

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: 2026-002148
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: CONCEJO MUNICIPAL										
4030	ADALGIZA ALBERTO MARTE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	AUXILIAR	0.00							591.00 NE N°543	
3081	ADAMAYRA PEREZ DE JESUS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	AUXILIAR	0.00							591.00 NE N°543	
16871	ALBERTO SCORY SOSA SOLIS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	CHOFER- MACKEM	0.00							1,182.00 NE N°543	
2004	ALONZO AQUINO TAMAREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ASISTENTE	0.00							886.50 NE N°543	
12988	ALTAGRACIA MARILIN PUJOLS CASTILLO	13,000.00	373.10	395.20	0.00	2,536.63	0.00	0.00	329.28	9,365.79
	CONSERJE	0.00							3,634.21 NE N°543	
3022	ALTAGRACIA TATIANA MONTILLA UCETA	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	ASISTENTE	0.00							768.30 NE N°543	
3030	ANGEL CRISTOBAL DURAN SURIEL	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	CHOFER	0.00							1,477.50 NE N°543	
3084	ANGELICA LEONARDO MONTERO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	18,488.72
	SECRETARIA	0.00							1,511.28 NE N°543	
12272	ANTONIA BRIOSO LUCIANO	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	SECRETARIA	0.00							768.30 NE N°543	
13501	BELGICA ESTHER GONZALEZ JAVIER	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ASISTENTE	0.00							1,182.00 NE N°543	
16006	CARMINIA FELIX HERNANDEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ASISTENTE	0.00							1,182.00 NE N°543	
17044	CHRISTIAN EMMANUEL SANTOS UREÑA	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°543	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
2747	CLAUDIA CONTRERAS DINI	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ASIST. BLOQUE PRSC	0.00							1,182.00 NE N°543		
13848	CRUZ MARIA MARQUEZ CABRERA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	AUXILIAR DE PROTOCOL	0.00							1,477.50 NE N°543		
16005	DIANNY OTAÑO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00		16,898.22
	ASISTENTE	0.00							3,101.78 NE N°543		
13332	EMMANUEL PEÑA GARCIA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							709.20 NE N°543		
2087	ENMANUEL OVALLES MARTINEZ	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°543		
0138	EUGENIA DE LA CRUZ TAVERAS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	AUXILIAR	0.00							354.60 NE N°543		
1900	FELICIA DEL C. REYES DURAN	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	AUXILIAR	0.00							472.80 NE N°543		
3031	FRANCISCO TOLEDO ABREU	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	CHOFER	0.00							591.00 NE N°543		
14798	GABRIEL MOLINA GUZMAN	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	ASISTENTE	0.00							1,477.50 NE N°543		
8268	GERTRUDIS ANTONIA MALDONADO TAVER	25,000.00	717.50	760.00	0.00	6,054.62	0.00	0.00	329.28		17,138.60
	SUB. ADMINISTRATIVA	0.00							7,861.40 NE N°543		
16002	GUADALUPE NOVAS GUZMAN	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ASISTENTE	0.00							1,182.00 NE N°543		
2609	HESMERARDA RUIZ TERRERO	13,000.00	373.10	395.20	0.00	7,827.87	0.00	0.00	0.00		4,403.83
	COCINERO (A)	0.00							8,596.17 NE N°543		
3039	IANKA SCARLET ANTIGUA ROA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.84		17,830.16
	ASISTENTE	0.00							2,169.84 NE N°543		
13517	JATNNA MUÑOZ LORENZO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	SECRET, DEL CONSEJO	0.00							591.00 NE N°543		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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°543		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°543		9,409.00
16008	JORGE PEREZ PEREZ CHOFER	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°543		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°543		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°543		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°543		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°543		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°543		9,409.00
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°543		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°543		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°543		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°543		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°543		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°543		36,864.07

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	N° Doc.
3067	LUIS ADOLFO ARIAS TEJEDA	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	ASISTENTE	0.00							768.30 NE N°543	
17084	LUIS ADRIEL FIGUEROO	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°543	
3044	LUIS REYNALDO SUAREZ BAEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	SEGURIDAD	0.00							591.00 NE N°543	
16003	MAIRELYS AGUSTINA LORA MINAYA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ASISTENTE	0.00							1,182.00 NE N°543	
14521	MARCOS NEFTALY BATISTA ROQUE	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	CHOFER	0.00							886.50 NE N°543	
13761	MARIA FERNANDA QUEZADA HENRIQUEZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	SECRETARIA DEL CONSE	0.00							1,477.50 NE N°543	
17088	MARIALIZ DIAZ MEDRANO	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°543	
13565	MARIO ANTONIO JAVIER MORFFE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	CHOFER	0.00							591.00 NE N°543	
5745	MERCEDES MARCIA RAMIREZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	4,851.91	0.00	0.00	0.00	6,438.89
	COCINERO (A)	0.00							5,561.11 NE N°543	
16013	NELSON ELIESEL GONZALEZ PUELLO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	CHOFER	0.00							1,182.00 NE N°543	
14998	OSCAR RAMON TRINIDAD MEDRANO	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	AUXILIAR ADMINISTRATIV	0.00							768.30 NE N°543	
16007	PEDRO PABLO BATISTA DOMINGUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	CHOFER	0.00							1,182.00 NE N°543	
16011	RAFAEL CASTILLO VASQUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	CHOFER	0.00							1,182.00 NE N°543	
16012	RAFAEL DAVID PADILLA BELANDRAY	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	CHOFER	0.00							1,182.00 NE N°543	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
2950	RAFAEL ENRIQUE SOTO SANTOS	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	ASISTENTE	0.00							1,477.50 NE N°543	
14431	RAMON LEONARDO MORENO DIAZ	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°543	
12950	RICHARD ELIAS MEJIA TORIBIO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	AUXILIAR	0.00							591.00 NE N°543	
17090	ROBERT ALEXANDER DIAZ MEJIA	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°543	
13133	ROBERTO ANTONI JIMENEZ SANTANA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	CHOFER	0.00							1,182.00 NE N°543	
3027	ROSA ALBANIA PERALTA ALCANTARA	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	AUX DE ARCHIVO	0.00							768.30 NE N°543	
2249	ROSAURA JOSEFINA ALMONTE RAMIREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	4,054.51	0.00	0.00	0.00	10,058.99
	SECRETARIA	0.00							4,941.01 NE N°543	
16530	SIMON RODRIGUEZ MOLINA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	CAMARERO	0.00							886.50 NE N°543	
13547	STARLIYN ONIEL PAREDES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,036.63	0.00	0.00	0.00	2,608.77
	CONSERJE	0.00							3,391.23 NE N°543	
12683	STEPHANIE MASSIEL MARTINEZ REYES	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	ASISTENTE	0.00							591.00 NE N°543	
