUSANO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,407.94	0.00	0.00	0.00 2,762.54 NE N°249		3,237.46
11431	ELIDA DUARTE UREÑA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
7909	ELISA FERNANDEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
7169	EMILIA CUEVAS PEREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
11485	EMILIA MICHEL OBRERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°249		7,527.20
5153	ENEMENCIO ACEVEDO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00 554.60 NE N°249		5,445.40
5187	ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00 554.60 NE N°249		5,445.40
7448	ESCOLASTICA ABAD GERALDINO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
5609	ESPOLITA RAMOS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
0184	ESTELA MEDRANO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
8964	ESTEVANIA MARTE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
9013	ESTHER D. CASTILLO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
11757	FELIPE ANT. HERNANDEZ RODRIGUEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
7895	FELIX A. NUÑEZ DE LA CRUZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°249		5,145.40
8048	FELIX ANT. CONCEPCION AGUERO OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°249		6,586.30
5119	FERNANDO ANTONIO TAMAREZ AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,148.79	0.00	0.00	0.00 2,503.39 NE N°249		3,496.61
7539	FRANCISCA CARABALLO ELENA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
5194	FRANCISCA DELGADO ROJAS LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
5633	FRANCISCO DIAZ DIAZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,617.87	0.00	0.00	0.00		2,027.53
	LIMPIEZA	0.00							3,972.47 NE N°249		
11350	GENARO MARTINEZ ANGUSTIA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°249		
7006	GREGORIA HERRERA GUZMAN	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°249		
8574	HIGINIO SORIANO PEREZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	2,681.85	0.00	0.00	0.00		3,904.45
	OBRERO DEL CAMION	0.00							3,095.55 NE N°249		
9749	IRENE PEGUERO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,081.27	0.00	0.00	0.00		2,564.13
	LIMPIEZA	0.00							3,435.87 NE N°249		
1395	ISIDRO HERNANDEZ DE LA CRUZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	SEGURIDAD	0.00							354.60 NE N°249		
6813	JOSE ELIAS GARCIA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°249		
0308	JOSE MIGUEL FLORENTINO MONTERO	2,000.00	57.40	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,881.80
	OBRERO	0.00							118.20 NE N°249		
6971	JOSEFINA GALVEZ	5,500.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,174.95
	OBRERO	0.00							325.05 NE N°249		
0467	JUAN BAUTISTA GALVEZ REYES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°249		
0488	JUAN BAUTISTA GOMEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°249		
6488	JUAN P. OVIEDO FELIZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	SUPERV. DE BRIGADA	0.00							709.20 NE N°249		
5656	JUANA ALT. MARTINEZ LUGO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°249		
5735	JUANA C. FAJARDO CASTRO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°249		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
11592	JUANITA ALCANTARA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249	
5590	JULIO CARMONA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249	
7125	JUSTO GUZMAN FAMILIA SUPERV. DE BRIGADA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°249	
5156	LEONIDAS FRANCISCO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249	
8006	LIDIA ASUNCION MARTES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249	
5193	LORENZA MEJIA FIGUEROA ENC. LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°249	
7397	LOURDES ALTAGRACIA CUELLO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,259.66	0.00	0.00	0.00 3,614.26 NE N°249	
0182	LUCILA SORIANO GUANTE ENC. DE LEGAL	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°249	
11443	LUDIVINA DIAZ PEREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249	
7749	LUIS A. PEÑA CEBALLOS LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249	
7747	LUIS MALLEN CHOFER	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°249	
7003	LUZ MARIA GRULLON GARCIA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249	
11394	MANUEL ANGOMAS AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249	
1848	MARCELINA DURAN GUZMAN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
1650	MARCELINA NOVAS LIMPIEZA	7,500.00 0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25 NE N°249		7,056.75
8476	MARIA ALT. SUAZO MARTINEZ DE TEJEDA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
9141	MARIA ALT. TORIBIO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00 907.60 NE N°249		5,092.40
8424	MARIA DEL C. JIMENEZ TORIBIO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
6818	MARIA ENEDINA FERNANDEZ INOA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
1455	MARIA GOMEZ PLATA OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°249		6,586.30
1611	MARIANA ALT. ORTIZ DE LA CRUZ SUPERVISOR (A)	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°249		6,586.30
0446	MARIO GARCIA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
6871	MARTIN CASTRO SERRANO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
7574	MARTINA PEÑA RAMON SUPERV. DE BRIGADA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°249		7,527.20
1563	MATEO ALBERTO ARIAS SUPERV. DE BRIGADA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°249		7,527.20
9616	MATILDE FLORENTINA PEÑA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
1598	MAXIMA SOLANO CAMPUSANO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40
5864	MAXIMILIANO BATISTA REYES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249		5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
0088	MAXIMO RAFAEL MENA	4,000.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	AUXILIAR	0.00							236.40 NE N°249	
8005	MERCEDES HENRIQUEZ FABIAN	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°249	
0464	MIGUEL ANT. GUERRERO ALVAREZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERV. DE BRIGADA	0.00							472.80 NE N°249	
5139	MIGUEL AQUINO SANTANA	2,500.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							147.75 NE N°249	
0413	MILCA ALT. DURAN FLORES	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERV. DE BRIGADA	0.00							472.80 NE N°249	
8880	MILCIADES VILLAR CUSTODIO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°249	
8171	MIREYA MARTINEZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							413.70 NE N°249	
0787	NELSA ALTAGRACIA LOPEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°249	
0951	NELSON RAMON CAMILO CAMILO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ENC. LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°249	
9532	OLGA E. LOPEZ MOSCOSO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°249	
5634	PABLO REYES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°249	
5470	PASCUAL SARITA	2,500.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							147.75 NE N°249	
5581	PATRIA L. LARA CUSTODIO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°249	
6571	PATRIA VOLQUEZ FLORIAN	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°249	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
5185	PAULINA PEREZ TEJADA	3,000.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,822.70
	LIMPIEZA	0.00							177.30 NE N°249		
5348	PEDRO ANT. CABRERA DIAZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°249		
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 N°249		
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 N°249		
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 N°249		
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 N°249		
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 N°249		
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 N°249		
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 N°249		
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 N°249		
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 N°249		
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 N°249		
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 N°249		
7742	ROSA I. FIGUEROE 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 N°249		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
8499	RUBEN VASQUEZ ALVAREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00 654.60 NE N°249	
6155	SANTIAGO E. BELLARD ENCARNACION OBRERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°249	
7155	SILVERIA A. PEREZ OVALLE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	4,112.02	0.00	0.00	0.00 4,466.62 NE N°249	
7189	SOCORRO ANT. TEJEDA ZOQUIER OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249	
0676	TEODORA DE LA ROSA ANGUSTIA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249	
11122	TOMAS JIMENEZ AQUINO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249	
9751	VICTOR ALFONSO MEDINA SALCEDO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,934.22	0.00	0.00	0.00 2,288.82 NE N°249	
5862	VICTORIANO SANTOS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249	
11519	VIRGILIO SANCHEZ PEÑA AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°249	
9560	YNES FRAGOSO MARTINEZ SUPERV. DE BRIGADA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°249	
9313	YSIDRA JIMENEZ JIMENEZ PARTICIPACION COM.	9,000.00 0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90 NE N°249	
7037	ZACARIAS CONCEPCION OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°249	
TOTAL DEPTO.		812,000.00	23,304.40	24,684.80	0.00	31,384.99	0.00	0.00	0.00	732,625.81
Total Empleados: 127		0.00							79,374.19	

Departamento: MAYORDOMINA

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

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCONA	Otros Desc. Total Desc.	N° Doc. Firma
0007	FRANCISCO ORTIZ MAYORDOMO	16,000.00 0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 945.60	15,054.40
6026	MIREYA FELIZ CONSERJE	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40
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	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		1,877,900.00	53,895.73	57,088.16	2,213.25	63,764.55	0.00	1,715.46	3,567.71	1,695,655.14
Total Empleados: 230		0.00							182,244.86	
TOTAL NOMINA		1,877,900.00	53,895.73	57,088.16	2,213.25	63,764.55	0.00	1,715.46	3,567.71	1,695,655.14
Total Empleados: 230		0.00							182,244.86	
TOTAL GENERAL		1,877,900.00	53,895.73	57,088.16	2,213.25	63,764.55	0.00	1,715.46	3,567.71	1,695,655.14
Total Empleados: 230		0.00							182,244.86	

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


Contraloría Municipal

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
Cuenta de Banco: 010-248310-8 - Cuenta de Servicios Municipales										
Nómina: Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico								Partida: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001624
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: DIRECCION DE GESTION AMBIENTE Y R.N.										
16936	CARMEN IRIS GONZALEZ SANCHEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°247	
2994	DOMINGO GUZMAN MORONTA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50	
	SUB-SECRETARIO DE GE	0.00							1,477.50 NE N°247	
16075	JORGE ANTONIO ROSARIO JIMENEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	
	INSPECTOR	0.00							1,182.00 NE N°247	
16627	MARTINEZ MONTERO OTAÑO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50	
	SUPERVISOR	0.00							1,477.50 NE N°247	
16845	MILTHA CASTILLO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	
	AUXILIAR EN MICROBIOL	0.00							886.50 NE N°247	
4090	RAUL AMAURY PEÑA	60,000.00	1,722.00	1,824.00	3,486.65	0.00	0.00	0.00	52,967.35	
	SUPERVISOR DE AREAS	0.00							7,032.65 NE N°247	
TOTAL DEPTO.		155,000.00	4,448.50	4,712.00	3,486.65	0.00	0.00	0.00	142,352.85	
Total Empleados: 6		0.00							12,647.15	
Departamento: GESTION DE RIESGO Y DESASTRES NAT.										
15065	BERQUIS YOSELIN PERALTA FELIPE	50,000.00	1,435.00	1,520.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	45,191.00	
	ENC. RIESGOS Y DESAST	0.00							4,809.00 NE N°247	
TOTAL DEPTO.		50,000.00	1,435.00	1,520.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	45,191.00	
Total Empleados: 1		0.00							4,809.00	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		205,000.00	5,883.50	6,232.00	5,340.65	0.00	0.00	0.00	187,543.85	
Total Empleados: 7		0.00							17,456.15	
TOTAL NOMINA		205,000.00	5,883.50	6,232.00	5,340.65	0.00	0.00	0.00	187,543.85	
Total Empleados: 7		0.00							17,456.15	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	
									Total Desc.		Firma
Nómina: Gestión y Administración de Servicios Públicos-Ornato								Partida: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001622	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
Departamento: DEPARTAMENTO DE ORNATO Y PARQUES											
2383	AGUSTINA DE LA CRUZ CABRAL	10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,727.83	0.00	0.00	0.00		7,681.17
	LIMPIEZA	0.00							2,318.83 NE N°245		
16103	AIDA ROSANNA MELENDEZ MEJIA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SECRETARIA	0.00							886.50 NE N°245		
16098	ALEJANDRO AQUINO PEREZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	OBRERO	0.00							591.00 NE N°245		
10904	ALFONSO MENDEZ VARGAS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	JARDINERO	0.00							354.60 NE N°245		
9218	BOLIVAR FELIZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	PODADOR DE ARBORIZA	0.00							354.60 NE N°245		
10907	CRISTINA DE LOS SANTOS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°245		
16104	EMELYN MARIEL ESPINAL	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	OBRERO	0.00							591.00 NE N°245		
16597	ESTHER RAMONA MELO CASTILLO	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,931.50
	ENCARGADA GENERAL C	0.00							2,068.50 NE N°245		
13668	FRANCISCO DE LOS SANTOS ARIAS MARTI	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	OBRERO	0.00							472.80 NE N°245		
16102	FREMIO ODALI TEJEDA MEJIA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	OBRERO	0.00							591.00 NE N°245		
16101	JOSE DEL CARMEN SUAZO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	OBRERO	0.00							591.00 NE N°245		
16106	JUAN MARTINEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	PODADOR DE ARBORIZA	0.00							591.00 NE N°245		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
14229	JUAN MUÑOZ VELASQUEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	PLOMERO	0.00						591.00 NE Nº245		
16741	LEONCIO ALCANTARA SILVESTRE	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	SUPERVISOR DE ORNAT(	0.00						1,477.50 NE Nº245		
10899	MIGUEL LORENZO QUEVEDO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,164.51	0.00	0.00		3,480.89
	OPERADOR	0.00						2,519.11 NE Nº245		
13210	RAUL OGANDO DE LEON	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	CHOFER TRIMERO	0.00						472.80 NE Nº245		
16105	RAYSA BAEZ CANDELARIO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	OBRERO	0.00						591.00 NE Nº245		
16097	SAMUEL POLANCO THOMAS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENCARGADO DE ORNAT(	0.00						1,182.00 NE Nº245		
16691	YOMAR BONILLA RODRIQUEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	TECNICO EN ORNATO	0.00						886.50 NE Nº245		
TOTAL DEPTO.		230,000.00	6,601.00	6,992.00	0.00	3,892.34	0.00	0.00	0.00	212,514.66
Total Empleados: 19		0.00							17,485.34	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		230,000.00	6,601.00	6,992.00	0.00	3,892.34	0.00	0.00	0.00	212,514.66
Total Empleados: 19		0.00							17,485.34	
TOTAL NOMINA		230,000.00	6,601.00	6,992.00	0.00	3,892.34	0.00	0.00	0.00	212,514.66
Total Empleados: 19		0.00							17,485.34	
Nómina: Manejo de Residuo Solido-Character Personal								Partida: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01		Nº Comprobante: 2025-001623
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: DIRECCION ASEO URBANO										
13178	AGAPITO JAQUEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	OBRERO	0.00						591.00 NE Nº246		
16867	ALBA NELLY BAUTISTA SUERO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA DE RESIDUOS	0.00						591.00 NE Nº246		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
5236	ALCENIO EUSEBIO AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
16916	ANDRES ALEJANDRO CESA NUÑEZ CHOFER DE CAMION COI	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°246	23,522.50
1881	ANDRES PORTORREAL MARTINEZ CHOFER	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	3,617.87	0.00	0.00	0.00 4,090.67 NE N°246	3,909.33
7298	BERNARDO VALERA DE JESUS AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,691.06	0.00	0.00	0.00 2,045.66 NE N°246	3,954.34
16064	BRYAN MANUEL INFANTE LIMPIEZA	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	6,618.16	0.00	0.00	329.28 7,715.74 NE N°246	5,284.26
16539	CARLIXTA SANCHEZ SECRETARIA	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°246	15,995.30
16067	CARMEN FRANCISCA ESPINAL ARIAS LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
12837	CAROLINA DUARTE SANTANA SUPERVISOR (A)	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°246	23,522.50
7793	CONSOLADO POLANCO ADAMES AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
2106	CRISTINO VASQUEZ AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
2890	EUROMAL ERNESTO MORILLO MATA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	5,200.24	0.00	0.00	329.28 6,120.52 NE N°246	3,879.48
14219	FATIMA MAGDALENA ALCANTARA SEGURA SUPERVISOR GRAL	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
1784	FEDERICO ANTONIO DE JESUS GARCIA AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,172.52	0.00	0.00	0.00 2,527.12 NE N°246	3,472.88
16935	FERDERICO SANTANA POLAC CHOFER	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16651	FRANCIS KARINA GUILLEN PEREZ FISCALIZADORA	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°246		28,227.00
10779	FRANKLIN M. CAPELLAN PANIAGUA CHOFER	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246		14,113.50
2886	JEFFREY BENJAMIN PEÑA SANCHEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,074.31	0.00	0.00	0.00 3,665.31 NE N°246		6,334.69
2353	JESUS E. SANTANA TRINIDAD CHOFER DE CAMION	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246		7,527.20
16063	JOSE JULIO CARRASCO GARGIA LIMPIEZA	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	3,811.25	0.00	0.00	0.00 4,579.55 NE N°246		8,420.45
8429	JUAN AGUERO SANTANA CHOFER	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	3,762.31	0.00	0.00	0.00 4,235.11 NE N°246		3,764.89
16934	JUAN ANTONIO PAULINO CASTILLO CHOFER	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246		14,113.50
2093	JUAN CARLOS PEREZ OBRERO	7,500.00 0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25 NE N°246		7,056.75
13282	JUAN GOMEZ UREÑA CHOFER TRIMERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246		7,527.20
5238	JUAN ISIDRO HERNANDEZ OBRERO	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°246		12,231.70
1925	JUAN RAMON ROBLES HERNANDEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,357.67	0.00	0.00	0.00 2,712.27 NE N°246		3,287.73
2094	JULIAN MARTINEZ LENDON OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
6788	JULIO C. JIMENEZ REYES CHOFER	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	5,201.52	0.00	0.00	0.00 5,674.32 NE N°246		2,325.68
16619	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ENCRGADO DE RUTA Y F	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°246		15,995.30