17083	WENDY ALTAGRACIA PADILLA ALCANTARA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ENC. DE CAJA CHICA	0.00							1,182.00 NE N°543	
3008	YESSENIA GUZMAN RAMIREZ	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	SECRETARIA	0.00							768.30 NE N°543	
15018	YOJANNY NOVAS MESA	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°543	
16010	YON ERIN VASQUEZ MATOS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00	16,898.22
	CHOFER	0.00							3,101.78 NE N°543	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16009	YONATAN RAMIREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	CHOFER	0.00							1,182.00 NE N°543	
TOTAL DEPTO.		1,140,000.00	32,718.00	34,656.00	885.30	28,362.17	0.00	3,839.56	2,634.24	1,036,904.73
Total Empleados: 69		0.00							103,095.27	
Departamento: CONCEJO DE REGIDORES BLOQUE PRM										
7825	ALFREDO ROLANDO PEREZ RECIO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ASIST. BLOQUE PRM	0.00							886.50 NE N°543	
3063	ANGELA MARTES DE JESUS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	5,875.16	0.00	0.00	0.00	3,533.84
	SECRET, BLOQUE PRM.	0.00							6,466.16 NE N°543	
14950	ANNYI ALTAGRACIA GARCIA DEL ORBE	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SECRETARIA PRM	0.00							1,182.00 NE N°543	
12401	BERKY CAROLINA ESPINOSA GABOT	20,000.00	574.00	608.00	0.00	3,454.77	0.00	0.00	0.00	15,363.23
	SECRETARIA	0.00							4,636.77 NE N°543	
3071	CLEURYN MANUEL TEJADA HERNANDEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	CHOFER BLOQUE DE PR	0.00							591.00 NE N°543	
13619	CRISTAL NANYELY CONSTANCIA JAVIER	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	ASIST. BLOQUE PRM	0.00							768.30 NE N°543	
13751	DOLORES JOSEFINA HERRERA PINEDA	30,000.00	861.00	912.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	329.28	25,897.72
	ASISTENTE EN EL BLOQUE	0.00							4,102.28 NE N°543	
13363	EDUARDO RAFAEL PEÑA DE LEON	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	MENSAJERO BLOQUE PR	0.00							886.50 NE N°543	
3065	ESMELIN VASQUEZ DE PEREZ	18,000.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.20
	ASIST. DEL BLOQUE P	0.00							1,063.80 NE N°543	
13023	FELIPE RHADAMES PEÑA RAPOSO	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	ASIST. DEL BLOQUE P	0.00							768.30 NE N°543	
3034	JOSE MIGUEL MARTE FERMIN	25,000.00	717.50	760.00	0.00	8,242.30	0.00	0.00	0.00	15,280.20
	ASIST. BLOQUE PRM	0.00							9,719.80 NE N°543	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
13538	JUSTINA BAUTISTA PITI	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,931.50
	ASIST. BLOQUE PRM	0.00							2,068.50 NE N°543	
13018	MAGNOLIA MARRERO AQUINO	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	ASIST. BLOQUE PRM	0.00							768.30 NE N°543	
3024	MARTINA GUZMAN MARQUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SECRETARIA DEL BLOQI	0.00							1,182.00 NE N°543	
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°543	
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°543	
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°543	
TOTAL DEPTO.		313,000.00	8,983.10	9,515.20	0.00	19,572.23	0.00	0.00	329.28	274,600.19
Total Empleados: 17		0.00							38,399.81	
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°543	
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°543	
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°543	
2063	MIGUELINA PINEDA MONTERO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	4,595.39	0.00	0.00	0.00	2,931.81
	SECRETARIA BLOQUE PL	0.00							5,068.19 NE N°543	
3064	ROSANNA VASQUEZ ENCARNACION	18,000.00	516.60	547.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	16,436.20
	SECRETARIA BLOQUE PL	0.00							1,563.80 NE N°543	
TOTAL DEPTO.		69,000.00	1,980.30	2,097.60	0.00	5,095.39	0.00	0.00	0.00	59,826.71
Total Empleados: 5		0.00							9,173.29	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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°543		
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°543		
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°543		
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°543		
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°543		
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°543		
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°543		
9397	RAMON ENCARNACION	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	AUX. DEL BLOQUE PRS	0.00							413.70 NE N°543		
TOTAL DEPTO.		27,000.00	774.90	820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,404.30
Total Empleados: 2		0.00							1,595.70		
Departamento: CONCEJO DE REGIDORES BLOQUE DE(PASOVE)											
6632	ANGELA MARIA PEREZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	5,403.57	0.00	0.00	0.00		2,123.63
	COORD. PROTOCOLO BL	0.00							5,876.37 NE N°543		
1329	DOMINGA URENA	8,500.00	243.95	258.40	0.00	3,459.36	0.00	0.00	0.00		4,538.29
	TAQUIGRAFO	0.00							3,961.71 NE N°543		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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°543		
2763	LYDIA MERCEDES PAULINO VALERIO DE R	20,000.00	574.00	608.00	0.00	13,166.71	0.00	0.00	0.00		5,651.29
	SECRET, BLOQUE PRM.	0.00							14,348.71 NE N°543		
0776	MERILOY NUÑEZ MARTINEZ	13,000.00	373.10	395.20	0.00	6,095.64	0.00	0.00	0.00		6,136.06
	SECRET BLOQ PRD.	0.00							6,863.94 NE N°543		
13524	REINALDO ORTIZ CANDELARIO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		8,909.00
	CHOFER PRM	0.00							1,091.00 NE N°543		
TOTAL DEPTO.		72,500.00	2,080.75	2,204.00	0.00	29,178.28	0.00	0.00	658.56		38,378.41
Total Empleados: 6		0.00							34,121.59		
Departamento: CONCEJO DE REGIDORES											
2972	ADHAMILKA MIGUELINA ESPINAL TORIBIO	200,000.00	5,740.00	6,080.00	35,627.94	0.00	0.00	0.00	0.00		152,552.06
	REGIDOR	0.00							47,447.94 NE N°543		
0051	ARLETTE DEL C. ALMONTE ANGELES	200,000.00	5,740.00	6,080.00	35,627.94	80,826.83	0.00	0.00	0.00		71,725.23
	REGIDOR	0.00							128,274.77 NE N°543		
15030	EDDY LOPEZ TORIBIO	200,000.00	5,740.00	6,080.00	35,627.94	0.00	88,220.32	0.00	0.00		64,331.74
	REGIDOR	0.00							135,668.26 NE N°543		
15026	EUDY RODOLFO GONZALEZ PUELLO	200,000.00	5,740.00	6,080.00	35,147.99	0.00	0.00	1,919.78	0.00		151,112.23
	REGIDOR	0.00							48,887.77 NE N°543		
15032	JOAN MANUEL HERRERA MARTINEZ	200,000.00	5,740.00	6,080.00	35,627.94	0.00	111,628.93	0.00	0.00		40,923.13
	REGIDOR	0.00							159,076.87 NE N°543		
15033	JORGE LUIS PEREZ BAEZ	200,000.00	5,740.00	6,080.00	35,627.94	0.00	88,233.36	0.00	0.00		64,318.70
	REGIDOR	0.00							135,681.30 NE N°543		
15029	JOSE RADHAMES GONZALEZ CABRERA	220,000.00	6,314.00	6,688.00	40,332.44	0.00	0.00	0.00	0.00		166,665.56
	VICE-PRESIDENTE	0.00							53,334.44 NE N°543		
0063	LUIS ERNESTO DIAZ FILPO	200,000.00	5,740.00	6,080.00	35,627.94	0.00	0.00	0.00	0.00		152,552.06
	REGIDOR	0.00							47,447.94 NE N°543		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
2208	MICHAEL MANUEL MATOS MONTERO REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	6,080.00	35,147.99	0.00	58,980.21	1,919.78	0.00 107,867.98 NE N°543		92,132.02
15031	PEDRO ANTONIO BATISTA DOMINGUEZ REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	6,080.00	35,627.94	0.00	111,172.41	0.00	0.00 158,620.35 NE N°543		41,379.65
2922	RUBEN WAGNER AYBAR DEL ROSARIO REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	6,080.00	35,627.94	0.00	77,472.41	0.00	0.00 124,920.35 NE N°543		75,079.65
15028	SUSI DE LA CRUZ REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	6,080.00	35,627.94	0.00	88,220.32	0.00	0.00 135,668.26 NE N°543		64,331.74
2923	VIRGINIA DEL CARMEN JAQUEZ DE SUARE PRESIDENTE	250,000.00 0.00	7,175.00	7,059.79	47,524.24	0.00	114,536.42	0.00	0.00 176,295.45 NE N°543		73,704.55
15027	YASSIEL DIAZ LIZARDO REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	6,080.00	35,627.94	0.00	88,220.32	0.00	0.00 135,668.26 NE N°543		64,331.74
2918	YSIDRO ANTONIO ACOSTA MORA REGIDOR	200,000.00 0.00	5,740.00	6,080.00	35,627.94	0.00	113,483.22	0.00	0.00 160,931.16 NE N°543		39,068.84
TOTAL DEPTO.		3,070,000.00	88,109.00	92,787.79	550,060.00	80,826.83	940,167.92	3,839.56	0.00		1,314,208.90
Total Empleados: 15		0.00							1,755,791.10		
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°543		12,231.70
3066	INDRA YUDENNY TEJADA HERNANDEZ SECRET BLOQ PRD.	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,375.32	0.00	0.00	0.00 3,966.32 NE N°543		6,033.68
2205	JAIME PEÑA PEÑA CHOFER BLOQUE DE PR	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°543		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°543		12,231.70
TOTAL DEPTO.		44,000.00	1,262.80	1,337.60	0.00	3,375.32	0.00	0.00	0.00		38,024.28
Total Empleados: 4		0.00							5,975.72		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		4,810,500.00	138,061.35	145,698.99	550,945.30	166,410.22	940,167.92	7,679.12	3,622.08	2,857,915.02	
Total Empleados: 124		0.00							1,952,584.98		
TOTAL NOMINA		4,810,500.00	138,061.35	145,698.99	550,945.30	166,410.22	940,167.92	7,679.12	3,622.08	2,857,915.02	
Total Empleados: 124		0.00							1,952,584.98		
Nómina: CONTROL Y FISCALIZACION MUNICIPAL								Partida: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2026-002139	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL											
16948	ANNY ELIZABEH GARCIA ALCANTARA	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,931.50	
	ANALISTA FINANCIERO	0.00							2,068.50 NE N°534		
16051	ARSENIO ANTONIO GERALDINO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	3,402.83	0.00	0.00	0.00	33,790.52	
	AUDITOR	0.00							6,209.48 NE N°534		
16964	AUSTRIA SANCHEZ AMADOR	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50	
	AUDITORIA	0.00							1,477.50 NE N°534		
0041	CARMEN R. NIN LANTIGUA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	
	ANALISTA	0.00							1,182.00 NE N°534		
13591	MARIA AALIYAH ORTEGA RODRIGUEZ	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00	31,011.72	
	ASISTENTE	0.00							3,988.28 NE N°534		
2725	MARIA MAGALY FLORENTINO ALCANTARA	80,000.00	2,296.00	2,432.00	6,920.99	0.00	0.00	1,919.78	3,895.20	62,536.03	
	CONTRALORA MUNICIPAL	0.00							17,463.97 NE N°534		
13560	MARTHA IRIS NUÑEZ MEJIAS	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 AUDITO	0.00							12,128.94 NE N°534		
TOTAL DEPTO.		315,000.00	9,040.50	9,576.00	14,764.58	3,402.83	0.00	3,839.56	3,895.20	270,481.33	
Total Empleados: 7		0.00							44,518.67		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		315,000.00	9,040.50	9,576.00	14,764.58	3,402.83	0.00	3,839.56	3,895.20	270,481.33	
Total Empleados: 7		0.00							44,518.67		
TOTAL NOMINA		315,000.00	9,040.50	9,576.00	14,764.58	3,402.83	0.00	3,839.56	3,895.20	270,481.33	
Total Empleados: 7		0.00							44,518.67		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	
									Total Desc.		Firma
Nómina: DIVISION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL								Partida: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2026-002149	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
Departamento: DESPACHO DEL ALCALDE											
15040	ADALGISA CASTILLO MANCEBO	80,000.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	3,895.20	63,975.86	
	TECNICA OPERATIVA	0.00							16,024.14 NE N°544		
16019	ALBA NERIS PAREDES FELIZ	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,931.50	
	SECRETARIA	0.00							2,068.50 NE N°544		
15037	ALEXANDRA BERENICE METIVIER CASTILL	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35	
	TECNICO DEL DESPACHO	0.00							2,806.65 NE N°544		
16884	ALTAGRACIA ORTEGA RODRIGUEZ	50,000.00	1,435.00	1,520.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,191.00	
	SECRETARIA	0.00							4,809.00 NE N°544		
11696	ALTAGRACIA GIL REYNOSO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	4,807.71	0.00	0.00	0.00	9,305.79	
	SUPERVISOR (A)	0.00							5,694.21 NE N°544		
16979	ANTONIO PEREZ COLON	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00	
	CHOFER	0.00							1,773.00 NE N°544		
3017	BRAULIO JESUS SANTOS TAVAREZ	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	16,672.31	0.00	0.00	0.00	20,521.04	
	CHOFER	0.00							19,478.96 NE N°544		
16830	CRISMELY YAMILET QUIROZ LUNA	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°544		
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°544		
16597	ESTHER RAMONA MELO CASTILLO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35	
	ASESORA DEL ALCALDE	0.00							2,806.65 NE N°544		
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	
	ASIST. DEL ALCALDE Y S	0.00							10,741.85 NE N°544		
16018	EZEQUIEL EUSEBIO ROSARIO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	10,959.01	0.00	0.00	0.00	26,234.34	
	COMUNICADOR	0.00							13,765.66 NE N°544		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
15055	FRANCISCO ANTONIO PEÑA TAVAREZ ALCALDE	340,000.00 0.00	9,758.00	7,059.79	68,898.54	0.00	0.00	1,919.78	39,890.40 127,526.51 NE N°544		212,473.49
16020	FRANDY RODRIGUEZ MONTERO MENSAJERO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°544		14,113.50
5115	JACINTA ELVIRA MARTINEZ FRIAS ENCARGADA ADMTVA. Y	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°544		37,193.35
17001	JOSEFA FELICIA SILVERIO AMADIS CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°544		9,409.00
12984	JUANA MARITZA VICTORIA MOLINA AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	2,947.25	0.00	0.00	0.00 3,833.75 NE N°544		11,166.25
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°544		14,113.50
1591	LUIS H. RAMIREZ CUEVAS ASESOR 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°544		28,227.00
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°544		18,818.00
13477	NURY PAOLA BAUTISTA BAEZ SUPERVISORA GRAL. DE	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	154.68	0.00	0.00	1,919.78	0.00 4,438.46 NE N°544		35,561.54
17046	ROBERTO ANTONIO VIZCAINO CASTRO MENSAJERO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°544		14,113.50
14139	SERGIO TULIO VICTORIA FONTANA ASESOR DEL ALCALDE	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°544		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°544		20,699.80
TOTAL DEPTO.		1,077,000.00	30,909.90	29,464.59	87,273.41	35,386.28	0.00	3,839.56	43,785.60		846,340.66
Total Empleados: 24		0.00							230,659.34		

Departamento: VICE ALCALDIA

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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°544		14,113.50
15051	ANA YBERNIA MARTE VASQUEZ VICE- ALCALDESA	204,000.00 0.00	5,854.80	6,201.60	36,568.84	0.00	119,430.70	0.00	0.00 168,055.94 NE N°544		35,944.06
0642	BENJAMIN CRISOSTOMO SEGURIDAD	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°544		14,113.50
16024	DACHY ALEXANDER SEGURA TERRENO CHOFER	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°544		14,113.50
13377	ENRIQUETA MIESES LORENZO AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°544		9,409.00
17041	LEYDI FRANCHESCA ESCOLASTICO GONZ TECNICA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°544		14,113.50
12983	MARIA ISABEL MARTE MENDEZ SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°544		14,113.50