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
9526	LUIS BELTRAN MONTERO ENCARNACION SUPERVISOR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
13284	MANUEL CUEVAS CASANOVAS CHOFER COMPACTADOR	16,000.00 0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 945.60 NE N°246	15,054.40
16065	MARIBEL ABREU T DIRECTOR (A)	80,000.00 0.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00 12,128.94 NE N°246	67,871.06
7284	MARTIN ALMONTE GONZALEZ CHOFER	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°246	12,231.70
14770	MAXIMO MARTINEZ SUPERVISOR	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246	11,290.80
16066	MERCEDES AMPARO FAMILIA MEDINA SUPERVISOR	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,068.50 NE N°246	32,931.50
13190	MIGUEL ANGEL MONTERO PAREDES OBRERO	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°246	12,231.70
1776	MIGUEL DIAZ MEDRANO OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	5,240.36	0.00	0.00	0.00 5,831.36 NE N°246	4,168.64
15036	NATIVIDAD PEREZ REYES SECRETARIA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°246	23,522.50
12147	NEURY ORTIZ BAUTISTA OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
8919	RAFAEL ACOSTA CHOFER Y SUB ENCARGADO	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80 NE N°246	16,936.20
13191	ROBERTO ABRIL OBRERO	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°246	12,231.70
9622	ROSALIA BASILIO FORTUNA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
16822	RUDDY RODRIGUEZ PAULINO OBRERO DE PICO Y PALA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16072	SULEYKA H ALMONTE TEJEDA	70,000.00	2,009.00	2,128.00	5,368.45	0.00	0.00	0.00	0.00	60,494.55
	ENC. DE RESIDUOS SOLID	0.00							9,505.45 NE N°246	
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 N°246	
16062	YEFERSON ANUEL VERAS MARTINEZ	13,000.00	373.10	395.20	0.00	4,029.46	0.00	0.00	0.00	8,202.24
	LIMPIEZA	0.00							4,797.76 NE N°246	
13419	YOLANDA MEDINA OGANDO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	OBRERO	0.00							472.80 NE N°246	
TOTAL DEPTO.		738,500.00	21,194.95	22,450.40	12,769.39	46,776.73	0.00	0.00	658.56	634,649.97
Total Empleados: 48		0.00							103,850.03	
Departamento: DIRECCION DE LAS DELEGACIONES										
12619	ANA LUISA DIAZ BONIFACIO	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	658.56	12,514.04
	SECRETARIA	0.00							1,485.96 NE N°246	
13199	ANGEL QUEITON ADAMES	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	9,079.72
	BIBLIOTECARIO (A)	0.00							920.28 NE N°246	
13323	ARISMENDY RUIZ CORTORREAL	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	7,197.92
	OBRERO	0.00							802.08 NE N°246	
7473	BERQUI C. PEREZ PEÑA	18,000.00	516.60	547.20	0.00	500.00	0.00	0.00	329.28	16,106.92
	ASISTENTE	0.00							1,893.08 NE N°246	
13154	BLAS SENA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	2,957.74	0.00	0.00	0.00	4,569.46
	PINTOR	0.00							3,430.54 NE N°246	
16076	CANDIDA ALTAGRACIA CUEVAS CUESTA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SUB- EN CARGADA	0.00							1,182.00 NE N°246	
12764	CRISTINO SANCHEZ HICIANO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	CHOFER TRIMERO	0.00							472.80 NE N°246	
13151	DOMINGO ANTONIO ADRIAN PAULINO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	3,402.83	0.00	1,715.46	1,947.60	7,047.61
	SUPERVISOR (A)	0.00							7,952.39 NE N°246	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
13254	ELIAS MARTINEZ SUPERVISOR (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16061	FRANCISCO TEJEDA VASQUEZ DIRECTOR	50,000.00 0.00	1,435.00	1,520.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4,809.00 NE N°246	45,191.00
13328	JOSE DARIO CORTORREAL YNOA OBRERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	4,250.93	0.00	0.00	0.00 4,723.73 NE N°246	3,276.27
13253	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ PEÑA SUPERVISOR (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
12724	JOSE RIJO PEÑA CHOFER TRIMERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	7,527.20
5802	JULIAN BONILLA GARCIA CHOFER TRIMERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	7,527.20
2147	KARINA JOVANKA MARTE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,613.11	0.00	0.00	0.00 2,967.71 NE N°246	3,032.29
13153	NICANOR POLANCO CASTILLO CHOFER	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,402.83	0.00	0.00	0.00 3,993.83 NE N°246	6,006.17
13262	RAFAEL ANTONIO VASQUEZ CHOFER TRIMERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00 1,172.80 NE N°246	6,827.20
13904	VANESSA JOSEFINA REYNOSO ALMENGOT SUPERVISORA DELEGAC	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°246	23,522.50
13308	VICTOR DANIEL HENRY PEÑA CHOFER TRIMERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	7,527.20
13263	YSIDRO MARTINEZ GOMEZ CHOFER TRIMERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	2,003.91	0.00	0.00	0.00 2,476.71 NE N°246	5,523.29
TOTAL DEPTO.		260,000.00	7,462.00	7,904.00	1,854.00	19,831.35	0.00	1,715.46	3,594.00	217,639.19
Total Empleados: 20		0.00							42,360.81	

Departamento: VERTEDERO DE DUQUESA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16169	ALEJANDRO ROBLES DEL ORBE CHOFER	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246	18,818.00
16591	ANA LEYDI RAMIREZ BELTRE SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
1545	ANDRES FRANCO BRITO ENCARGADO VERTEDER	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	4,696.40	0.00	0.00	0.00 6,469.40 NE N°246	23,530.60
13240	ANGEL LUIS MARTINEZ MARTE SUP. DEL VERTEDERO	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°246	23,522.50
13242	FRANCISCO DEL ROSARIO MELO LEBRON ENC. DE PESO VERTEDE	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
15064	JOSE MARIA ROSARIO PANIAGUA SUB- ENCARGADO	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°246	28,227.00
16762	MARCOS ANTONIO SORIANO ALMONTE MEDIDOR DE PESO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
16853	MIGUEL ANTONIO FRIAS RAMIREZ AYUDANTE DE PESO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
TOTAL DEPTO.		165,000.00	4,735.50	5,016.00	0.00	4,696.40	0.00	0.00	0.00	150,552.10
Total Empleados: 8		0.00							14,447.90	
Departamento: ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA CA 0102										
9254	BELGICA MERCEDES ROSA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°246	5,145.40
2137	JIOVANNY DE JS RODRIGUEZ SANTANA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,354.60 NE N°246	4,645.40
1978	JOSE MIGUEL ASENCIO OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°246	6,586.30
1805	LEOPOLDO RUBIO FELIZ CHOFER	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	7,527.20

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
8959	MANUEL E SEGURA SEGURA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		4,645.40
	AYUDANTE-CAMION	0.00							1,354.60 NE N°246		
6900	MARIBEL ROSARIO DUARTE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	SUB-DIRECTOR (A)	0.00							591.00 NE N°246		
TOTAL DEPTO.		43,000.00	1,234.10	1,307.20	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		37,958.70
Total Empleados: 6		0.00							5,041.30		
Departamento: BARRIO LIBERTADOR DE HERRERA CA 0203											
13021	ABRAHAM OMAR VALDEZ CUEVAS	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°246		
5579	ADALBERTO HERNANDEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°246		
12470	ADALGISA ALTAGRACIA MATEO VASQUEZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	OBRERO	0.00							413.70 NE N°246		
13610	AMANTINA GUZMAN DE LA CRUZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	OBRERO	0.00							886.50 NE N°246		
16521	ARCADIO PIÑA FAMILIA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00		13,413.50
	CHOFER	0.00							1,586.50 NE N°246		
16526	BELKIS ANTONIA ROSARIO MERCEDES	10,000.00	287.00	304.00	0.00	2,344.14	0.00	0.00	0.00		7,064.86
	LIMPIEZA	0.00							2,935.14 NE N°246		
14425	BELLANIRIS PEREZ FELIZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	OBRERA	0.00							591.00 NE N°246		
12469	BERNARDINA PEÑA DE MONTAS	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	OBRERO	0.00							413.70 NE N°246		
12256	CILITO REYES	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	ENLACE DE JUNTA DE VE	0.00							591.00 NE N°246		
16588	CLARIBEL PEREZ MENDEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		13,613.50
	LIMPIEZA	0.00							1,386.50 NE N°246		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16528	CRECENCIO GENAO LARA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,091.00 NE N°246	8,909.00
16382	CRISTIAN ABREU ECHAVARRIA CHOFER	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,563.80 NE N°246	16,436.20
7515	DELIA OZORIA PEREZ OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°246	6,586.30
6235	ELBA L. PEREZ BAQUERO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,465.02	0.00	0.00	0.00 1,819.62 NE N°246	4,180.38
8624	ELENA CUELLO REYES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
16343	ELENA SANCHEZ SEGUNDO ENCARGADA DE BRIGAD.	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 2,063.80 NE N°246	15,936.20
16524	ELIAS HOLGUIN VERAS LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
9414	ELLIS F. OVALLES MARTE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
16512	ELSA DOLORES DE LA CRUZ BETANCES DISTRIBUCION DE FACTL	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
9138	ERCILIA GONZALEZ TEJADA ENC. LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00 772.80 NE N°246	7,227.20
14413	FELIX ANTONIO TIFAZ MELENDEZ OBRERA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,333.99	0.00	0.00	0.00 3,924.99 NE N°246	6,075.01
16522	FERNANDO MATOS RUIZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16171	HELEN INES VICENTE MENDEZ ASISTENTE	23,000.00 0.00	660.10	699.20	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 2,359.30 NE N°246	20,640.70
14403	HIRMA INOCENCIA RAMIREZ GONZALES OBRERA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
13647	JOSE DEL CARMEN VASQUEZ MENA OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16900	JOSEFINA MENDEZ ESPINAL SUPERVISORA DE BRIGA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246		18,818.00
15063	JUAN GUZMAN ENC. SECTOR EL LIBERT.	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	1,000.00	0.00	0.00	0.00 3,806.65 NE N°246		36,193.35
16758	JUAN ALCANTARA RODRIGUEZ LIMPIEZA RESIDENCIAL ,	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
12485	JUAN ZACARIAS HERNANDEZ JONES OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°246		6,586.30
14420	JUANA PEREZ FELIZ OBRERA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16172	JULIO CESAR CUEVAS MEDINA LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246		11,290.80
16784	MARGARITA FERNANDEZ QUEZADA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
12487	MARIA ESTHER VELOZ PEREZ OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°246		6,586.30
7327	MARLENY PEÑA MOYA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
12821	MIGUEL CASTRO THEN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
16802	PEDRO ANTONIO CONCEPCION CASTILLO RUTA Y FRECUENCIA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246		18,818.00
2760	RAFAEL ANTONIO CASADO SOTO ENCARGADO (A)	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246		18,818.00
16759	ROSA ALTAGRACIA BRAND DEL ROSARIO LIMPIEZA RESIDENCIAL J	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16425	SANTA CONSTANZA ESCOBOSA DE MARTE EDUCADORA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
12822	SANTO CADETE GUZMAN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
5991	SANTO DISLA ALVAREZ OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°246	6,586.30
16527	YAJAIRA GENAO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,091.00 NE N°246	8,909.00
16525	YSABEL MARTINEZ DAVIS LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,591.00 NE N°246	8,409.00
16170	YSAURA MARIA ANDERSON METIVIER SECRETARIA	22,000.00 0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,300.20 NE N°246	20,699.80
TOTAL DEPTO.		522,000.00	14,981.40	15,868.80	442.65	14,143.15	0.00	0.00	0.00	476,564.00
Total Empleados: 44		0.00							45,436.00	
Departamento: BUENOS AIRES DE HERRERA CA0304										
16561	ADA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16703	AGAPITA JIMENEZ NOLASCO LIMPIEZA (BRIGADA DE E	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 972.80 NE N°246	7,027.20
10921	ALBA IRIS ALMONTE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,382.30	0.00	0.00	0.00 3,736.90 NE N°246	2,263.10
16185	ALIAN SELENIA SULI OGANDO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
12462	ALTAGRACIA MARTINEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,542.59	0.00	0.00	0.00 2,897.19 NE N°246	3,102.81
16558	ALTAGRACIA PEÑA JAIME LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
13980	ANA MARIA HILTON OBRERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	2,130.45	0.00	0.00	0.00 2,603.25 NE N°246	5,396.75
13571	ANGELICA ISABEL GARCIA HERNANDEZ OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00 891.00 NE N°246	9,109.00
16567	ANIS MARIA MENDEZ PARRA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,591.00 NE N°246	8,409.00
6534	ARACELIS MARTINEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
12882	BIENVENIDO ANTONIO PEREZ MOJICA SUPERV. DE BRIGADA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16565	CARLOS MANUEL DE LOS ANGELES LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
12466	CARMEN ROSA ANGOMAS VALDEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
1408	CARMEN Y. ROSSI MINYETY LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
16797	CECILIA GARDENIA RODRIGUEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,091.00 NE N°246	8,909.00
14586	CLARIBEL REYES SUPERVISORA DE BRIGA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
12464	CLARIBEL VALDEZ SIPRIANO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
16639	DAMARIS ALTAGRACIA QUEZADA MARTINE LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,986.16	0.00	0.00	0.00 4,577.16 NE N°246	5,422.84
12873	DANAIRYS GUZMAN DE LA CRUZ SUPERV. DE BRIGADA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	2,036.54	0.00	0.00	0.00 2,627.54 NE N°246	7,372.46
13094	DANIEL ENRIQUE REYES SUPERVISOR (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
11872	FEDERICO LACHAPEL LLUBERES	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	LIMPIEZA	0.00							886.50	NE N°246	
16376	FRANCHESCA ALTAGRACIA LOPEZ FELIPE	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	LIMPIEZA	0.00							886.50	NE N°246	
16724	FRANCISCA SANCHEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00		7,127.20
	OBRERA (BRIGADA ELAI	0.00							872.80	NE N°246	
16175	FRANKINA MEJIA REYES	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00	NE N°246	
13621	GERALDO MENDEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60	NE N°246	
2164	HECTOR B. SERRANO ROSSE	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	LIMPIEZA	0.00							413.70	NE N°246	
16694	IVELISSE LERBOURS HENRIQUE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00	NE N°246	
16177	JAKELIN POLANCO ADAMES	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENC. LIMPIEZA	0.00							1,182.00	NE N°246	
12813	JHOSELAINY CRISMELYS VICIOSO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	2,326.18	0.00	0.00	0.00		11,787.32
	SUPERVISOR (A)	0.00							3,212.68	NE N°246	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
13618	JORGE LUIS VELEZ VALDEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
16181	JOSE ALBERTO JAQUEZ ALVAREZ PROFESOR DE INGLES	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246		14,113.50
12874	JOSE RENE BATISTA ROSARIO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
14473	JOSEFA BAR OBRERA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
9597	JUANA RINCON LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
16807	KENIA MARGARITA FRIAS BAEZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246		11,290.80
11988	LIZA M. BAEZ REYES ENC DE BRIGADA	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 2,773.00 NE N°246		27,227.00
16180	LOURDES VERENICE CRUZ PEREZ AUXILIAR DE SALUD	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246		14,113.50
6692	LUCRECIA FIGUEROE VALVERDE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
7587	LUCRECIA SIPRIANO MONTERO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
12459	MARCELINO ANTONIO CRUCETA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
7604	MARIA D. TINEO HERNANDEZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
16562	MARIA PEÑA REYES LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16851	MARIA VIRGEN MOLINA DE LA ROSA DE RC LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12877	MARIA YICEL MONTE DE OCA VALDEZ SECRETARIA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246	11,290.80
16173	MARICELA SUERO REYES ENC. BRIGADA	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°246	15,995.30
5585	MARISOL BELTRAN PEREZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
16723	MARITZA AGRAMONTE NOVA OBRERA (BRIGADA ELA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	7,527.20
16559	MARITZA MEJIA SANTANA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
9604	MARTHA DE JESUS DE MARTINEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,925.64	0.00	0.00	0.00 2,280.24 NE N°246	3,719.76
8682	MELANIA ABREU MATEO PROF. DE REPOSTERIA	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°246	15,995.30
16183	MIRIAN DISLA DIAZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
4017	NELSON ENCARNACION FELIZ SUPERVISOR (A)	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
14077	RAFAEL RODRIGUEZ OBRERA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16564	RAMON GUEVARA CARRASCO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
4082	RAMON RUIZ PICHARDO INSPECTOR (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16174	RICARDO PAREDES SUERO LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246	11,290.80
12878	ROCIO SUGEY JIMENEZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
16705	TEODORA DE JESUS SEVERINO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	LIMPIEZA(BRIGADA DE EI	0.00							472.80 NE N°246	
14078	TOMASINA GARCIA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	OBRERA	0.00							472.80 NE N°246	
9112	TORIBIO MERCEDES REYES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°246	
16179	VICTOR MANUEL BAR	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	LIMPIEZA	0.00							709.20 NE N°246	
16657	WANDA KARINA GONZALEZ SANCHEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°246	
12457	WILKIN CUEVAS PEÑA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	OBRERO	0.00							591.00 NE N°246	
16566	YAKAIRA LEGER GOMEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°246	
12463	YANELY RINCON	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°246	
16348	YOHANNY TAVERAS MARTE	18,000.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.20
	ENCARGADA DE BRIGAD,	0.00							1,063.80 NE N°246	
2844	YOHENSY DANIEL ALCANTARA ROSARIO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	AUXILIAR	0.00							886.50 NE N°246	
0470	ZENaida PEREZ DE LA CRUZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	SUB-DIRECTOR (A)	0.00							709.20 NE N°246	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
TOTAL DEPTO.		811,000.00	23,275.70	24,654.40	442.65	24,029.86	0.00	0.00	0.00	738,597.39	
Total Empleados: 76		0.00							72,402.61		
Departamento: RESIDENCIAL GUAJIMIA CA 0306											
16437	ANDREA AVELINA PEÑA BORBON	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	
	SUPERVISORA DE AREA	0.00							1,182.00 NE N°246		
16438	ESLAINE RODERIC ESPINAL FERRERAS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	
	SECRETARIA	0.00							886.50 NE N°246		
13126	ESTERBINA FIGUEROA REYNOSO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°246		
16436	FERNANDO ANTONIO ARIAS CRUZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	
	ABOGADO	0.00							886.50 NE N°246		
16368	GUMERSINDA BELTRAN	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	
	LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°246		
16419	MARITZA BEATRIZ PEÑA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	9,079.72	
	POLICIA	0.00							920.28 NE N°246		
14652	MARITZA FRIAS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	
	OBRERA	0.00							354.60 NE N°246		
16602	MARTA ANTONIA PERDOMO MEDINA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	8,409.00	
	LIMPIEZA	0.00							1,591.00 NE N°246		
16420	MARTHA CIPRIAN LEBRON	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°246		
12296	MATILDE LINA TAVERAS GERARDO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	8,409.00	
	SUPERVISOR (A)	0.00							1,591.00 NE N°246		
16417	RAFAEL ALMONTE	20,000.00	574.00	608.00	0.00	4,902.83	0.00	0.00	0.00	13,915.17	
	ENCARGADO DE BRIGAD	0.00							6,084.83 NE N°246		
16416	YIDA CLARIDEL OLIVAREZ OVIEDO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	8,909.00	
	LIMPIEZA	0.00							1,091.00 NE N°246		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
TOTAL DEPTO.		147,000.00	4,218.90	4,468.80	0.00	7,402.83	0.00	0.00	329.28	130,580.19
Total Empleados: 12		0.00							16,419.81	
Departamento: BARRIO SAN FRANCISCO CA 0404										
16857	ADALGISA ORTIZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
13924	KATY MARTE JAVIER SUPERVISORA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246	11,290.80
12815	LIRIS MONIN ESPINOSA ESPINOSA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°246	5,145.40
11036	MARGARITA ROMERO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00 554.60 NE N°246	5,445.40
12818	MARIBEL VASQUEZ ADAMES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	4,333.99	0.00	0.00	0.00 4,688.59 NE N°246	1,311.41
13077	MARICELA MARIA GOMEZ DEL ROSARIO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
12440	MARTHA EVANGELISTA JAQUEZ VILLAR ADMINISTRATIVO (A)	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	3,836.48	0.00	0.00	0.00 4,722.98 NE N°246	10,277.02
12812	MELANIA MONTERO MONTERO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,196.66	0.00	0.00	0.00 2,551.26 NE N°246	3,448.74
13873	MERLINA MILAGROS MANCEBO PEREZ SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
5854	NANCY ALTAGRACIA ALVAREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
12434	NELSSY ALTAGRACIA DE LOS SANTOS RAI OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,878.79	0.00	0.00	0.00 3,233.39 NE N°246	2,766.61
13140	NELY ELUPINA RUBIO JIMENEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,589.63	0.00	0.00	0.00 2,944.23 NE N°246	3,055.77
16401	ROSA JULIA JIMENEZ VELOZ ENCARGADA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°246	23,522.50
2245	SORIVEL CRUZ RODRIGUEZ AUX. BO. SAN FCO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	7,527.20
14455	VICTOR MANUEL BEATO JIMENEZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246	11,290.80