17038	MARIA MARTINA TEJEDA DE MERCEDES AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°544		14,113.50
17040	NELSON DAVID BRITO FAMILIA AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°544		14,113.50
16022	NELSON MIGUEL DIAZ TECNICO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°544		14,113.50
16029	PATRICIA ESTEVEZ SATANA ASISTENTE	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°544		28,227.00
12605	RICHARD CORONA QUEZADA ENC. DE SEGURIDAD	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°544		18,818.00
16021	SIMEON ROSARIO FRIAS SUPERVISOR	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°544		37,193.35
16293	YONAISE ENCANACION MONTERO AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°544		9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
TOTAL DEPTO.		434,000.00	12,455.80	13,193.60	37,011.49	0.00	119,430.70	0.00	0.00	251,908.41
Total Empleados: 14		0.00							182,091.59	
Departamento: DIRECCION JURIDICA										
16938	ANGEL POLANCO SANCHEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ABOGADO	0.00							1,182.00 NE N°544	
13116	ELIZABETH FIGUEROE SANTANA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	ABOGADO (A)	0.00							1,477.50 NE N°544	
16541	ELIZABETH MOLA CEPEDA DE GARCIA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15,818.00
	ABOGADA	0.00							4,182.00 NE N°544	
16918	FELIX CORNELIO SANCHEZ AMARO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ABOGADO	0.00							886.50 NE N°544	
2907	FIORDALIZA VASQUEZ DE PAULINO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ASISTENTE	0.00							1,182.00 NE N°544	
16932	GUILLERMINA GONZALEZ ENCARNACION	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	AUXILIAR	0.00							886.50 NE N°544	
14126	JOAR EMIL ORTIZ HERNANDEZ	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
	ASESOR JURIDICO DEL A	0.00							2,806.65 NE N°544	
16931	JOSEFA EUGENIA NUÑEZ HIDALGO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	AUXILIAR	0.00							886.50 NE N°544	
16363	KATHERINE ELIZABETH REYES	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ABOGADA	0.00							1,182.00 NE N°544	
16398	LEDIA GERONIMO GERONIMO	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,931.50
	ABOGADA	0.00							2,068.50 NE N°544	
16040	MERCEDES MARIA BURGOS RODRIGUEZ	40,000.00	1,148.00	1,216.00	154.68	0.00	0.00	1,919.78	0.00	35,561.54
	SUB-CONSULTOR JURIDI	0.00							4,438.46 NE N°544	
8849	MONICA ROSALIA BREA ROMERO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
	SUB-CONSULTORA JURID	0.00							2,806.65 NE N°544	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16145	NACY MARIA VALENZUELA ALCANTARR SECRETARIA	23,000.00 0.00	660.10	699.20	0.00	11,141.75	0.00	0.00	658.56 13,159.61 NE N°544		9,840.39
13846	NESTOR CESAR PAYANO ALGUACIL	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 1,215.78 NE N°544		13,784.22
16074	RAHADAMES GARCIA LOPEZ CONSULTOR JURIDICO II	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°544		67,871.06
2909	VICTOR RAMON ABREU REYES ASESOR LEGAL	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°544		37,193.35
TOTAL DEPTO.		463,000.00	13,288.10	14,075.20	8,883.57	14,141.75	0.00	1,919.78	987.84		409,703.76
Total Empleados: 16		0.00							53,296.24		
Departamento: DEPARTAMENTO DE ESPACIOS PUBLICOS											
16073	ANTOLIN SANTOS BATISTA SUPERVISOR GRAL	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°544		23,522.50
16579	CANDIDA ALBERTA CAMILO DISLA CONSERJE	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	2,536.63	0.00	0.00	0.00 3,245.83 NE N°544		8,754.17
2206	CARLA FRANCHESCA NICASIO JOA ASISTENTE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°544		9,409.00
16156	CORNELIO CIPRIAN ORTEGA LIRIANO SUB-ENCARGADO	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°544		45,191.00
16955	CRISTIAN POLANCO FELIZ TECNICO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°544		14,113.50
16071	DAMILSA ELIZABETH CALCAÑO TAVAREZ 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°544		18,818.00
16580	ELIZA VENTURA MARTINEZ SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	3,865.33	0.00	0.00	0.00 4,751.83 NE N°544		10,248.17
16927	EMMANUEL SORIANO PEREZ 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°544		18,818.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
13012	JUAN CARLOS MONTERO LOPEZ LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	5,326.00	0.00	0.00	0.00 6,212.50 NE N°544	8,787.50
17061	LEONIDAS VALOY DE LA ROSA SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°544	14,113.50
16952	LESLY MARTINEZ LOPEZ ABOGADA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°544	23,522.50
14715	LUIS AMABLE SUAREZ JAQUEZ COORDINADOR	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°544	28,227.00
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°544	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°544	21,640.70
16364	WENDY PEREZ RODRIGUEZ ENCARGADA DE LIMPIEZ	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°544	18,818.00
15023	YURI FRANCISCA MARTE TAVERAS ENCARGADA	60,000.00 0.00	1,722.00	1,824.00	3,102.69	6,000.00	0.00	1,919.78	329.28 14,897.75 NE N°544	45,102.25
TOTAL DEPTO.		367,000.00	10,532.90	11,156.80	4,956.69	17,727.96	0.00	1,919.78	329.28	320,376.59
Total Empleados: 16		0.00							46,623.41	
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°544	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°544	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°544	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	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
Departamento: OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION										
11831	ESMERALDA YOCAIRA DIAZ MATOS	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00
	SUB- ENC.DE LIBRE ACCI	0.00							1,773.00 NE Nº544	
15047	GLADYS NOVAS CABRERA	50,000.00	1,435.00	1,520.00	1,854.00	5,000.00	0.00	0.00	1,947.60	38,243.40
	ENCARGADA	0.00							11,756.60 NE Nº544	
TOTAL DEPTO.		80,000.00	2,296.00	2,432.00	1,854.00	5,000.00	0.00	0.00	1,947.60	66,470.40
Total Empleados: 2		0.00							13,529.60	
Departamento: DIRECCION DE COMUNICACION (RELACIONES PUBLICAS)										
16624	ANGEL DORIS MENDEZ ROSARIO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	MENSAJERO	0.00							886.50 NE Nº544	
16155	BERNARDO ALEXANDER MORENO BETANC	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	DISEÑADOR GRAFICO	0.00							1,182.00 NE Nº544	
16152	BIELKA ALTAGRACIA JIMENEZ ROSARIO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	TECNICO	0.00							1,477.50 NE Nº544	
16937	CAROLINA OLEAGA BAEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	COMUNICADORA	0.00							886.50 NE Nº544	
16933	CLARA ANTONIA BENITEZ DE MAZARA	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,931.50
	ENCARGADA DE PRENSA	0.00							2,068.50 NE Nº544	
16154	ERUDIS PEREZ DEL JESUS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	6,111.13	0.00	0.00	0.00	12,706.87
	FOTOGRAFO	0.00							7,293.13 NE Nº544	
14352	EUSEBIO BATISTA JEREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	TECNICO EN COMUNICA	0.00							1,182.00 NE Nº544	
16944	HECTOR LIRIO PEREZ MARTINEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	LOCUTOR	0.00							886.50 NE Nº544	
4075	JULIO CESAR MORILLO TEJEDA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	17,818.00
	ASESOR (A)	0.00							2,182.00 NE Nº544	
16614	MARIA ESTHER DE LOS SANTOS VARGAS	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	SECRETARIA	0.00							1,477.50 NE Nº544	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	N° Doc.