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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 N°246		
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 N°246		
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
	SUPERVISORA	0.00							2,806.65 NE N°246		
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 N°246		
13438	YUBERQUI ALTAGRACIA PEREZ DE LA CRL	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°246		
TOTAL DEPTO.		311,000.00	8,925.70	9,454.40	442.65	19,572.18	0.00	0.00	0.00		272,605.07
Total Empleados: 31		0.00							38,394.93		
Departamento: BARRIO LAS PALMA DE HERRERA CA 0406											
7650	AGUSTINA PAULINO BRITO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00		5,525.40
	OBRERO	0.00							474.60 NE N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
7914	BENJAMIN GONZALEZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
	LIMPIEZA	0.00							413.70 NE N°246	
12563	BERNARDINA EMILIA MENDEZ FERRERAS	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60
	ENC. DE FACTURACION	0.00							827.40 NE N°246	
12725	CARLOS JULIO PEGUERO PEREZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°246	
16190	CAROLINA MATEO ROSARIO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°246	
2550	CECILIA HERNANDEZ MARGARIN	5,000.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50
	LIMPIEZA	0.00							295.50 NE N°246	
16587	CRISMEILYN CORAL FERNANDEZ MENDEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°246	
6745	DANIELA DE JESUS MEJIA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00	12,398.04
	SUPERVISORA	0.00							2,601.96 NE N°246	
13552	DESIREE MASIEL CABREJA TAPIA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°246	
13014	DIGNA PEÑA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	LIMPIEZA	0.00							472.80 NE N°246	
12720	EDWAR MATEO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°246	
16357	ELIDA MARIA TORRES	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	LIMPIEZA	0.00							709.20 NE N°246	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12568	ELIZABETH ADAMES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,141.95	0.00	0.00	0.00 3,496.55 NE N°246	2,503.45
9939	ELIZABETH D . VALDEZ REYES SECRETARIA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°246	6,586.30
12435	ELIZABETH MARIA DIAZ LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	3,006.42	0.00	0.00	0.00 3,479.22 NE N°246	4,520.78
12721	ESTEBAN SUSANA LOPEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
16586	ESTHER CAROLINA CUEVAS ALMONTE SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
13567	EUDI MIGUEL MARTINEZ FAMILIA SUPERVISOR (A)	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
16188	FAUSTO EMILIO SEVERINO BERROA ENC. BRIGADA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°246	23,522.50
5818	FE RAMON RAMOS BURGOS RUTA Y FRECUENCIA	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40 NE N°246	13,172.60
16490	FELIPA MERCEDES CANARIO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
8727	FELIX ANTONIO GRULLON SUPERVISOR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
16434	FELIX JOSE LOPEZ REYNOSO CHOFER	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
5825	FRANCISCO ANT. GALVEZ SUAREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,556.54	0.00	0.00	0.00 1,911.14 NE N°246	4,088.86
4036	GABRIELA PEREZ HENRIQUEZ SECRETARIA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246	11,290.80
16194	HITLER MIJAIL FELIZ GARCIA SUPERVISOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246	18,818.00

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
12726	HORTENCIA JIMENEZ ARACENA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
16430	JORGE DAMIAN OVALLES LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16865	JOSE JOAQUIN PANIAGUA BATISTA LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246		7,527.20
6919	JOSE RAMON FERMIN RESP. DE LA ORG. Y E	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	3,180.24	0.00	0.00	0.00 4,066.74 NE N°246		10,933.26
16708	JUAN FRANCISCO REYNOSO PEREZ LIMPIEZA(BRIGADA)	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246		7,527.20
12082	JULIO CESAR DE LA CRUZ LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°246		6,586.30
2482	KARLA M. MATOS PEREZ AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
12572	KENYS SANTANA DE LOS SANTOS SUPERVISOR GENERAL	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	3,825.03	0.00	0.00	0.00 4,652.43 NE N°246		9,347.57
14653	LUIS ANTONIO MARTINEZ DE JESUS SUPERVISOR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246		14,113.50
16795	LUIS ANTONIO PEÑA MATEO AYUDANTE DE CAMION	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246		11,290.80
12962	MANUELA FELICIANO DURAN LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246		7,527.20
16659	MARGARITA ANTONIA GUZMAN TRINIDAD LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16192	MARIA GONZALES LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16186	MARIA MAGDALENA REYNOSO ENCARGADA	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°246		37,193.35

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
12836	MARIA RAMONA VARGAS REYNOSO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
16769	MARIA VIRGEN MARIA ROSARIO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
2842	MARIEL YAMILE RAMIREZ ARIAS AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
12723	MARIO RAMIREZ RODRIGUEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,308.72	0.00	0.00	0.00 2,663.32 NE N°246		3,336.68
8760	MARITZA MEDINA SANCHEZ SUPERVISOR (A)	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246		14,113.50
12277	MARLEINI ESMERALDA GUERRERO REYES SECRETARIA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	5,102.07	0.00	0.00	0.00 5,693.07 NE N°246		4,306.93
16786	MARLIN DE LOS ANGELES ECHAVARRIA AL LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246		11,290.80
0595	MARY ISABEL NUÑEZ COBRADORA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,412.67	0.00	1,715.46	0.00 3,482.73 NE N°246		2,517.27
13051	MARY YERLIN DE PEÑA SUERO AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16195	MATILDE ALTAGRACIA JIMENEZ LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246		14,113.50
16189	MERCEDES VICENTE LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16848	MINERVA SABAS DE LA CRUZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246		11,290.80
12567	MIRKELI ALCANTARA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°246		5,145.40
12345	MIRLA MERCEDES PORTES BRETON SUPERVISOR (A)	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246		7,527.20

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12329	NERIS CELESTE MORETA SANTOS	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	AUXILIAR	0.00							531.90 NE N°246	8,468.10
13074	NORKA MARIA DEL CARMEN GARCIA	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERVISOR (A)	0.00							827.40 NE N°246	13,172.60
12569	NURYS MONTERO CASTILLO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°246	5,645.40
16413	ORDALINA NOVA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							2,591.00 NE N°246	7,409.00
16660	PABLO MATIAS GUZMAN	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°246	9,409.00
12603	PATYY ARAUJO PADILLA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							1,472.80 NE N°246	6,527.20
16709	PAULA GUZMAN ROMERO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA(BRIGADA)	0.00							472.80 NE N°246	7,527.20
16377	RAMONA HENRIQUEZ DE LA CRUZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°246	9,409.00
8670	REINA ANTONIA VERAS RODRIGUEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°246	5,645.40
11129	RHADAMES GONZALEZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							413.70 NE N°246	6,586.30
12562	ROBERT ANTONIO BAEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	2,200.39	0.00	0.00	0.00	
	SUPERV. DE BRIGADA	0.00							2,673.19 NE N°246	5,326.81
6659	ROSALINA DEL C. FRANCISCO FRIAS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							474.60 NE N°246	5,525.40
16707	ROSANNA WANDA MARTINEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA(BRIGADA DE EI	0.00							472.80 NE N°246	7,527.20
16429	ROSSY RODRIGUEZ ADAME	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SECRETARIA	0.00							886.50 NE N°246	14,113.50

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12559	SARAH AQUINO GOMEZ OBRERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	7,527.20
16700	SECUNDINA FAMILIA GALVAN ENC DE BRIGADA REPAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
16661	SOCORRO RIVERA CABRERA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16764	TERESA DE JESUS REYNOSO LIMPIEZA(BRIGADA DE EI	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	7,527.20
16446	WALKERLIS MONTERO ABAD SUPERVISORA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246	18,818.00
12564	YOHANNY ALTAGRACIA EMETERIO GONZA COBRADORA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
8720	YONATAN GARO JIMENEZ MENSAJERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	2,289.27	0.00	0.00	0.00 2,880.27 NE N°246	7,119.73
16722	YOSELIN ALT. DE LOS MILAGROS TAVAREZ OBRERA (BRIGADA ELAI	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	7,527.20
2220	YOSELYN ROSARIO PEÑA ENC. LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
1105	ZENOVIO ARTURO SEGURA ROMERO SUPERVISOR (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
2528	ZUSANO RIVERA CABRERA LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°246	6,586.30
TOTAL DEPTO.		942,000.00	27,035.40	28,636.80	442.65	35,551.89	0.00	3,430.92	0.00	846,902.34
Total Empleados: 88		0.00							95,097.66	
Departamento: BARRIO DUARTE (LAS PALMA) CA 0408										
12915	ANGEL RAFAEL FELIZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16198	ANGEL VENTURA DE LA CRUZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00 4,591.00 NE N°246	5,409.00
16340	ARGENTINA DE LA CRUZ ENC. LIMPIEZA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246	18,818.00
16201	BELISA MATOS MANZANILLO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16205	BRENNY MERCEDES ARAUJO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16196	CARMONA HEREDIA BELKIS ENC. BRIGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00 2,682.00 NE N°246	17,318.00
14136	CATALINA ROSARIO SANCHEZ ENLACE COMUNTARIO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	700.00	0.00	1,715.46	0.00 3,597.46 NE N°246	16,402.54
8025	CLOTILDE ALTAGRACIA ULERIO PAULINO OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°246	6,586.30
16210	DIOMARY CASTILLO REYNOSO SUP. BRIGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246	18,818.00
12910	EDUVIGES MUÑOZ LORENZO DE TEJEDA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
16168	ELBA MARIA CONCEPCION MAYI SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00 3,386.50 NE N°246	11,613.50
16199	ISABEL BORGES CUEVAS LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16268	JENOBA FERNANDEZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,709.20 NE N°246	10,290.80
16574	JUANA DOMINGA ROSARIO GUTIERREZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
12912	JULIO CESAR OLIVO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
12911	MARIA ALEJANDRA ALVAREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
12916	MARIA ALTAGRACIA PERALTA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
16208	MARIZOL ROSADO SUERO SUP. BRIGADA	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80 NE N°246	16,936.20
16777	NELSON BIENVENIDO ROMERO LIMPIEZA	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40 NE N°246	13,172.60
16206	ORQUIDEA MARIA GOMEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16204	RAFAEL DE JESUS PAULINO CANELA ENCARGADO DE PUNTOS	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246	18,818.00
16207	ROSANNA AGUERO WOSS LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00 791.00 NE N°246	9,209.00
13454	ROVINSON ORTIZ SUPERVISOR (A)	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	7,527.20
16203	RUBI LESLI DISLA TORIBIO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00 2,091.00 NE N°246	7,909.00
12906	SOIRI GONZALEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
16197	UDAIKY LIBANESSA DE LA CRUZ ENC. BRIGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246	18,818.00
16202	VIRGILIO RAMIREZ AQUINO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16209	YANET MARIBEL ROSARIO GUTIERRE LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,186.19	0.00	0.00	0.00 3,777.19 NE N°246	6,222.81
16200	YASMILKY MARIA MATA DE LA CRUZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
12908	YENNIFFER GARCIA VALENZUELA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60 NE N°246	5,645.40
10279	YOMARY SANTOS SANCHEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60 NE N°246	5,645.40
12907	YRIS MARGARITA FRIAS RODRIGUEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60 NE N°246	5,645.40
13437	ZUNILDA MARTE TINEO SUPERVISOR (A)	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.50 NE N°246	14,113.50
TOTAL DEPTO.		373,000.00	10,705.10	11,339.20	0.00	14,586.19	0.00	1,715.46	0.00	334,654.05
Total Empleados: 33		0.00							38,345.95	
Departamento: BARRIO LAS CAOBAS CA 0502										
11445	AGUSTINA CAMPUSANO NUÑEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60 NE N°246	5,645.40
12774	ANA DELIA PACHECO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	854.60 NE N°246	5,145.40
11924	ANA GERTRUDIS PARRA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60 NE N°246	5,645.40
2597	ANA MARIA JOSEFA MATEO FLORENTINO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	600.00	0.00	0.00	954.60 NE N°246	5,045.40
11466	ANA SOFIA DE JESUS LIMPIEZA(BRIGADA DE EI	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80 NE N°246	7,527.20
16617	ANA TEOTISTE SALDAÑA LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.50 NE N°246	14,113.50
16681	ANDRES EUCLIDES GUTIERREZ FELIX ENLACE COMUNITARIO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.50 NE N°246	14,113.50
16344	ANDRIS MARIELA POLANCO ENCARGADA DE BRIGAD.	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.50 NE N°246	14,113.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16922	ARQUIMEDES FLORIAN LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
13300	AWILDA CRUZ HERNANDEZ SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
1303	BERTHA SANCHEZ ALIX PROFESOR (A)	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,894.55	0.00	0.00	0.00 3,249.15 NE N°246	2,750.85
9841	BERTILIA VILLA SANTOS LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
13426	BRAILYN JAEI GARABITO FABIAN ENCARGADO (A)	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246	18,818.00
13996	CARIDAD NUÑEZ LIMPIEZA(BRIGADA DE EI	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00 1,527.40 NE N°246	12,472.60
16341	CARLITO GERONIMO ENCARGADA DE BRIGAD.	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246	18,818.00
6448	CARMEN DE LOS SANTOS TEJADA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
5602	CARMEN SANTANA OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,091.00 NE N°246	8,909.00
12770	CATALINA HERNANDEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
16504	CENEIDA MORILLO DIAZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
12141	CESAR VINICIO FELIZ CARRASCO OBRERO	9,000.00 0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90 NE N°246	8,468.10
13354	DAMARIS GONZALEZ PAULA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
12629	DOMINGA VALDEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
2697	ELBA SALOME MEJIA DEL ROSARIO OBRERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246		7,527.20
12769	ELIZABETH ALEXANDRA VALDEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
12771	ENEMENCIA SORIANO ADON OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°246		5,145.40
16783	ERIKA NAIROBI CABASSA DE DINOVO GESTORA DE COBRO	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246		11,290.80
13348	EROANNY REYES GOMEZ OBRERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246		7,527.20
2688	ESTEFFANI SERRANO CONTRERA LIMPIEZA PARQUE OLIM	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°246		6,586.30
16213	ESTHER MARTINEZ MARTINEZ ENC. BRIGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	3,986.16	0.00	0.00	0.00 5,168.16 NE N°246		14,831.84
12630	EVA YRIS PEREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
12760	EVELYN MARIA BRITO PEREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,175.67	0.00	0.00	0.00 2,530.27 NE N°246		3,469.73
16721	FLOR MARIA MONTE ROMERO OBRERA (BRIGADA ELAC	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246		7,527.20
16351	FRANCISCA JAVIER BIDO LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,709.20 NE N°246		10,290.80
16499	GILBERTO DAVID AGUERO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16498	GLENY GISSEL PEREZ SENCION LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
13909	HEIDY TOMASINA GARCIA CIPRIAN OBRERA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,472.80 NE N°246		6,527.20

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12759	JHONNY DE LA ROSA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,354.60 NE N°246	4,645.40
7382	JOSE ALB. CLETO POLANCO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
13926	JOSE ALBERTO ADAMES CASTILLO LIMPIEZA(BRIGADA DE E	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00 2,209.20 NE N°246	9,790.80
7375	JOSE L. ABREU GONZALEZ MANTENIMINTO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16505	JOSE MANUEL VALDEZ ENCARNACION ENC. DE LA TORRE EIFFE	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
0375	JOSE RAFAEL FRANCO ENCARGADO DE BRIGAD	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
16502	JUAN YSIDRO SANDOVAL PACHECO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
8651	JUANA CASTILLO MERCEDES RECEPCIONISTA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
8438	LEONARDO PEREZ PEREZ CHOFER	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	7,527.20
16864	LUCAS MINAYA PARRA SUPERVISOR	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246	11,290.80
16503	LUIS JOSE FEBRILLET SANTANA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16370	LUZ MARIA SANCHEZ GERONIMO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
15041	MARCIA ALTAGRACIA CASTRO VALDEZ DIRECTORA DELEGACIOI	70,000.00 0.00	2,009.00	2,128.00	5,368.45	8,110.36	0.00	0.00	0.00 17,615.81 NE N°246	52,384.19
2680	MARIA TERESA RODRIGUEZ REMIGIO DE A LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°246	6,586.30

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16841	MARISOL PERDOMO PEREZ DE ARIAS LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246		7,527.20
12617	MARISOL GEOVANNY FERRERAS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
13350	MARLEN SANTOS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
14591	MELANY NICHOL MATEO FERREIRA AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16668	MERCEDES ALTAGRACIA ALMONTE FRIAS LIMPIEZA(BRIGADA DE EI	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246		7,527.20
16501	NICELIA MATEO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
1586	OLGA FRANCISCA TAVAREZ GONZALEZ SUPERV. DE BRIGADA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 972.80 NE N°246		7,027.20
8909	OLGA LIDIA DURAN ENC. DE AEROBICO DE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	1,428.91	0.00	0.00	0.00 2,019.91 NE N°246		7,980.09
13345	PAOLA LISBETH ROSARIO MARTINEZ FACTURACION	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246		7,527.20
16846	PATRIA GISELL PAULINO ESPINAL LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,209.20 NE N°246		10,790.80
0359	PAULA ARELIS CANARIO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
2637	PAULINA PANIAGUA ALCANTARA ENC. ADMINISTRATIVA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246		14,113.50
12761	PEDRO ENRIQUE SUERO ALMONTE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°246		5,145.40
2343	PEDRO FLORENTINO DE LOS SANTOS LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246		11,290.80

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
16608	RAMON LEONARDO ROSARIO DOMINGUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	4,486.16	0.00	0.00	0.00		14,331.84
	SUPERVISOR	0.00							5,668.16 NE N°246		
13123	RANDY FIGUEROE ORTIZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	RESP. RUTA Y FRECUENI	0.00							1,477.50 NE N°246		
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 I	0.00							2,806.65 NE N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
14005	SANDRA BETHANIA PAREDES SALCEDO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		5,145.40
	SUPERVISORA	0.00							854.60 NE N°246		
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 N°246		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16212	VINICIO MALDONADO PEREZ ENCARGADO	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°246	37,193.35
16216	WENDY MARIA CASTRO ENC. DEL AREA DE LOS C	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 2,477.50 NE N°246	22,522.50
16217	WILFREDO MONTAÑO CORREA SUPERVISOR	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°246	23,522.50
14204	YAMILEX CUEVAS ALCANTARA OBRERA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,709.20 NE N°246	10,290.80
16621	YENNY MABEL MELLA DE LOS CEBALLOS ENC. BRIGADA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
13416	YNGRIS JOSEFINA MARTINEZ DE LEBRON ENC.DE OLIMPO	9,000.00 0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90 NE N°246	8,468.10
16732	YOBANI FERRERAS FRANCO OBRERA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,591.00 NE N°246	8,409.00
15048	YOKATY HEREDIA FRIAS SECRETARIA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00 4,182.00 NE N°246	15,818.00
14002	YSABEL ROMERO OBRERA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16423	YSRAEL BATISTA ROSARIO SUPERVISOR DE COBRO	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°246	23,522.50
TOTAL DEPTO.		1,066,000.00	30,594.20	32,406.40	6,253.75	39,381.81	0.00	0.00	0.00	957,363.84
Total Empleados: 88		0.00							108,636.16	
Departamento: BARRIO ENRIQUILLO CA 0602										
12875	ABELITO NUÑEZ MERETTE OBRERO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
12420	ALEJANDRO MATEO OVIEDO ENC. DE RUTA Y FRECU	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40 NE N°246	13,172.60

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12168	ARCANGEL VALDEZ MEJIA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	1,981.05	0.00	0.00	0.00	12,132.45
	SUPERVISOR GRAL.	0.00							2,867.55 NE N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
12804	FERNELYS EURIBIADES RODRIGUEZ ACOS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
14651	JOSE ANDRES DE OLEO RAMIREZ AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
10820	JUAN ADAMES REYES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00 554.60 NE N°246		5,445.40
16444	LAURA VIRGINIA DE JESUS OBRERA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246		14,113.50
16573	LUZ MARIA PEREZ JIMENEZ ENC. BRIGADA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246		14,113.50
8207	MARIA ALT. PINA RODRIGUEZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00 554.60 NE N°246		5,445.40
12415	MARIA DEL JESUS PEREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°246		5,145.40
12416	MARIA LUISA CRUZ REYES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°246		5,145.40
16736	MARIO DANIEL PEREZ NUÑEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
2209	MARY A. MUÑOZ HERNANDEZ SECRETARIA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
13373	MARYS LEIDA DE LA PAZ MATOS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
12801	ORLANDA LOPEZ LOPEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
13043	PEDRO ANTONIO MARTE GUZMAN SUPERVISOR (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
0804	PEDRO CRUZ RODRIGUEZ ENC. LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°246		6,586.30
2005	PURA CONCEPCION ROBLES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°246		5,145.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16228	RAFAEL FERNANDO JOAQUIN VASQUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SASTRE ESCUELA LABOI	0.00							1,182.00 NE N°246		
1938	RAMONA DE LOS SANTOS DE JESUS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	3,441.77	0.00	0.00	0.00		10,671.73
	SUPERVISOR (A)	0.00							4,328.27 NE N°246		
13623	RAMONA PETRONILA NUÑEZ ROSARIO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SUPERVISOR (A)	0.00							886.50 NE N°246		
16572	REINALDA DE LA CRUZ TEJEDA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°246		
12797	ROSA IRIS BRUJAN CRUZETA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°246		
0599	RUMARDO GARCIA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	SUPERVISOR (A)	0.00							472.80 NE N°246		
12418	SANTA MAGDALENA PEREZ MATOS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°246		
16226	SILVIA MEJIASANTANA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	OBRERA	0.00							591.00 NE N°246		
16225	THEN TURBI ESTHEISY JOSEFINA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SECRETARIA	0.00							1,182.00 NE N°246		
5182	VALERIA RODRIGUEZ CAMACHO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°246		
16227	VELKYIS GUZMAN ABREU	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SUP. BRIGADA	0.00							1,182.00 NE N°246		
12417	VICTOR GUZMAN	6,000.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		5,145.40
	OBRERO	0.00							854.60 NE N°246		
7005	YENYS RAMIREZ NINA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		5,145.40
	LIMPIEZA	0.00							854.60 NE N°246		
TOTAL DEPTO.		450,000.00	12,915.00	13,680.00	0.00	11,611.64	0.00	0.00	0.00		411,793.36
Total Empleados: 43		0.00							38,206.64		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. Total Desc.	N° Doc.
Departamento: LA VENTA CA 0603										
13357	ALBA IRIS MONTERO PERALTA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,203.77	0.00	0.00	0.00 3,558.37 NE N°246	2,441.63
16798	ALEJANDRO ANDRES DE JESUS MENSAJERO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246	18,818.00
1987	AMPARO RODRIGUEZ AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00 959.60 NE N°246	5,040.40
2360	ANA BELKIS BORGES ENTREGA DE FACTURA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	2,541.02	0.00	0.00	0.00 2,954.72 NE N°246	4,045.28
1831	ANDRES HUMBERTO PERDOMO SECRETARIO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	4,729.61	0.00	0.00	0.00 5,616.11 NE N°246	9,383.89
11938	ANDRES RODRIGUEZ TORRES LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
12943	BENITA DISLA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,218.11	0.00	0.00	0.00 3,572.71 NE N°246	2,427.29
12934	CARMEN CECILIA VARGAS URIBE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
13358	CAROLAY PEGUERO PAREDES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
12287	DANNERYS AMANCIO SILFA SECRETARIA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246	11,290.80
16670	ELIZABETH MARGARITA MERCEDES ORTEGA LIMPIEZA(BRIGADA DE EI)	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	7,527.20
13362	ELY BELKIS MARTINEZ ROJAS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
2391	FERNANDO GARCIA GREGORIO SUPERVISOR (A)	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00 2,188.26 NE N°246	5,811.74