16346	MAYRA ISABEL FELIZ MARTINEZ SECRETARIA	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	5,394.39	0.00	0.00	329.28 6,787.47 NE N°544	11,212.53
17091	PIO ANTONIO PEGUERO PEREZ COMUNICADOR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°544	14,113.50
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°544	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°544	14,113.50
TOTAL DEPTO.		268,000.00	7,691.60	8,147.20	0.00	12,505.52	0.00	0.00	329.28	239,326.40
Total Empleados: 14		0.00							28,673.60	
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°544	37,193.35
16157	DEXI ANTONIA RONDON DE DURAN ASISTENTE	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	329.28 3,102.28 NE N°544	26,897.72
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°544	11,290.80
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°544	14,113.50
17073	MAIRA CHEILIN MELO RIVERA 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°544	18,818.00
16687	SECUNDINO VALDEZ PEREZ SECRETARIO GRAL. Y JE	80,000.00 0.00	2,296.00	2,432.00	6,920.99	0.00	0.00	1,919.78	0.00 13,568.77 NE N°544	66,431.23
17007	YENNY MARILIN FELIZ MORA SECRETARIA	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00 7,704.70 NE N°544	9,295.30
TOTAL DEPTO.		214,000.00	6,141.80	6,505.60	7,363.64	7,700.00	0.00	1,919.78	329.28	184,039.90
Total Empleados: 7		0.00							29,960.10	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		2,956,000.00	84,837.20	86,586.19	147,342.80	92,461.51	119,430.70	9,598.90	47,708.88	2,368,033.82
Total Empleados: 96		0.00							587,966.18	
TOTAL NOMINA		2,956,000.00	84,837.20	86,586.19	147,342.80	92,461.51	119,430.70	9,598.90	47,708.88	2,368,033.82
Total Empleados: 96		0.00							587,966.18	
Nómina: DIVISION ADMINISTRACION FINANCIERA								Partida: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01	N° Comprobante: 2026-002150	
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°545	
13323	ARISMENDY RUIZ CORTORREAL	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	13,784.22
	AUXILIAR	0.00							1,215.78 NE N°545	
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°545	
17033	PATRICIA DESIREE GUTIERREZ RIVAS	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°545	
TOTAL DEPTO.		85,000.00	2,439.50	2,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	79,647.22
Total Empleados: 4		0.00							5,352.78	
Departamento: DIVISION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO										
13114	FIOR DALIZA DEL CARMEN ALMANZAR GOI	20,000.00	574.00	608.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	18,318.00
	SECRETARIA	0.00							1,682.00 NE N°545	
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°545	
16613	MARIA FRANCISCA SANCHEZ ENCARNACION	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°545	
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°545	

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.		70,000.00	2,009.00	2,128.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	65,363.00	
Total Empleados: 4		0.00							4,637.00		
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES											
17071	GIANNELIA ESMERALDA CAMPEDELLI HER TECNICA	34,000.00 0.00	975.80	1,033.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,009.40 NE N°545	31,990.60	
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°545	67,871.06	
17070	ZULEIKA MASSIEL NUÑEZ PEREZ TECNICA	28,000.00 0.00	803.60	851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,654.80 NE N°545	26,345.20	
TOTAL DEPTO.		142,000.00	4,075.40	4,316.80	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00	126,206.86	
Total Empleados: 3		0.00							15,793.14		
Departamento: DEPTO. CONTABILIDAD											
16049	ADANNA ELIZABETH FONTANILLAS PEREZ ANALISTA	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00 3,692.78 NE N°545	26,307.22	
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°545	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	0.00 1,477.50 NE N°545	23,522.50	
16950	CESAR EUSEBIO CABREJA VILLALONA AUXILIAR DE CONTABILIC	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°545	18,818.00	
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°545	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°545	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°545	16,277.64	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	N° Doc.
16489	JOHANNY YOCASTA ARIAS MEJIA	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°545	
15043	LILIAN DEL CARMEN JACINTO TAPIA	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	1,919.78	329.28	30,682.44
	ENC. DE ARCHIVO CONT.	0.00							4,317.56 NE N°545	
13379	LUZ OBEYDI DE LA ROSA RAMIREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	13,784.22
	AUXILIAR	0.00							1,215.78 NE N°545	
16043	MARGARITA PIMENTEL	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	ANALISTA	0.00							1,477.50 NE N°545	
17013	YENNY ALTAGRACIA AMADOR MARTE	55,000.00	1,578.50	1,672.00	2,559.67	0.00	0.00	0.00	0.00	49,189.83
	ENCARGADA CONTABILID.	0.00							5,810.17 NE N°545	
8954	YNOCENCIA ACEVEDO ALCANTARA	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00
	ENC. CONCILIACION BA	0.00							1,773.00 NE N°545	
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°545	
TOTAL DEPTO.		358,000.00	10,274.60	10,883.20	2,559.67	0.00	0.00	3,839.56	1,975.68	328,467.29
Total Empleados: 14		0.00							29,532.71	
Departamento: DIRECCION ADMINISTRATIVA										
16953	ADOLFO CONCEPCION DELGADO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	TECNICO	0.00							1,477.50 NE N°545	
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
	DIRECTOR ADMINISITRA	0.00							12,128.94 NE N°545	
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°545	
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°545	
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°545	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	N° Doc.
15054	ESLEINNY ROSA AMERICA LANGUASCO R SECRETARIA	22,000.00 0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,300.20 NE N°545	20,699.80
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°545	20,699.80
10779	FRANKLIN M. CAPELLAN PANIAGUA 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°545	18,818.00
6711	FRANKLIN T. YNOA TAVERAS CHOFER	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.83 1,881.83 NE N°545	8,118.17
16044	GREY DE LA ROSA ARAUJO AUXILIAR ADMINISTRATI	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°545	23,522.50
15059	HANSEL JOSE CARRERAS RODRIGUEZ AUXILIAR	22,000.00 0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00 3,219.98 NE N°545	18,780.02
17036	JOAN ALBERTO LUGO LORENZO 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°545	18,818.00
13264	JOHANNA CABRERA GARCIA ASISTENTE	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°545	28,227.00
16947	JOSE FRANCISCO TERRERO PEREZ CHOFER	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.56 1,545.06 NE N°545	13,454.94
17022	JOSELYN ALTAGRACIA CAMARENA VARG/ 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°545	18,818.00
2732	MARCIA GARCIA MARRERO AUXILIAR ADMINISTRATI	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°545	17,818.00
16046	NICOLAS MARTINEZ FERMIN AUDITOR	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°545	37,193.35
16095	NOEMI MARTE DE NUÑEZ ANALISTA	28,000.00 0.00	803.60	851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,654.80 NE N°545	26,345.20
1513	PEDRO ANT. LORA VALLEJO ELECTRICISTA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	5,785.61	0.00	0.00	329.28 7,001.39 NE N°545	7,998.61

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16886	RAINERYS DE LOS SANTOS RODRIGUEZ COTIZADORA	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	5,088.90	0.00	0.00	0.00 6,152.70 NE N°545	11,847.30
17002	RAMON MILQUIADES REYES MEJIA 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°545	18,818.00
9161	TEODORO A. PEREZ CARRASCO UNIDAD DE AIRES ACON	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80 NE N°545	16,936.20
7317	TOMAS ALVAREZ HEREDIA 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°545	18,818.00
16995	VANESSA MIESES MORALES 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°545	23,522.50
TOTAL DEPTO.		572,000.00	16,416.40	17,388.80	7,843.59	11,874.51	0.00	1,919.78	2,278.67	514,278.25
Total Empleados: 24		0.00							57,721.75	
Departamento: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO										
16840	ALEXANDRA GUERRERO SANCHEZ AUXILIAR DE PROTOCOL	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°545	23,522.50
13392	IRIS LAIDY BREA CASTILLO AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°545	9,409.00
17048	NELSON BRAULIO TEJEDA THEN AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°545	14,113.50
15046	ONEICYS CUEVAS MATOS ENCARGADA DE PROTOCOLO	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°545	32,931.50
16083	WALESA DE JESUS CASTILLO FRIAS AUXILIAR	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	3,976.00	0.00	0.00	0.00 4,980.70 NE N°545	12,019.30
13206	YEIMY CRISTINA ORTIZ GONZALEZ AUX. DE PROTOCOLO	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°545	11,290.80
TOTAL DEPTO.		114,000.00	3,271.80	3,465.60	0.00	3,976.00	0.00	0.00	0.00	103,286.60
Total Empleados: 6		0.00							10,713.40	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
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°545	
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°545	
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°545	
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°545	
14870	KAREN YAMILLE THEN MORENO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00	11,487.57
	AUXILIAR	0.00							3,512.43 NE N°545	
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°545	
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°545	
16082	LOREN LEIT SIERRA PEREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00	14,915.17
	ENCARGADA DE ARCHIVO	0.00							5,084.83 NE N°545	
16084	MADELINE MARGARITA YNOA MARTINEZ	40,000.00	1,148.00	1,216.00	154.68	0.00	0.00	1,919.78	0.00	35,561.54
	ENCARG. DE SEGURIDAD	0.00							4,438.46 NE N°545	
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°545	
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°545	
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°545	
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°545	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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°545	
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°545	
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°545	
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°545	
TOTAL DEPTO.		419,000.00	12,025.30	12,737.60	7,555.62	6,528.76	0.00	1,919.78	658.56	377,574.38
Total Empleados: 17		0.00							41,425.62	
Departamento: DIRECCION FINANCIERA										
16957	DANIELA MARTINEZ	17,000.00	487.90	516.80	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	15,495.30
	AUXILIAR	0.00							1,504.70 NE N°545	
6220	ELIZABETH MEDINA TURBI DE RAMIREZ	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	2,000.00	0.00	1,919.78	329.28	28,682.44
	ASIST. FINACIERA DEL	0.00							6,317.56 NE N°545	
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°545	
16388	ISABEL GENAO RODRIGUEZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	3,266.05	0.00	0.00	0.00	20,256.45
	ANALISTA	0.00							4,743.55 NE N°545	
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°545	
16913	YUDY NOELIA FLORES PEÑA	80,000.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00	67,871.06
	DIRECTORA	0.00							12,128.94 NE N°545	
TOTAL DEPTO.		227,000.00	6,514.90	6,900.80	7,843.59	7,266.05	0.00	1,919.78	329.28	196,225.60
Total Empleados: 6		0.00							30,774.40	
Departamento: DIVISION DE MAYORDOMIA										

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
14602	ALEXANDRA BELTRE VALDEZ 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°545		8,909.00
0985	ANTONIA JIMENEZ CAMPUSANO CONSERJE	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°545		7,527.20
14285	CLAUDIA ISABEL GUZMAN CONSERJE	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°545		6,006.17
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°545		9,409.00
8646	ELEODORA LIZARDO PAULINO SUPERVISOR (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,979.84	0.00	0.00	0.00 4,570.84 NE N°545		5,429.16
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°545		9,409.00
16384	IBELISSE HERNANDEZ BATISTA SECRETARIA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	6,365.33	0.00	0.00	0.00 7,547.33 NE N°545		12,452.67
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°545		5,645.40
2949	JUAN DEL JESUS CASTILLO ELECTRICISTA Y PLOME	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°545		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°545		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°545		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°545		9,409.00
1704	MARIA DE LOS A. CABREJA MOTA CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	5,962.30	0.00	0.00	0.00 6,553.30 NE N°545		3,446.70
9696	MARIA E. CUELLO BAUTISTA 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°545		8,909.00

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°545	8,409.00
8942	MARIA LUZ PEÑA MEJIA COCINERO (A)	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°545	10,290.80
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°545	11,290.80
16924	ORQUIDIA PEREZ CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,591.00 NE N°545	8,409.00
16381	OSVALDO GABRIEL ACOSTA FRANCISCO ELECTRICISTA	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°545	15,995.30
9016	RAQUEL JEANNET LEBRON CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	4,220.82	0.00	0.00	329.28 5,141.10 NE N°545	4,858.90
16531	SANTA JULIANA RAMIREZ RAMIREZ CONSERJE	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	3,865.33	0.00	0.00	0.00 4,574.53 NE N°545	7,425.47
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°545	9,409.00
13905	YUDERKIS TRINIDAD VALERA DE ENCARN/ CONSERJE DEL DEPART/	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,091.00 NE N°545	8,909.00
TOTAL DEPTO.		267,000.00	7,662.90	8,116.80	0.00	32,296.45	0.00	0.00	329.28	218,594.57
Total Empleados: 23		0.00							48,405.43	
Departamento: DIVISION DE CONTROL DE BIENES (PATRIMONIO)										
2639	ARGENTINA ACOSTA DE LOS SANTOS SECRETARIA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°545	23,522.50
15039	ELSA AMARILIS RODRIGUEZ BETANCES ENCARGADA CONTROL C	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	7,885.61	0.00	0.00	0.00 9,954.11 NE N°545	25,045.89