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
0684	HERENIA A. REYES TORRES	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	ASISTENTE	0.00							472.80 NE N°246		
1527	INGRID M. JIMENEZ DELGADO	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,468.10
	SUPERVISOR (A)	0.00							531.90 NE N°246		
2279	JEORGINA POLANCO FLORES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°246		
12492	JHOSINOVICK GARCIA PEÑA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°246		
8814	JOHANNY M. GARCIA SANTANA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SECRETARIA	0.00							1,182.00 NE N°246		
12940	JOSEFA SILVERIO RODRIGUEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°246		
12941	JOSEFINA ALMONTE TORRES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°246		
12939	JUANA YAHAIRA NUÑEZ GONZALEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°246		
2354	JUSTA HERNANDEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	LIMP. AREA DE INDUVE	0.00							354.60 NE N°246		
12935	LEONEL PEREZ HEREDIA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,757.67	0.00	0.00	0.00		1,887.73
	OBRERO	0.00							4,112.27 NE N°246		
0466	LUCIA ROSSANNA MORA ROSARIO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ADMINISTRACION	0.00							886.50 NE N°246		
16230	LUIS ANTONIO AQUINO GARCIA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENC. DEL PLAY DE LA	0.00							1,182.00 NE N°246		
5976	MANOLO JIMENEZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	3,222.64	0.00	0.00	0.00		3,363.66
	LIMPIEZA	0.00							3,636.34 NE N°246		
7044	MANUEL DE JESUS LEBRON	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°246		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
0675	MARIA LIBERTINA MARTINEZ PEÑA LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°246	
8071	ORFELINA BELTRE ALCANTARA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	
16229	RAMON ANTONIO MARTINEZ SUB-ENC.	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°246	
16879	RAQUEL BENITEZ CORREA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	
12936	ROSALIA PERDOMO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,474.38	0.00	0.00	0.00 2,828.98 NE N°246	
13355	ROXANNA YVELISSE SILFA RAMIREZ SUPERVISOR (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	
13265	SAMUEL JESUS MEJIA FRONTAN AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	3,463.95	0.00	0.00	0.00 4,350.45 NE N°246	
12493	ULISES GUABA PAULINO SUPERV. DE BRIGADA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	
16231	WESLY MIGUEL LIRIANO LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246	
4044	WILIN JOSE CABRERA SUPERVISOR	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°246	
13360	YAJAIRA SANCHEZ FERRERA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,247.33	0.00	0.00	0.00 2,601.93 NE N°246	
13068	YOMAYRA MARTE GUZMAN SUPERVISORA	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	1,481.05	0.00	0.00	0.00 3,549.55 NE N°246	
TOTAL DEPTO.		420,000.00	12,054.00	12,768.00	442.65	30,944.53	0.00	1,715.46	0.00	362,075.36
Total Empleados: 39		0.00							57,924.64	

Departamento: MANOGUAYABO CA 0701

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
12650	AGUSTIN BALBUENA GUILLANDEAUX OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
16632	ALTAGRACIA HERNANDEZ RAMIREZ LIMPIEZA 27 DE FEBRER(	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16232	ANGELA CAROLINA PEREZ SEVERINO ENCARGADA	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°246		37,193.35
12652	ARISMENDY GONZALEZ ACOSTA SUPERV. DE BRIGADA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246		7,527.20
5607	BERNARDO DE LA ROSA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
13483	CARMEN ESTHER MENDOZA ROSARIO DE SUPERVISOR (A)	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246		14,113.50
2802	ELIZABETH TEJADA ACOSTA LIMPIEZA AV. MANOGUA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°246		6,586.30
12862	ELVIRA MINERVA CAMPUSANO MEDRANO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
12868	EVELIN ENCARNACION FABIAN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,354.60 NE N°246		4,645.40
16369	FLOR DE LIZ CUEVAS TAMAREZ ENCARGADA DE BRIGAD.	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00 3,004.70 NE N°246		13,995.30
1809	FREDDY ABRAHAM FIGUERO MENSAJERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246		7,527.20
12647	GISELA ALTAGRACIA NUÑEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
16441	GLADYS BAUTISTA DE LOS SANTOS SUPERVISORA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246		18,818.00
12863	ISIDRO CABRERA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,289.07	0.00	0.00	0.00 3,643.67 NE N°246		2,356.33

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
15062	JOSE POLANCO JIMENEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°246	
11608	JUAN F. DE LEON DAVID	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°246	
16411	JULIANA ZARZUELA PEREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ADMINISTRATIVA	0.00							1,182.00 NE N°246	
16860	MARIA ALTAGRACIA NUÑEZ CONSTANZA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	LIMPIEZA	0.00							709.20 NE N°246	
13410	MARIA MAGDALENA BLANCO DE ALCANTARA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°246	
12867	MARISOL BERNABEL	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°246	
2650	MARITZA GERONIMO CONTRERAS	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
	AUXILIAR	0.00							413.70 NE N°246	
16589	MARLENY MARTINEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ENC. DE ASUNTOS COML	0.00							1,182.00 NE N°246	
12871	MARTINA DE LA CRUZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°246	
12869	MERCEDES CELESTE LIBERATO CORREA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°246	
9600	NANCY J. CORDERO VILLAR	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°246	
12859	NELSON ANTONIO DEL POZO GERMAN	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60
	RUTA Y FRECUENCIA	0.00							827.40 NE N°246	
12653	NELY BELKIS CAMPUSANO PEREZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°246	
16233	PABLO CAMPUSANO DIAZ	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
	SUPERVISOR GENERAL	0.00							2,806.65 NE N°246	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
TOTAL DEPTO.		353,000.00	10,131.10	10,731.20	885.30	6,289.07	0.00	0.00	0.00		324,963.33
Total Empleados: 31		0.00							28,036.67		
Departamento: BARRIO BELLA COLINAS CA 0703											
16854	ANGELA MONTERO CONTRERAS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00	NE N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16866	EUGENIO MONTERO ENCARNACION ALFABETIZADOR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
14851	EULOGIO FERMIN DIAZ DIGITADOR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
14245	GABRIELA ANTONIA CERDA PANIAGUA SUB- ENCARGADA	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°246		28,227.00
16773	JOSE POLANCO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16431	KATHERINE OGANDO FORTUNA SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246		14,113.50
16550	LUCRECIA MARTES DE LEON SUPERVISORA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246		14,113.50
16510	MANOLO PEREZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16480	MIRALBA ALTAGRACIA ARIAS REINOSO ENCARGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246		18,818.00
16234	PEDRO ANTONIO SORIANO JACKSON SUPERVISOR	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°246		28,227.00
16507	ROBINSON AYBAR MATEO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16509	SALOMON MATEO MORA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16447	SANTIAGO DE LEON SIPRIAN LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16508	TANIA NUÑEZ CAPELLAN LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
TOTAL DEPTO.		290,000.00	8,323.00	8,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,861.00
Total Empleados: 22		0.00							17,139.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
Departamento: BARRIO SAN MIGUEL CA 0704										
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
12227	RAMON HILARIO SANTOS TAPIA	40,000.00	1,148.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	3,430.92	0.00	34,205.08
	ENCARGADO (A)	0.00							5,794.92 NE N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
12449	VERONICA SANTOS SANTOS SUPERVISOR (A)	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 972.80 NE N°246		7,027.20
13574	VICTOR RAMON BORROMER UREÑA PERE RUTA Y FRECUENCIA	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.12 2,144.52 NE N°246		11,855.48
2531	YESENIA SUAREZ BAUTISTA LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°246		6,586.30
16674	YOMARY VIVIECA CAMPUSANO LIMPIEZA(BRIGADA DE E	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246		7,527.20
TOTAL DEPTO.		182,000.00	5,223.40	5,532.80	0.00	8,803.57	0.00	5,146.38	1,317.12		155,976.73
Total Empleados: 17		0.00							26,023.27		
Departamento: KM. 14 AUTOPISTA DUARTE CA 0712											
14093	ABRAHAN FRIAS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
14094	ADALGISA ALTAGRACIA CABRAL RODRIGU OBRERA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
12584	ALNELIA MERCEDES PAULINO CABRAL DE ENC. COBRO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	1,353.00	0.00	0.00	0.00 2,239.50 NE N°246		12,760.50
10826	ALTAGRACIA MERY DE LA ROSA OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	2,379.18	0.00	0.00	0.00 2,792.88 NE N°246		4,207.12
16519	ANA GISELA PEÑA ROSARIO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00 2,306.46 NE N°246		7,693.54
16520	ANA MERCEDES REYES ALMONTE LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
8611	ANTONIA ALTAGRACIA DOÑE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
16849	BARBARA GRACIANO MARTE ENCARGADA DE BRIGAD.	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40 NE N°246		13,172.60

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16551	BENITO MARTES SILVA ENC. BRIGADA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
16804	CARLOS FRANCISCO CABRAL ROMERO SUPERVISOR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
16513	CARLOS RAYMUNDO GREER LINARES LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
14547	CARMEN LEBRON OBRERA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16552	CARMEN JOSEFINA SURIEL CORSINO ENC. BRIGADA INDEPEN	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
16926	CARMEN MONTERO MORILLO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
12302	CARMEN YUDELKA PERDOMO LORENZO SECRETARIA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246	11,290.80
16556	CAROLAY UREÑA BAEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16345	DANIELA DELGADA RODRIGUEZ ENCARGADA DE BRIGAD.	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246	18,818.00
16514	DIONICIA MONTAÑO RODRIGUEZ ENC. BRIGADA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
7084	DOMINGA FELIZ MATOS CONSERJE	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
12676	DOMINGO VICENTE CABRAL LAFONTAINE SUPERVISOR (A)	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	7,527.20
2851	ENECENIA BAEZ MOSQUEA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
16517	EUSEBIA CONSTANZA VICTORIANO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16714	FABIOLA MOSQUEA VILLAR OBRERA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	7,527.20
14099	FELICITA VASQUEZ RODRIGUEZ OBRERA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
16555	FELIPE RAMIREZ ROJAS LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
13078	FRANCISCA LAURA ALMONTE DE JESUS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
2372	IDELMA DEL C. BATISTA TAVAREZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
12697	JOEL ANTONIO SOLANO PINEYRO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°246	5,145.40
9711	JOSEFA ALT. DE LA ROSA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
16638	JUANITO MEDINA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
14293	JULIO JOSE GUZMAN SOLANO OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
14105	MARIBEL JAQUEZ GONZALEZ OBRERA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
12190	MILAGROS ALTAGRACIA CRUZ TORRES ENC. DE CONFLICTO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	3,754.77	0.00	0.00	0.00 4,641.27 NE N°246	10,358.73
16747	MOISES MORBAN CABRERA LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
16455	NATIVIDAD ALCEQUIEZ VASQUEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16457	NATIVIDAD DE LOS SANTOS LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
12698	SATURNINO ANTONIO BAUTISTA ABREU	6,000.00	172.20	182.40	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	5,045.40
	OBRERO	0.00							954.60 NE N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16518	VENANCIO RODRIGUEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
15060	VICENTE RODRIGUEZ TOLENTINO ENCARGADO	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°246		37,193.35
12575	VIVIANA MARGARITA LORA GONZALEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,354.60 NE N°246		4,645.40
16456	YAJAIRA SANCHEZ TAMARES LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
13430	YANELI COCA GUERRERO ENCARGADO (A)	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246		18,818.00
16599	YANIRA HERNANDEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
14109	YOCASTA RODRIGUEZ NAVARRO OBRERA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,844.14	0.00	0.00	0.00 3,198.74 NE N°246		2,801.26
12339	YSIDORO REYES ABOGADO (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
TOTAL DEPTO.		638,000.00	18,310.60	19,395.20	442.65	12,984.09	0.00	1,715.46	0.00		585,152.00
Total Empleados: 58		0.00							52,848.00		
Departamento: BARRIO HATO NUEVO CA 0801											
12842	ALEJANDRINA GARCES MONERO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
16883	ALICIA CECILIA ARIAS OSORIO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16859	ALTAGRACIA PAULA POZO POLICIA DE HATO NUEVC	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16625	ALTAGRACIA GEOVANNY MEJIA MEJIA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16690	ANA CRISTAL RICARDO SORIANO SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	4,902.83	0.00	0.00	0.00 5,789.33 NE N°246	9,210.67
12887	ANGEL DE JESUS DE LA CRUZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
16251	ANGELA DANILSA DE LOS SANTOS MENDE AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
16842	ANGELITA ALCANTARA DE ALMONTE LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
8259	ANTONIA PEREZ MARTINEZ LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
16626	ANTONIA RODRIGUEZ JIMENEZ CONSERJE	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	7,527.20
13230	ANTONIO VICENTE AGUERO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
12533	ARCENIO SANCHEZ ALCANTARA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°246	5,145.40
16247	ARLENY MASSIEL PEREZ RODRIGUEZ ENC. BRIGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	5,402.83	0.00	0.00	0.00 6,584.83 NE N°246	13,415.17
16570	BARTOLINA PILAR DIAZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
12884	BERNELIS DE JESUS HERRERA SECRETARIA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
6661	CANDIDA ALCANTARA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
12890	CARMEN LUISA JIMENEZ RAMIREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00 654.60 NE N°246	5,345.40
16248	CICELY FERNANDEZ GARCIA ENC. LA CANCHA Y EL	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	6,482.54	0.00	0.00	0.00 7,664.54 NE N°246	12,335.46

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	N° Doc.
16731	DAYSI CALDERON ROSADO CONSERJE	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
16237	DEIVI MICHAEL SILVA LAUREANO ENC. BRIGADA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00 2,977.50 NE N°246	22,022.50
12889	DELBA CRISTINA MARGARITA CESA BRITO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
16569	DENY MARTINEZ PANIGUA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
12846	DIOMARIS PUELLO SANCHEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°246	5,145.40
16693	ELADIO VENTURA DIPITTON ALBAÑIL	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246	11,290.80
16817	EMIRSON GARCIA PEÑA AYUDANTE DE CAMION F	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00 3,091.00 NE N°246	6,909.00
6393	FRANCISCA SARANTE MARTINEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°246	5,145.40
5714	FRANCISCO SOLANO ROSIS LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
16862	GRISMELIS RAMIREZ LIMPEIZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16628	IRONELIS DE LA ROSA ENCARNACION CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,091.00 NE N°246	8,909.00
12883	JACQUELINE AGUERO CESA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°246	5,145.40
16235	JACQUELINE GOMEZ DE GARCIA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16838	JENNIFER VALDEZ RODRIGUEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
13683	JUAN SANTOS SOSA DE JESUS	12,000.00	344.40	364.80	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		10,790.80
	SEGURIDAD	0.00							1,209.20 NE N°246		
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 N°246		
16730	JULIANA RAMIREZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	OBRERA (BRIGADA ELAD	0.00							472.80 NE N°246		
6985	JULIO CESAR ROBLES	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	CHOFER	0.00							472.80 NE N°246		
16581	LINDA ANTONIA YECA LIYE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°246		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16609	LUIS MANUEL CUDUCO RODRIGUEZ	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,995.30
	ENC. DE TODAS LAS ARE	0.00							1,004.70 NE N°246	
16896	MACIEL DIAZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°246	
0186	MAGALIS LABATA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	OBRERO	0.00							472.80 NE N°246	
12958	MANUEL EMILIO TEJEDA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	SUPERVISOR (A)	0.00							472.80 NE N°246	
16760	MARGARITA ALCANTARA GARCIA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	OBRERA	0.00							472.80 NE N°246	
16244	MARIA TEREZA GONZALEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	LIMPIEZA	0.00							709.20 NE N°246	
12532	MARINO ALCANTARA TEJEDA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,145.40
	SEGURIDAD	0.00							854.60 NE N°246	
12536	MATIAS ABAD JAVIER	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°246	
12840	MAYELIN POLANCO ALCANTARA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	5,345.40
	OBRERO	0.00							654.60 NE N°246	
12888	MAYRA RAMIREZ 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 N°246	
0185	MELANIA SIMON TAMARE	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°246	
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 N°246	
12540	MILDRE DEL CARMEN BATISTA MARTINEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	6,927.20
	SUPERV. DE BRIGADA	0.00							1,072.80 NE N°246	
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 N°246	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16445	MIREYA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANTAN AUXILIAR DE ESCUELA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
16245	NARCISO VALENZUELA CONTRERAS LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
16582	NAYERIS SENA BAUTISTA SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
6574	OLGA D. MIRANDA RODRIGUEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
11390	PLINIO PLATA AGUERO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
6713	QUIRIS MERCEDES DE OLEO MONTERO AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16221	RADHAMES SOLANO LUGO SUPERVISOR DE LIMPIEZ	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
16814	RAFAEL HERNANDEZ PEÑA AYUDANTE CAMION F.076	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16371	RAFAEL PEREZ DIAZ INSPECTOR GENERAL	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°246	23,522.50
16239	RAMON PIE YAN ENC. BRIGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00 3,182.00 NE N°246	16,818.00
10818	ROBERTO TAMAREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
16250	ROSA ELENA MARTINEZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246	11,290.80
16236	ROSA HERMINIA DE LA ROSA ENC. BRIGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246	18,818.00
16238	ROSA LINA LIRIANO DE LA CRUZ ENC. BRIGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	3,844.14	0.00	0.00	0.00 5,026.14 NE N°246	14,973.86

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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 N°246	
16568	ROSSYBEL ARLENNYS COLON	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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
16349	YOCELYN SOTO BELTRE	18,000.00	516.60	547.20	0.00	3,819.14	0.00	0.00	0.00	13,117.06
	ENCARGADA DE BRIGAD.	0.00							4,882.94 NE N°246	
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 N°246	
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 N°246	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16077	YORDANIA HERNANDEZ BAEZ	18,000.00	516.60	547.20	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	14,936.20
	ENC. ADMINISTRATIVA	0.00							3,063.80 NE N°246	
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 N°246	
TOTAL DEPTO.		1,085,000.00	31,139.50	32,984.00	0.00	58,777.49	0.00	0.00	0.00	962,099.01
Total Empleados: 90		0.00							122,900.99	
Departamento: BATEY BIENVENIDO CA 0802										
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
16256	YAQUELIN BONO CHARLES	20,000.00	574.00	608.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		16,818.00
	ENC. LIMPIEZA	0.00							3,182.00 NE N°246		
TOTAL DEPTO.		169,000.00	4,850.30	5,137.60	442.65	9,852.31	0.00	0.00	0.00		148,717.14
Total Empleados: 18		0.00							20,282.86		
Departamento: BATEY PALABE CA 0803											
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
12480	CORBETO COFI OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
16929	DARIO PERDOMO LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246		14,113.50
16770	DEYSY BOSICO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16728	DOMINGA MARTINEZ ALMANZAR OBRERA (BRIGADA ELAD	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246		7,527.20
12892	FELICIA MEJIA REYES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
16682	FRANCISCO SANTANA LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246		7,527.20
16643	GLENI ALCANTARA MONTERO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16379	ISOLINA DE LA CRUZ ROSARIO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
10771	ISOLINA PEREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
12477	JOANNY VALDEZ CARRASCO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
12893	JOSE ANTONIO SANCHEZ DE JESUS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°246		5,145.40
16644	JUAN MARIA GARCIA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
8839	LUISA GERALDO ALEXIS LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
12901	LUZ MARIA MEDRANO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12891	MAGALY ZORRILLA MERISIE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,344.14	0.00	0.00	0.00 2,698.74 NE N°246	3,301.26
16378	MARTA MERCEDES CABRERA ENC. ESCUELA LABORAL	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246	18,818.00
14336	MERCEDES DE LA CARIDAD REYES HEREDIA OBRERA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16685	MIGUELINA GERMAN LORENZO LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246	11,290.80
8567	MINERVA LUZ VARGAS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
12903	NELSIDA ALTAGRACIA ALVAREZ ROSARIO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,200.39	0.00	0.00	0.00 2,554.99 NE N°246	3,445.01
16428	NERIDA GUERRA ANTONIO ENCARGADO DE BRIGAD	22,000.00 0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,300.20 NE N°246	20,699.80
9726	RAQUEL PEÑA UBEN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00 654.60 NE N°246	5,345.40
11784	REYNA TOLEDO ABREU OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00 4,413.70 NE N°246	2,586.30
16642	ROSA DILIA PEREZ FELIZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00 2,591.00 NE N°246	7,409.00
12900	SONIA MARGARITA CORDERO DE MARTINEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,018.32	0.00	0.00	0.00 2,372.92 NE N°246	3,627.08
16257	YARITZA MARTE MONTERO LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246	11,290.80
16729	YENNY CAROLINA GARCIA GUTIERREZ OBRERA (BRIGADA ELAD	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 972.80 NE N°246	7,027.20
TOTAL DEPTO.		281,000.00	8,064.70	8,542.40	0.00	15,162.85	0.00	0.00	0.00	249,230.05
Total Empleados: 31		0.00							31,769.95	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
Departamento: BARRIO NUEVO CABALLONA CA 0808										
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
0086	GIL DE JS. TEJEDA TEJEDA	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	9,415.13	0.00	0.00	0.00	27,778.22
	ENCARGADO (A)	0.00							12,221.78 NE N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
TOTAL DEPTO.		162,000.00	4,649.40	4,924.80	442.65	16,522.78	0.00	0.00	0.00	135,460.37
Total Empleados: 16		0.00							26,539.63	
Departamento: BARRIO BAYONA CA 0902										
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 N°246	
6102	ALBA MATOS	12,000.00	344.40	364.80	0.00	1,675.67	0.00	0.00	0.00	9,615.13
	OBRERO	0.00							2,384.87 NE N°246	
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 N°246	
16270	ALTAGRACIA JAQUELIN ORTEGA ROSARIC	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 N°246	
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 N°246	
16540	ANTONIO JOSE RODRIGUEZ MARRERO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°246	
9121	ANTONIO SUAREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	SUPERVISOR DE OBRAS	0.00							886.50 NE N°246	
12407	BERKI CUEVAS FELIZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	2,960.90	0.00	0.00	0.00	3,625.40
	OBRERO	0.00							3,374.60 NE N°246	
0285	BLAS MARTINEZ TAMAREZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	LIMPIEZA	0.00							472.80 NE N°246	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16575	CANDY LUISA MONTERO BALBUENA ARCHIVISTA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
14746	CARMEN GEORGINA PEÑA MENDEZ OBRERA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00 4,493.83 NE N°246		5,506.17
12408	CELIDA MONTERO FELIZ OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00 713.70 NE N°246		6,286.30
6105	CRISTINA VASQUEZ SUPERVISOR (A)	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 1,038.48 NE N°246		10,961.52
16260	CRISTOBAL CASIMIRO PEREZ FERREIRAS ENCARGADO (A)	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°246		37,193.35
16712	DILENIA MARGARITA LIMA DEL POZO LIMPIEZA(BRIGADA ELAI	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 972.80 NE N°246		7,027.20
12729	DOMINGA POZO ARAUJO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,354.60 NE N°246		4,645.40
12737	DORIANA BAUTISTA DE LOS SANTOS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,864.33	0.00	0.00	0.00 2,218.93 NE N°246		3,781.07
12732	EDUVIGIS ROBLES DELEGADO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
16856	ELDU ANTONIO VILLAR VENTURA LIMPIEZA	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40 NE N°246		13,172.60
16837	ELENA MARITZA TEJEDA DE RONDON LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16713	FELICIA ALTAGRACIA DE JESUS NINA LIMPIEZA(GRIDAGA ELAC	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246		7,527.20
16275	GLADYS GERMANIA TERRENO MENDEZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246		11,290.80
16272	GUSTAVO ANTONIO GARCIA RAMIREZ PASTOR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246		14,113.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16273	IDELBRANDO ANTONIO TRINIDAD BLANCC LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982.49 2,868.99 NE N°246	12,131.01
13305	IVAN ARTURO REYES FUERTES SUPERVISOR (A)	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246	11,290.80
16277	JOSE DELCARMEN ROSA ACEVEDO LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246	11,290.80
16801	JOSE LUIS TEJADA FELIZ CHOFER TRIMOTOR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
12404	JOSE LUIS GONZALEZ BALBUENA OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°246	6,586.30
13453	JOSE RAMON MENA SARMIENTO MENSAJERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16726	JUAN ABREU CORONADO OBRERO (BRIGADA ELAD	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	7,527.20
16269	JUSTO AGAPITO FRANCISCO MARTINEZ LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
16276	KATHERIN YOLANDA UREÑA SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
12735	KEILA GREGORINA CUELLO CUELLO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
16264	KEREN JOHANNA RIVERA RIVAS LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	4,344.14	0.00	0.00	0.00 5,230.64 NE N°246	9,769.36
12727	LETICIA COLUMNA REYNOSO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
12730	LUCRECIA DEL CARMEN COLUMNA REYNC OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
16630	LUIS MANUEL MEJIA ARIAS LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16858	MARIA DE JESUS LARA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16265	MARINA BAEZ PRESINAL SUPERVISOR	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°246	23,522.50
16421	MARYS GEOVANNY PUJOLS CASADO ENCARGADO DE BRIGAD	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246	18,818.00
0278	MATEO AQUINO LEBRON OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16375	MELANIA REYES REYES LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
16274	MELVIN DAVID CASTRO MENDEZ LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
16702	MERCEDES MARIA JAIME TAVAREZ OBRERA (BRIGADA DE EI	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 972.80 NE N°246	7,027.20
2488	MILAGROS CARABALLO PEREZ LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	2,934.63	0.00	0.00	0.00 3,348.33 NE N°246	3,651.67
12738	MILEDY DINORAH POZO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°246	5,145.40
16646	MIRIAN ALTAGRACIA VALDEZ RAMIREZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16266	NICOLAS CANDELARIO ACOSTA SUB-ENC.	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°246	28,227.00
16365	PATRIA MORALES DE PEÑA SUPERVISORA VILLA NAȳ	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°246	23,522.50
16258	RAFAEL ELIAS B AUTISTA PEÑA ELECTRICISTA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
1440	RAFAEL ZAYAS OBRERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	7,527.20

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16267	RAFAELINA BAUTISTA MOLINA SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	3,844.14	0.00	0.00	0.00 4,730.64 NE N°246	10,269.36
16262	RAMON GREGORIO BALBUENA BAUTISTA LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00 2,386.50 NE N°246	12,613.50
16271	REYITA MARTINEZ BENITEZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246	11,290.80
11001	REYNA ISABEL LOPEZ DIAZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
16775	ROBERTA PIÑA DE OLIO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16645	ROSA HERMINIA SANTOS CORREA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
7392	TEODORA MARTINEZ DE LA CRUZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
11714	TIRSO SALCEDO PEREZ OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	4,211.41	0.00	0.00	0.00 4,802.41 NE N°246	5,197.59
16647	VARTOLINA DE LA CRUZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
12976	VICTORIA CESARINA ABREU COLUMNA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
16426	YESENIA REYES REYES LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246	11,290.80
16706	YOELIS ALTAGRACIA BAUTISTA OBRERA (BRIGADA DE EI	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00 1,972.80 NE N°246	6,027.20
15066	YORNIDA HERNAN DEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
TOTAL DEPTO.		737,000.00	21,151.90	22,404.80	442.65	31,538.05	0.00	0.00	2,641.05	658,821.55
Total Empleados: 64		0.00							78,178.45	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
Departamento: URB. IVAN GUZMAN KLAN 0905										
16756	ANA ESTHER TEJADA FERNANDEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	13,784.22
	PROTOCOLO	0.00							1,215.78 NE N°246	
16358	ANA ROSA ROSARIO HIDALGO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°246	
16778	ANGELICA ARIAS CRUZ	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60
	LIMPIEZA	0.00							827.40 NE N°246	
16698	ANYELLY ANTONIA MARTE BERA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	PROMOTORA DE IGLESIA	0.00							709.20 NE N°246	
16688	ARGENTINA MARIEL PEREZ DEL VILLAR	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	PROFESORA DE BALLET	0.00							886.50 NE N°246	
16279	BELKIS VICENTE MONTERO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	2,000.00	0.00	0.00	1,290.83	33,902.52
	ENCARGADO	0.00							6,097.48 NE N°246	
13446	BERNARDINO MONTERO MONTERO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ADMINISTRATIVO (A)	0.00							886.50 NE N°246	
2832	DEYLIN MARIBEL MOYA NUÑEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	3,402.83	0.00	0.00	0.00	7,887.97
	SECRETARIA	0.00							4,112.03 NE N°246	
16359	DINORAH FATIMA DE LEON	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SUPERVISORA DE BRIGA	0.00							1,182.00 NE N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
12685	FRANCIA MARIELA VASQUEZ DE LA CRUZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,634.27	0.00	1,715.46	0.00	295.67
	LIMPIEZA	0.00							5,704.33 NE N°246	
6640	GLADYS ALTAGRACIA RAMIREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ASISTENTE	0.00							1,182.00 NE N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	N° Doc.
1568	MILAGROSA MENDEZ GUZMAN SUPERVISORA DE ORNA`	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 2,102.28 NE N°246	27,897.72
12310	NATIVIDAD JIMENEZ LOPEZ SUPERV. DE BRIGADA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246	11,290.80
12690	NIDIA MONTERO DE LOS SANTOS LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,819.10	0.00	0.00	0.00 2,173.70 NE N°246	3,826.30
11883	ROBERTO CONCEPCION FELIX OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,987.74	0.00	0.00	0.00 2,342.34 NE N°246	3,657.66
16278	SUHEY TINEO LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
12333	SUSANA GONZALEZ PEREZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
2879	YGNACIO RODRIGUEZ HERNANDEZ SUPERVISOR	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°246	37,193.35
TOTAL DEPTO.		507,000.00	14,550.90	15,412.80	1,327.95	13,843.94	0.00	1,715.46	1,949.39	458,199.56
Total Empleados: 34		0.00							48,800.44	
Departamento: BARRIO EL ABANICO DE HERRERA CA 0909										
5754	ALTAGRACIA MATEO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00 1,054.60 NE N°246	4,945.40
6682	ANA P. DIAZ BATISTA SUB ENC, DE ABANICO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	7,527.20
5866	AUSTRIA M. SANTANA DE JESUS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
12949	BARTOLO MORENO BENITEZ SUPERVISOR (A)	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	7,527.20
13038	BASILIO ANTONIO RODRIGUEZ SUPERVISOR (A)	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246	11,290.80