17059	EUCARIS PEÑA FELIZ SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°545	14,113.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16116	GUMERCINDO ALCANTARA CABRAL	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	AUXILIAR	0.00							886.50 NE N°545		
14501	KIRSYS NOEMI AQUINO AQUINO DE HERNANDEZ	22,000.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,699.80
	DIGITADORA	0.00							1,300.20 NE N°545		
16806	ROLANDO DE JESUS MENAS SANTANA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ASISTENTE	0.00							1,182.00 NE N°545		
16980	ROSAURIS UREÑA FERMIN	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	ANALISTA	0.00							1,477.50 NE N°545		
TOTAL DEPTO.		157,000.00	4,505.90	4,772.80	0.00	7,885.61	0.00	0.00	0.00		139,835.69
Total Empleados: 7		0.00							17,164.31		
Departamento: DEPTO. RECAUDACIONES											
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
	ANALISTA FINANCIERO	0.00							1,773.00 NE N°545		
2859	ADERLIN DURAN DE LA CRUZ	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
	ANALISTA	0.00							1,773.00 NE N°545		
16908	CLARA ABREU TAVAREZ	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
	ENCARGADA DE DIVISION	0.00							1,773.00 NE N°545		
16403	DARIS BATISTA BATISTA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	TECNICO	0.00							1,182.00 NE N°545		
13835	DAYSY FEDERICO MARTINEZ DE GOMEZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	TECNICO	0.00							1,477.50 NE N°545		
16783	ERIKA NAIROBI CABASSA DE DINOVO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	GESTORA DE COBRO	0.00							709.20 NE N°545		
7536	FIORDALISA PEREZ BATISTA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28		18,488.72
	DIGITADOR	0.00							1,511.28 NE N°545		
16137	FRANCIS CRISTINA MARTE ORTEZ	30,000.00	861.00	912.00	0.00	9,653.17	0.00	0.00	0.00		18,573.83
	ENCARGADA DE FACTURACION	0.00							11,426.17 NE N°545		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
17024	GLENYS TERRERO ACEVEDO GESTORA DE COBROS	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°545	28,227.00
16523	GUADALUPE HIDALGO GUABA ENCARGADO	80,000.00 0.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	2,000.00	0.00	0.00	0.00 14,128.94 NE N°545	65,871.06
17016	JANERISSA MERCEDES ESTEVEZ LARA 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°545	14,113.50
17043	JENNY ELISA JIMENEZ GESTORA DE COBRO	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°545	28,227.00
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°545	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°545	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°545	18,488.72
16148	LILIANA INDIRA RODRIGUEZ PERALTA GESTOR COBRO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	3,365.33	0.00	0.00	0.00 4,547.33 NE N°545	15,452.67
16449	LOURDES DEL CARMEN VASQUEZ HIDALG GESTORA DE COBROS	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00 2,983.58 NE N°545	15,016.42
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°545	18,818.00
2655	LUZ MARIA PASCUAL DE GONZALEZ GESTORA 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°545	18,818.00
7466	MARGARITA PEREZ CARRASCO SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	4,192.81	0.00	1,919.78	329.28 7,328.37 NE N°545	7,671.63
16408	MARIA CRISTINA MONTERO MONTERO ABOGADA	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00 5,675.83 NE N°545	24,324.17
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°545	14,113.50

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16147	MICHAEL ONIEL GUERRERO MENSAJERO	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	6,373.27	0.00	0.00	0.00 7,377.97 NE N°545		9,622.03
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°545		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°545		11,290.80
16140	REYMI EVELYN JIMENEZ DE JESUS GESTORA DE COBROS	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	2,894.07	0.00	0.00	0.00 4,076.07 NE N°545		15,923.93
16146	RICKIES MOISES CONTRERAS JIMENEZ INSPECTOR DE COBROS	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	3,402.83	0.00	0.00	0.00 4,584.83 NE N°545		15,415.17
13878	SANTA LOPEZ PEREZ DISTRIBUIDORA DE FACT	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	6,024.71	0.00	0.00	0.00 7,206.71 NE N°545		12,793.29
14497	SONIA IVELISSE RAMIREZ PEÑA DE MARTI FACTURACION	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.56 1,840.56 NE N°545		18,159.44
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°545		18,818.00
TOTAL DEPTO.		714,000.00	20,491.80	21,705.60	7,400.94	41,809.02	0.00	3,839.56	1,646.40		617,106.68
Total Empleados: 30		0.00							96,893.32		
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°545		67,871.06
11674	GRISSEL JORGE ROSARIO ESCRIBIENTE	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00 2,806.28 NE N°545		12,193.72
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°545		14,113.50
16149	LISBETH MILADY VALENTINA RAMIREZ ESCRIBIENTE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	3,650.94	0.00	0.00	658.56 5,491.50 NE N°545		14,508.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

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°545		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°545		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°545		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°545		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	329.28 1,215.78 NE N°545		13,784.22
6603	ROSSY MEJIA NIVAR DIRECTOR (A)	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00 3,692.78 NE N°545		26,307.22
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°545		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	658.56 1,367.76 NE N°545		10,632.24
TOTAL DEPTO.		269,000.00	7,720.30	8,177.60	7,400.94	3,650.94	0.00	3,839.56	7,139.00		231,071.66
Total Empleados: 12		0.00							37,928.34		
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°545		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°545		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°545		18,818.00
1915	FRANCISCO MORENO SEGURIDAD	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	4,342.83	0.00	0.00	0.00 4,815.63 NE N°545		3,184.37

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16160	JOSE RAFAEL RICARDO ESTEVEZ. SEGURIDAD	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	5,769.93	0.00	0.00	0.00 6,951.93 NE N°545	13,048.07
1803	JUAN MIGUEL CASTILLO DEL ORBE SEGURIDAD	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°545	14,113.50
1802	LUIS A. CASTELLANO RAMOS SEGURIDAD	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	3,999.52	0.00	0.00	0.00 4,472.32 NE N°545	3,527.68
8283	LUIS MANUEL GUZMAN CAMACHO SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°545	11,290.80
2932	PEDRO DEL ROSARIO SEGURIDAD	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 1,806.78 NE N°545	23,193.22
6663	VICTOR MANUEL GURIDIS POLICIA MUNICIPAL	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	8,691.77	0.00	0.00	0.00 9,400.97 NE N°545	2,599.03
TOTAL DEPTO.		150,000.00	4,305.00	4,560.00	0.00	22,804.05	0.00	0.00	329.28	118,001.67
Total Empleados: 10		0.00							31,998.33	
Departamento: DIRECCION DE TESORERIA										
4070	ANYERI YUDEL DE LOS SANTOS NUÑEZ ASIST. DE TESORERIA	60,000.00 0.00	1,722.00	1,824.00	2,718.73	0.00	0.00	3,839.56	0.00 10,104.29 NE N°545	49,895.71
15024	ARMANDO CORONA LEONARDO TESORERO MUNICIPAL	70,000.00 0.00	2,009.00	2,128.00	5,368.45	3,000.00	0.00	0.00	0.00 12,505.45 NE N°545	57,494.55
17042	KATE JACKLIN CAMINERO ORTIZ DE TORR SUB-TESORERA	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°545	37,193.35
13463	KEREN RODRIGUEZ DE LOS ANGELES ASIST. ARCHIVO DE CO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°545	14,113.50
12602	MARIA ISABEL GARCIA PACHECO ENC. DE PAGO	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°545	26,227.00
13104	MIRIAN VASQUEZ VASQUEZ AUX, DE CONTABILIDAD	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°545	23,522.50

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12386	PAOLA FLORIAN PERALTA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	ENC. DE RECIBOS DE I	0.00							1,477.50 NE N°545	
16406	REYNA EVANGELISTA DEL PILAR CORDERO	17,000.00	487.90	516.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	14,995.30
	CAJERA	0.00							2,004.70 NE N°545	
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°545	
TOTAL DEPTO.		317,000.00	9,097.90	9,636.80	8,529.83	6,000.00	0.00	3,839.56	0.00	279,895.91
Total Empleados: 9		0.00							37,104.09	
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°545	
16791	CLAIRE PATRICIA MEJIA	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
	ENCARGADA DE NOMINA	0.00							2,806.65 NE N°545	
TOTAL DEPTO.		85,000.00	2,439.50	2,584.00	1,590.97	1,180.00	0.00	0.00	0.00	77,205.53
Total Empleados: 2		0.00							7,794.47	
Departamento: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO										