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16386	BOLIVAR FAMILIA PEREZ OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
12588	CARLITA BAEZ CANDELARIO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,829.11	0.00	0.00	0.00 2,183.71 NE N°246		3,816.29
12593	CARMEN ESPERANZA SANTOS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,375.26	0.00	0.00	0.00 3,729.86 NE N°246		2,270.14
5628	CARMEN LUCIA VALOY RAMIREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,297.14	0.00	0.00	0.00 2,651.74 NE N°246		3,348.26
16291	CARMITO VALDEZ CABRERA OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16590	CELEDONIA BERIGUETE GARCIA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16816	CONFESOR OVIEDO ALCANTARA CHOFER TRIMOTOR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246		14,113.50
7201	CRISTIANA SALVADOR RAMIREZ OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
13083	DAMIAN FLORENTINO SUPERVISOR GRAL.	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246		14,113.50
16387	DOMINGO ROA REYES ENCARGADO DE DEPOR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246		14,113.50
16395	EDDY DEL CARMEN RODRIGUEZ GONZALE SUPERVISORA GENERAL	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°246		23,522.50
16280	ESCOLASTICA TIBURCIO FERREIRA ENCARGADO (A)	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°246		37,193.35
7974	ESTELINA I. ENCARNACION MEJIA GESTION DE COBRO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°246		6,586.30
1677	FRANCISCO MANZUETA DE LA CRUZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
12979	GARRIDO MONTERO VICENTE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°246		5,145.40
12335	GUSTABO DUARTE RAMIREZ LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°246		6,586.30
2829	HILDA YOVANNY G. BAUTISTA TAPIA LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	1,935.63	0.00	0.00	0.00 2,349.33 NE N°246		4,650.67
12599	INOSKAR JOSE SOTO ROJAS SUPERV. DE BRIGADA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	3,386.99	0.00	0.00	0.00 3,859.79 NE N°246		4,140.21
12595	IVELICE FELIZ MOSQUEA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
12331	JHONATAN LAPAIX ANGOMAS LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°246		6,586.30
2319	JOAQUIN JIMENEZ ENLACE COM. ABANICO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°246		6,586.30
6464	JORGE DEL ROSARIO SANCHEZ ENCARGADO (A)	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°246		37,193.35
12589	JOSE RAMON RODRIGUEZ VASQUEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00 907.60 NE N°246		5,092.40
16815	JOSE VIRGILIO PEÑA GUZMAN AYUDANTE TRIMOTOR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
12634	JOVANNY DEL CARMEN CESPEDES VASQL OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
16535	JUAN FRACISCO PAULINO PUELLO OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
1578	JUAN ISIDRO MORENO BENITEZ INSPECTOR (A)	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
5627	JUANA LOPEZ DE LA CRUZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,354.60 NE N°246		4,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
2471	MARIO DE JESUS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	5,345.40
	OBRERO	0.00							654.60 NE N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12977	RUFINO DE LA CRUZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	
1931	SANTO ROSARIO OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	
16903	VERTILIA DE LEON MORA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	
12590	VLADIMIR INOA OFFER OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,180.85	0.00	0.00	0.00 2,535.45 NE N°246	
16394	YIRANDY CAROLINA CASTRO RAMIREZ AUXILIAR DE CONTABILIC	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	
TOTAL DEPTO.		573,000.00	16,445.10	17,419.20	885.30	22,361.94	0.00	0.00	0.00	515,888.46
Total Empleados: 52		0.00							57,111.54	
Departamento: BARRIO EL PALMAR CA 0913										
12780	ALBA ALTAGRACIA FRIAS AYBAR OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00 654.60 NE N°246	
12596	ALEXANDRA SANTOS SUPERV. DE BRIGADA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	
11400	BELLANIRA CASTRO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,374.22	0.00	0.00	0.00 1,728.82 NE N°246	
12525	CASIMIRO LUCIANO CONTRERAS RUTA Y FRECUENCIA	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	3,602.83	0.00	0.00	0.00 4,430.23 NE N°246	
12778	ELIZABETH FELIZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	
12531	FRANCIS YAJAIRA SURIEL AQUINO SECRETARIA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°246	
12781	MARIA IVELISSE HERRERA ENRIQUEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
13513	MARIA MATOS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	
16389	MARIO GARCIA GARCIA CHOFER	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246	
12777	MARIZOL BRITO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	
13568	NELSON CARABALLO MATOS ENCARGADO (A)	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°246	
16584	NORMA MARIA MARTINEZ DE HERNANDEZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246	
16654	RAYLIN REYES VALDEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	
16453	SANDRA MARIA ASENCIO VARGAS SUPERVISORA	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°246	
16656	TANILA BALLENILLA ROSARIO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	
16653	VICTORIA SANTANA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	
16655	XIOMARA MATOS LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	
12355	YNES ALTAGRACIA GUZMAN MARTINEZ SUPERVISOR (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	
TOTAL DEPTO.		204,000.00	5,854.80	6,201.60	442.65	5,277.05	0.00	0.00	0.00	
Total Empleados: 18		0.00							17,776.10	
Departamento: KM 12 DE HAINA CA 1004										
16746	ANA MARIA ROJAS LEON LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
12791	ANA MERCEDES MENA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
12664	ANA YUBELKI VARGAS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
16735	ANDREINA OGANDO MOTA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16282	ANDRIZ YEDI AGRAMONTE SUP. GRAL. DEL PARQU	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246		18,818.00
16281	ANGELA AGRAMONTE ENC. BRIGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246		18,818.00
16287	ANTOLIN PEREZ SANCHEZ SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246		11,290.80
16283	ANTONIO TIBURCIO SANTOS ENCARGADO	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°246		37,193.35
16666	ARVILENNY MATEO DE LA ROSA LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246		7,527.20
14608	BERNARDINA FELIZ BELTRE LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246		7,527.20
16476	CAMILO TIBURCIO SANTOS LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246		14,113.50
12785	DANIEL DE JESUS MARTINEZ DURAN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	658.56 1,013.16 NE N°246		4,986.84
14609	DIONICIA SENA CUEVAS LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246		7,527.20
16288	ELBA ALTAGRACIA CRUCETA MARTINEZ SUPERVISOR KM12	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,068.50 NE N°246		32,931.50
16470	EMERLIN ANTONIO AYALA SUPERVISOR GENERAL	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246		18,818.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
16473	JOSE MANUEL ALMANZAR MENDOZA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SUPERVISORA DE BRIGA	0.00							1,182.00 NE N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
16285	MARTA YVELISI CRUZ HERNANDEZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	16,522.50
	ENC. BRIGADA	0.00							8,477.50 NE N°246	
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 N°246	
13040	ROSANNA DOTEL MORETA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,806.77	0.00	0.00	0.00	5,602.23
	SUPERVISOR (A)	0.00							4,397.77 NE N°246	
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 N°246	
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
	SECR Tetaria	0.00							1,004.70 NE N°246	
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 N°246	
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 N°246	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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 N°246	
TOTAL DEPTO.		597,000.00	17,133.90	18,148.80	442.65	11,656.98	0.00	0.00	658.56	548,959.11
Total Empleados: 44		0.00							48,040.89	
Departamento: RESIDENCIAL CAFE II CA 1006										
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
13144	CRISTINA PEREZ GERMAN	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	SUP. GRAL. DEL PARQU	0.00							886.50 NE N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12924	JUNIOR CEPEDA RAMIREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
13913	KENIA MONTERO AMANCIO OBRERA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	7,527.20
16718	LEANDRO CRITOBAL CONTRERAS ADAME OBRERA (BRIGADA ELAC	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	7,527.20
16716	MARTINA GUZMAN PATRICIO OBRERA (BRIGADA ELAC	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	7,527.20
12921	MIGUEL ANTONIO DURAN ALTAGRACIA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
6583	MILAGROS MENDEZ CUEVAS ENC. DE LOS PARQUES	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246	11,290.80
16898	MILEDYS ALONZO CENA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
12925	RAFAEL JAVIER BRITO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
12551	VICENTE ANTONIO PEGUERO UREÑA SUPERVISOR GRAL.	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
11999	VICENTE CARIDAD LEMOS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
12560	VICTOR JULIAN COLON REYNOSO RUTA Y FRECUENCIA	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40 NE N°246	13,172.60
16847	WENDY ALCANTARA LEBRON LIMPIEZA	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40 NE N°246	13,172.60
12922	YOMEIRY REYES VICENTE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
7554	YOSELIN MORA SOLER OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
TOTAL DEPTO.		250,000.00	7,175.00	7,600.00	442.65	500.00	0.00	0.00	0.00	234,282.35
Total Empleados: 25		0.00							15,717.65	
Departamento: LA ALTAGRACIA CA 1013										
5098	AGUSTIN DE LA PAZ CARRASCO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°246	
12858	AGUSTINA ESTELA ALMONTE	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°246	
16542	ANA DOLORES GRULLON MORALES	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	LIMPIEZA	0.00							709.20 NE N°246	
16292	ANTONIO ROSARIO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	ENC. BRIGADA	0.00							1,477.50 NE N°246	
6182	CARMEN C. FELIZ BATISTA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°246	
12517	CARMEN LEONOR HERNANDEZ GONZALEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	OBRERO	0.00							591.00 NE N°246	
16464	CHERLENY ENERCIDA MARTINEZ PEREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SUPERVISORA DE BRIGA	0.00							1,182.00 NE N°246	
11555	DELFINA MENDEZ ORTIZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,363.26	0.00	0.00	0.00	2,282.14
	OBRERO	0.00							3,717.86 NE N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16547	FRANCISCO ALBERTO MINAYA BRITO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16545	FRANCISCO IBERT GALVA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 920.28 NE N°246		9,079.72
16467	FRANCISCO ULERIO SUPERVISORA DE BRIGA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246		18,818.00
16399	GLENNY YAHAIRA PAULINO ENCARGADA DE BRIGAD.	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246		18,818.00
16752	GLORISEL YULEIDIS PEREZ FELIZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16433	INGRID MOREL PEREZ ENCARGADA DE BRIGAD.	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	4,105.33	0.00	0.00	658.56 5,768.59 NE N°246		11,231.41
11281	IRIS ABREU TAVAREZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,252.05	0.00	0.00	0.00 3,606.65 NE N°246		2,393.35
12851	ISIDRO BAUTISTA MARTINEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
16543	JARY YAMIRKA MARTINEZ PEREZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246		11,290.80
16548	JAVIER REYES GONZALEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16753	JOHELY PEREYRA JAVIER LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00 2,091.00 NE N°246		7,909.00
16468	JOSE ALBERTO MARTE SUPERVISOR DE BRIGAD	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°246		18,818.00
14176	JOSE ALEJANDRO BATISTA TEJADA OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 920.28 NE N°246		9,079.72
2438	JUANA LOPEZ OVALLE LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
14178	JUANA MARIA CALDERON OBRERA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16710	LUISA ELENA TEJEDA BAEZ LIMPIEZA(BRIGADA DE EI	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246		7,527.20
16771	MAGALYS ARIAS NUÑEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
10888	MANUEL A. CABRERA PEGUERO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
13515	MARIA FRANCISCA CRUZ DAMIAN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
11763	MARIA MORILLO MONTERO LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	3,455.90	0.00	0.00	0.00 3,928.70 NE N°246		4,071.30
16751	MARVERIN YANMARIS WINSTER LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16409	MARY MARGARITA PERDOMO DE JIMENEZ LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246		14,113.50
16754	MAXIMO CRUZ PEÑA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246		9,409.00
16290	MAXIMO MORILLO MONTERO ENCARGADO	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°246		37,193.35
2460	MAYRUBI PEREZ DE LA PAZ SERV. AL CLIENTE	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246		7,527.20
9144	MERCEDES G. RAMIREZ GUERRERO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246		5,645.40
12853	MIGUEL ANTONIO LASALA ENC. DE RUTA Y FRECU	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00 1,527.40 NE N°246		12,472.60
6559	MIRIAN ALT. TEJADA DE FERNANDEZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°246		11,290.80

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
8906	NIDIA ESTELA HOLGUIN VERAS DEL VALLE	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,055.10	0.00	0.00	0.00	2,590.30
	LIMPIEZA	0.00							3,409.70 NE N°246	
16361	OLGA LIDIA ALONZO TAVAREZ	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00	14,279.84
	SECRETARIA	0.00							2,720.16 NE N°246	
16546	PAOLA MENDEZ SOLER	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°246	
16544	PEDRO ANTONIO SANTIAGO DIAZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	LIMPIEZA	0.00							709.20 NE N°246	
12323	PEDRO GARCIA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	SUPERVISOR (A)	0.00							886.50 NE N°246	
5108	RAFAEL SENCION	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°246	
13034	RANNY YAJAIRA MONTERO BELTRE	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
	LIMPIEZA	0.00							413.70 NE N°246	
16466	RAQUEL MEJIA HERNANDEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ENCARGA DE BRIGADA	0.00							1,182.00 NE N°246	
16658	ROSARIO PEREZ PEREZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	LIMPIEZA	0.00							709.20 NE N°246	
13593	SARINA ALTAGRACIA PAULA PEREZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
	OBRERO	0.00							413.70 NE N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
TOTAL DEPTO.		627,000.00	17,994.90	19,060.80	442.65	19,431.64	0.00	1,715.46	1,317.12	567,037.43	
Total Empleados: 54		0.00							59,962.57		
Departamento: LA MINA CA 1015											
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		
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 N°246		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
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 N°246	
12494	ROMULO MERAN JIMENEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	UTA Y FRECUENCIA	0.00							591.00 NE N°246	
2422	ROSANNY ROJAS	7,000.00	200.90	212.80	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	6,086.30
	LIMPIEZA	0.00							913.70 NE N°246	
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
	UTA Y FRECUENCIA	0.00							472.80 NE N°246	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
14900	WILLIAM DANILO CARRASCO OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
12719	YANIRI CASANOVA MONTERO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
TOTAL DEPTO.		304,000.00	8,724.80	9,241.60	442.65	2,500.00	0.00	0.00	0.00	283,090.95
Total Empleados: 28		0.00							20,909.05	
Departamento: KM. 13 1/2 CARRETERA SANCHEZ CA 1016										
12511	ANLLY CABRERA LEBRON OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°246	5,145.40
13374	BIENVENIDA CUEVAS ALCANTARA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
12512	DOMITILIA MONTERO MATEO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
16850	FLORINDA CASTILLO DE PICHARDO COORDINADORA DE IGLE	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
12508	FRANCIS RODRIGUEZ SANCHEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,682.14	0.00	0.00	0.00 4,036.74 NE N°246	1,963.26
16766	HERIDANIA TEJEDA MARTINEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
12297	JOSE MIGUEL MENDEZ SANCHEZ ASISTENTE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
0154	JUAN ALEJANDRO LOPEZ LIRIANO ENC. SUB-SECTOR	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	2,709.63	0.00	0.00	0.00 3,773.43 NE N°246	14,226.57
12810	LADY DOMINICA VEGA ENCARNACION OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,199.32	0.00	0.00	0.00 2,553.92 NE N°246	3,446.08
12809	MARITZA ANTONIA ENCARNACION ROSARI OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,954.77	0.00	0.00	0.00 3,309.37 NE N°246	2,690.63

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
12573	MARITZA ELIZABETH PIMENTEL PUJOLS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,960.94	0.00	0.00	0.00 2,315.54 NE N°246	3,684.46
13543	NEFTALI DE JESUS MENDEZ ABREU CHOFER	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	2,263.02	0.00	0.00	0.00 3,445.02 NE N°246	16,554.98
16380	ORQUIDEA MARIA PEREZ LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
16637	PERLA SADE DE LA ROSA GARO SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
12293	RAMONA HIRAIZA PEREZ PEREZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
5763	RAMONA PIERRET GUILLEN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°246	5,645.40
12808	ROBERTO PEREZ FRIAS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	4,261.65	0.00	0.00	0.00 4,616.25 NE N°246	1,383.75
16648	ROLANDO GONZALEZ MONCION LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°246	9,409.00
16374	ROMELKIS GONZALEZ DE LOS SANTOS LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°246	14,113.50
2897	ROSANNA PERALTA BENSAN LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 913.70 NE N°246	6,086.30
12505	VALENTIN BURGOS OBRERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°246	7,527.20
TOTAL DEPTO.		203,000.00	5,826.10	6,171.20	0.00	21,031.47	0.00	0.00	0.00	169,971.23
Total Empleados: 21		0.00							33,028.77	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		13,410,500.00	384,881.35	407,679.20	30,172.79	527,561.79	0.00	18,870.06	12,465.08	12,028,869.73
Total Empleados: 1,159		0.00							1,381,630.27	
TOTAL NOMINA		13,410,500.00	384,881.35	407,679.20	30,172.79	527,561.79	0.00	18,870.06	12,465.08	12,028,869.73
Total Empleados: 1,159		0.00							1,381,630.27	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
Nómina: Administracion y Reparacion de Unidades Motorizada - Caracter Temporal								Partida: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001621	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
Departamento: EQUIPOS DE TRANSPORTE											
16089	ADELA ALTAGRACIA HERNANDEZ BRITO	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00	
	ENC. ADMINISTRATIVO	0.00							1,773.00 NE N°244		
14246	DENNY S HOCHIMINH SANCHEZ TAVAREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	
	ENC. DE MANTENIMIENTO	0.00							1,182.00 NE N°244		
16078	FIDEL PRESINEL SUAREZ	60,000.00	1,722.00	1,824.00	3,486.65	0.00	0.00	0.00	0.00	52,967.35	
	ENCARGADO	0.00							7,032.65 NE N°244		
14589	FREDDY REYNOSO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	
	CHOFER	0.00							886.50 NE N°244		
1867	HECTOR ANTONIO MUÑOZ JAVIER	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	
	ENC. MECANICA	0.00							1,182.00 NE N°244		
14429	JONERIS ANTONIO CRUZ PABLO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	
	CHOFER	0.00							886.50 NE N°244		
13117	JOSE DEL CARMEN BUENO MINAYA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	
	DESABOLLADOR Y PINTC	0.00							886.50 NE N°244		
16092	JOSE LUIS RAMOS SANCHEZ	22,000.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.80	
	AUTOMOTRIS	0.00							1,300.20 NE N°244		
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 N°244		
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 N°244		
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 N°244		
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 N°244		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16091	RAMON ANDRES ROSARIO PEÑA ENC. DE LA DIVISION DE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°244		18,818.00
2184	SATURNINO BRITO CABRAL MENSAJERO	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	2,390.56	0.00	0.00	0.00 3,099.76 NE N°244		8,900.24
14220	SILVESTRE DE JESUS REYES AUXILIAR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00 3,182.00 NE N°244		16,818.00
13522	WANLIX DE LOS SANTOS GUZMAN AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00 4,789.33 NE N°244		10,210.67
TOTAL DEPTO.		329,000.00	9,442.30	10,001.60	3,486.65	8,293.39	0.00	0.00	0.00		297,776.06
Total Empleados: 16		0.00							31,223.94		
Departamento: TRANSITO URBANO											
2173	ALEJANDRO RAMOS FAMILIA RUTA URBANA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°244		7,527.20
16167	ALEXIS ENRIQUE RUBIO POLICIA DE TRANSITO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°244		14,113.50
14972	EDDILY YENIFER CASTILLO DIAZ ASISTEN TE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°244		18,818.00
16757	ELEODORO GUZMAN CABRERA PERIODISTA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°244		18,818.00
16782	FRANCISCO DIFOT SANTOS CHOFER	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°244		18,818.00
16695	FRANKLYN DE JESUS LIRIANO ARIAS SUPERVISOR DE TRANSI	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°244		23,522.50
11803	JOSE A. MARTE CARRASCO ENCARGADO	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°244		28,227.00
16904	JUAN RAMON CASTRO ENCARNACION POLICIA MUNICIPAL DE T	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°244		11,290.80

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
4067	LUIS FERNANDO GARCIA PINEDA SUPERVISOR (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE Nº244	9,409.00
10837	MAGDALINE TERRERO SEGURA SECRETARIA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE Nº244	11,290.80
14318	ONESIMO JIMENEZ SANTANA INSPECTOR	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE Nº244	7,527.20
2788	ROBERTO ANTONIO TAVERAS QUIÑONES ENC. ORG. Y FISCALIZ. TI	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE Nº244	14,113.50
11854	SANDRA MIRIAN CASTILLO BAUTISTA DE C SECRETARIA TECNICA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	800.00	0.00	0.00	658.56 2,640.56 NE Nº244	17,359.44
13198	VICTOR VALENTIN HERNANDEZ ENCARNAI DIGITADOR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE Nº244	14,113.50
16636	WELTON FORTUNA VALLEJO SUPERVISOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE Nº244	18,818.00
TOTAL DEPTO.		250,000.00	7,175.00	7,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00	658.56	233,766.44
Total Empleados: 15		0.00							16,233.56	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		579,000.00	16,617.30	17,601.60	3,486.65	9,093.39	0.00	0.00	658.56	531,542.50
Total Empleados: 31		0.00							47,457.50	
TOTAL NOMINA		579,000.00	16,617.30	17,601.60	3,486.65	9,093.39	0.00	0.00	658.56	531,542.50
Total Empleados: 31		0.00							47,457.50	
Nómina: Seguridad y Vigilancia Ciudadana-								Partida: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01		Nº Comprobante: 2025-001625
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: POLICIA MUNICIPAL										
13745	ALBERTO CANDELARIO POLANCO SEGURIDAD	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE Nº248	14,113.50
16128	ANGEL MAXIMO GERMAN PEREZ SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE Nº248	11,290.80

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16844	ANTHONY BIENVENIDO SURIEL MARTE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							591.00 NE N°248	
16129	CARLOS YALY DE JESUS PEREZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°248	
16454	CRISBEL DEL CARMEN QUIROZ LUNA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							886.50 NE N°248	
16131	CRUZ MERCEDES GARCIA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°248	
2720	DISNEY BELTRAN OGANDO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	SUB. DIR. DE LA POLI	0.00							1,477.50 NE N°248	
15050	ELADIO RIVERA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	19,022.50
	SUB- JEFE POLICIA	0.00							5,977.50 NE N°248	
16427	ELIAS DAVID NUÑEZ GARCIA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	10,290.80
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							1,709.20 NE N°248	
16768	ELVIS DE LA CRUZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	POLICIA	0.00							709.20 NE N°248	
16881	ERIBERTO GUZMAN ROSARIO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							591.00 NE N°248	
13860	EUFEMIO GARCIA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	17,818.00
	AUXILIAR	0.00							2,182.00 NE N°248	
8930	FABIOLA BERNARDO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							472.80 NE N°248	
16132	FELIX MANUEL ENCANACION	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							709.20 NE N°248	
16861	FERNANDO ARTURO MENDOSA BELTRAN	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							827.40 NE N°248	
16620	FRANZ MICHAEL EUGENIA ESTEVEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							886.50 NE N°248	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	N° Doc.
16761	JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ POLICIA MUNICIPAL	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°248	11,290.80
2634	JULIO CESAR JOAQUIN MATOS MAYOR C. B.	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	4,003.69	0.00	0.00	0.00 4,594.69 NE N°248	5,405.31
14616	LUIS MANUEL ROA SORIANO POLICIA MUNICIPAL	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°248	11,290.80
16677	MANUEL DE JESUS REYNOSO POLICIA MUNICIPAL	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°248	11,290.80
16412	MARIA ESPERANZA MEJIA VASQUEZ SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 1,215.78 NE N°248	13,784.22
16323	NEICY JACQUELINE SANCHEZ UREÑA ENC. DE POLICIA MUNICI	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°248	37,193.35
16134	NELSON ROBINSON SEGURA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°248	11,290.80
16130	SERGIO DE JESUS GARCIA SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,209.20 NE N°248	10,790.80
16135	SILVESTRE TINEO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°248	11,290.80
13811	VICTOR ANTONIO GOMEZ MEDINA SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,209.20 NE N°248	10,790.80
9431	YOSELIN ANTONIA FLETE ABREU POLIC. FEM. TRANSITO	9,000.00 0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90 NE N°248	8,468.10
TOTAL DEPTO.		387,000.00	11,106.90	11,764.80	442.65	11,503.69	0.00	0.00	329.28	351,852.68
Total Empleados: 27		0.00							35,147.32	
Departamento: SEGURIDAD										
13711	CARLOS CRUZ NUÑEZ SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°248	11,290.80

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
13743	CARLOS JULIO MATOS MENDEZ SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°248	11,290.80
16891	CONFESOR GUZMAN ALMONTE SEGURIDAD	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°248	14,113.50
13717	DESIDERIO FAMILIA SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°248	11,290.80
13733	ERNESTO SANTANA BAEZ SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°248	11,290.80
13740	ESTHEFANY ALTAGRACIA MONTILLA UCET SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	987.84 1,697.04 NE N°248	10,302.96
13695	EUSEBIO SILVESTRE SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°248	11,290.80
13735	FELIX ANTONIO COLON MONCION SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°248	11,290.80
13719	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°248	11,290.80
13708	FRANCISCO RAMOS SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°248	11,290.80
14440	GILBERTO SANCHEZ RAMIREZ SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°248	11,290.80
15025	JOSE ENRIQUE LUGO DE LOS SANTOS ENCARGADO DE SEGURI	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,068.50 NE N°248	32,931.50
13783	JOSE ROJAS INOA SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	2,844.14	0.00	0.00	0.00 3,553.34 NE N°248	8,446.66
13734	JOSEFA NECTURKA MARTINEZ FRIAS SEGURIDAD	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	658.56 2,995.06 NE N°248	12,004.94
13723	JUAN TAMAREZ SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°248	11,290.80

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
13785	JUNIOR ADRIAN GALVA VIOLA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°248	
13797	LUIS ANTONIO ROSARIO ROSARIO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°248	
2189	MANUEL LORENZO LEDESMA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	CHOFER	0.00							709.20 NE N°248	
14912	MARILYN FERNANDEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°248	
16432	NELSON FELIZ FELIZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	SEGURIDAD DEL ALCALD	0.00							886.50 NE N°248	
13703	NICANOL MONTES DE OCOA MONTERO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°248	
13727	REY CASTILLO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	10,961.52
	SEGURIDAD	0.00							1,038.48 NE N°248	
14016	SOLANLLY ALTAGRACIA DIAZ GOMEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SUPERVISORA	0.00							1,182.00 NE N°248	
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 N°248	
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 N°248	
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 N°248	
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 N°248	
TOTAL DEPTO.		370,000.00	10,619.00	11,248.00	0.00	4,294.14	0.00	0.00	1,975.68	341,863.18
Total Empleados: 27		0.00							28,136.82	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		757,000.00	21,725.90	23,012.80	442.65	15,797.83	0.00	0.00	2,304.96	693,715.86
Total Empleados: 54		0.00							63,284.14	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
TOTAL NOMINA		757,000.00	21,725.90	23,012.80	442.65	15,797.83	0.00	0.00	2,304.96	693,715.86	
Total Empleados: 54		0.00							63,284.14		
Nómina: Administracion de los Servicios Publico-Alcalde Pedaneo								Partida: 12.01.00.0001-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-001620	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
Departamento: ALCALDES PEDANEO											
13601	ADRIANO VALENZUELA GOMERA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°243		
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 N°243		
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 N°243		
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 N°243		
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 N°243		
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 N°243		
16603	ELADIO HEREDIA CRISOSTOMO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							886.50 NE N°243		
7306	GERMAN E. CAMACHO UREÑA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°243		
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 N°243		
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 N°243		
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 N°243		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
13646	JOSE ALTAGRACIA MEJIA SOTO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°243	
13086	JOSE CRISTOBAL ORTIZ SANCHEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°243	
2235	JOSE LUIS MARTINEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°243	
13085	JUAN MORILLO PEREZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	6,424.33	0.00	0.00		2,984.67
	ALCALDE PEDANEO	0.00							7,015.33 NE N°243	
2233	JULIO J. ALCANTARA SUERO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°243	
16800	LETICIA ANTONIA NUÑEZ CAMPUSANO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	SUB-ENC. DE ALCALDES	0.00							1,477.50 NE N°243	
14131	LISVEL SOLAINIS LOPEZ ALCANTARA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°243	
13088	MANUEL SOLIS GARCIA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°243	
16692	MARIA MIGUELA GRISILIDY PEÑA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°243	
13596	MARTIN DE OLIO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	2,532.95	0.00	0.00		6,876.05
	ALCALDE PEDANEO	0.00							3,123.95 NE N°243	
13195	OTILIO DE LOS SANTOS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°243	
13105	PAMELA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SECRETARIA	0.00							886.50 NE N°243	
2247	PRAGIDO RAMIREZ REYES	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°243	
13600	ROSALBA DESIREE MOQUETE MEJIA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	CONSERJE	0.00							591.00 NE N°243	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
5787	SANTA Y. DE JESUS DIAZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°243	
14291	VICENTE BONILLA SANCHEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALCALDE PEDANEO CAÑ.	0.00							591.00 NE N°243	
13603	VICTOR DE JESUS MARTE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°243	
TOTAL DEPTO.		305,000.00	8,753.50	9,272.00	0.00	9,310.28	0.00	0.00	0.00	
Total Empleados: 28		0.00							27,335.78	
Departamento: DIVISION CEMENTERIOS										
13486	BOLIVAR PEGUERO MORENO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SACA TECA	0.00							472.80 NE N°243	
13397	FATIMA SUERO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUP. DE MERCADO	0.00							591.00 NE N°243	
13399	MARCELINO ARIAS	8,500.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMP, DE LOS CEMENTE	0.00							502.35 NE N°243	
12281	MAYELIN MALVINA MEREJO TAVERAS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SECRETARIA	0.00							886.50 NE N°243	
2735	RAMON DE LA ROSA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ENC. DEL CEMENTERIOS	0.00							472.80 NE N°243	
TOTAL DEPTO.		49,500.00	1,420.65	1,504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Empleados: 5		0.00							2,925.45	
Departamento: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS										
12366	ANABELL DE LOS SANTOS MEJIA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ASISTENTE	0.00							1,182.00 NE N°243	
2827	MARIA CRISTINA FRIAS ALMONTE	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.66	
	LIMPIEZA	0.00							1,735.36 NE N°243	

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

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADICIONA	Otros Desc. Total Desc.	N° Doc.
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	
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	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		396,500.00	11,379.55	12,053.60	0.00	9,310.28	0.00	0.00	1,321.66	362,434.91
Total Empleados: 36		0.00							34,065.09	
TOTAL NOMINA		396,500.00	11,379.55	12,053.60	0.00	9,310.28	0.00	0.00	1,321.66	362,434.91
Total Empleados: 36		0.00							34,065.09	
TOTAL GENERAL		15,578,000.00	447,088.60	473,571.20	39,442.74	565,655.63	0.00	18,870.06	16,750.26	14,016,621.51
Total Empleados: 1,306		0.00							1,561,378.49	

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