12680	ELIGIA CAROLAINA DIAZ PEGUERO	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.56	27,568.44
	ENC. DE PRESUPUESTO	0.00							2,431.56 NE N°545	
TOTAL DEPTO.		30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.56	27,568.44
Total Empleados: 1		0.00							2,431.56	
Departamento: SERVICIOS GENERALES										
16888	LUZ ELENA RENES MONTERO	17,000.00	487.90	516.80	0.00	4,340.84	0.00	0.00	0.00	11,654.46
	DIGITADORA	0.00							5,345.54 NE N°545	
16839	LUZ GRISOLEDYS DIAZ DE VASQUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	18,418.00
	ENCARGADA	0.00							1,582.00 NE N°545	
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 N°545	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
16973	REYNALDO FIGUERO DE LOS SANTOS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	12,113.50
	TECNICO EN ELECTRICID	0.00							2,886.50 NE N°545	
14356	WILSON MANUEL PAULINO PAULINO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	TECNICO EN REFRIGERA	0.00							1,182.00 NE N°545	
TOTAL DEPTO.		117,000.00	3,357.90	3,556.80	1,148.32	6,740.84	0.00	0.00	0.00	102,196.14
Total Empleados: 5		0.00							14,803.86	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		4,093,000.00	117,469.10	124,427.20	59,274.41	152,512.23	0.00	21,117.58	15,673.99	3,602,525.49
Total Empleados: 177		0.00							490,474.51	
TOTAL NOMINA		4,093,000.00	117,469.10	124,427.20	59,274.41	152,512.23	0.00	21,117.58	15,673.99	3,602,525.49
Total Empleados: 177		0.00							490,474.51	
Nómina: GESTION URBANA Y PLANEACION								Partida: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2026-002143
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO										
16125	ANA IRIS POLANCO	23,000.00	660.10	699.20	0.00	6,939.46	0.00	0.00	329.28	14,371.96
	INSPECTOR	0.00							8,628.04 NE N°538	
16946	ARGELIS GENERE BENITEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	AGRIMENSOR	0.00							1,182.00 NE N°538	
16107	BRUNILDA GARCIA REYNOSO	55,000.00	1,578.50	1,672.00	2,559.67	0.00	0.00	0.00	0.00	49,189.83
	ENCARGADA DE INSPECI	0.00							5,810.17 NE N°538	
16151	CARLA ISABEL AMADOR PEREZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	ABOGADA	0.00							1,477.50 NE N°538	
16991	CARLOS SANTIAGO PEREZ SUERO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	INGENIERO AUXLIAR	0.00							1,477.50 NE N°538	
16120	CLARI DEL CARMEN PEREZ AGUERO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.84	22,534.66
	SECRETARIA	0.00							2,465.34 NE N°538	
16418	DANNIS AQUINO VALLEJO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	INSPECTOR	0.00							1,182.00 NE N°538	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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°538	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°538	23,522.50
16392	ELYN MANUEL MATOS DE LA ROSA SUPERVISOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	7,428.78	0.00	0.00	0.00 8,610.78 NE N°538	11,389.22
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°538	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°538	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°538	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°538	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°538	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°538	67,871.06
17047	JENNIFER MADELINE BRETON MENDEZ SUPERVISORA DE OBRA	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°538	28,227.00
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°538	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	1,919.78	329.28 4,317.56 NE N°538	30,682.44
16961	JUANA MARGARITA BAUTISTA CAMBERO ARQUITECTA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°538	23,522.50
16127	LEONEL CUSTODIO PUJOLS 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°538	23,522.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
16122	MANUEL MARIA MORONTA GONZALEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	INSPETOR	0.00							1,182.00 NE N°538	
16123	MARIA ISABEL DE LA CRUZ JIMENEZ	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,931.50
	TECNICO PUBLICISTA	0.00							2,068.50 NE N°538	
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°538	
11886	MILDRED REYES MANZUETA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	13,784.22
	ABOGADA	0.00							1,215.78 NE N°538	
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°538	
2788	ROBERTO ANTONIO TAVERAS QUIÑONES	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	INSPECTOR	0.00							886.50 NE N°538	
TOTAL DEPTO.		721,000.00	20,692.70	21,918.40	11,108.93	14,368.24	0.00	1,919.78	3,292.80	647,699.15
Total Empleados: 27		0.00							73,300.85	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		721,000.00	20,692.70	21,918.40	11,108.93	14,368.24	0.00	1,919.78	3,292.80	647,699.15
Total Empleados: 27		0.00							73,300.85	
TOTAL NOMINA		721,000.00	20,692.70	21,918.40	11,108.93	14,368.24	0.00	1,919.78	3,292.80	647,699.15
Total Empleados: 27		0.00							73,300.85	
Nómina: DIR. DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL (FORMULACION DE PLANES Y PROYECTOS)									Partida: 11.00.00.0001-2.1.1.1.01	N° Comprobante: 2026-002141
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: DIRECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL										
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°536	
16827	JOSUE RAFAEL HIDALGO CASTILLO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	ANALISTA DE ESTRATEG	0.00							1,477.50 NE N°536	
2192	LAIDY MARIA REYES RAMIREZ	80,000.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	2,000.00	0.00	0.00	660.83	65,210.23
	DIRECTORA	0.00							14,789.77 NE N°536	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
13366	LESLIANNY MICHELLE FERNANDEZ PEREZ SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	3,665.33	0.00	0.00	658.56 5,210.39 NE N°536		9,789.61
16619	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ TECNICO	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°536		15,995.30
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°536		32,931.50
16993	YSMER VICTORIA MONTERO RAMIREZ SECRETARIA	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,504.70 NE N°536		15,495.30
TOTAL DEPTO.		229,000.00	6,572.30	6,961.60	7,843.59	6,165.33	0.00	0.00	1,319.39		200,137.79
Total Empleados: 7		0.00							28,862.21		
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°536		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°536		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°536		45,191.00
16163	JOSE MIGUEL VALLEJO MARTINEZ SUB-ENC.	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	2,000.00	0.00	0.00	0.00 4,806.65 NE N°536		35,193.35
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°536		28,227.00
16353	LLICEL AMARILIS ROBINSON HICHEZ SECRETARIA	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00 4,907.53 NE N°536		12,092.47
17000	RAMON ENRIQUE RAMIREZ NATERA 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°536		18,818.00
TOTAL DEPTO.		257,000.00	7,375.90	7,812.80	9,697.59	5,902.83	0.00	0.00	0.00		226,210.88
Total Empleados: 7		0.00							30,789.12		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
Departamento: DIVISION DE COOPERACION INTERNACIONAL										
16069	ANGELA MARIA CANTALICIO MENDEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	AUXILIAR	0.00							886.50 NE Nº536	
17045	DULCEYNI DE JESUS SEGURA LOPEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SECRETARIA	0.00							886.50 NE Nº536	
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
	ENC. DE COOPERACION	0.00							7,032.65 NE Nº536	
17023	YINAURY MARINA GUILLEN COBLE	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00
	SUB-ENCARGADA	0.00							1,773.00 NE Nº536	
16605	YURIDI YANSIL FRIAS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00	12,193.72
	SECRETARIA	0.00							2,806.28 NE Nº536	
TOTAL DEPTO.		135,000.00	3,874.50	4,104.00	3,486.65	0.00	0.00	1,919.78	0.00	121,615.07
Total Empleados: 5		0.00							13,384.93	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		621,000.00	17,822.70	18,878.40	21,027.83	12,068.16	0.00	1,919.78	1,319.39	547,963.74
Total Empleados: 19		0.00							73,036.26	
TOTAL NOMINA		621,000.00	17,822.70	18,878.40	21,027.83	12,068.16	0.00	1,919.78	1,319.39	547,963.74
Total Empleados: 19		0.00							73,036.26	
Nómina: CORDINACION EJECUCION Y FICALIZACION DE OBRAS								Partida: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01		Nº Comprobante: 2026-002140
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 Nº535	
16983	ANA JOSEFA FELIZ RODRIGUEZ DE AGRAI	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00
	ING.CIVIL	0.00							1,773.00 NE Nº535	
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 Nº535	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16981	AVIGAIL POLANCO GONZALEZ TECNICO DE OBRAS PUB	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°535	37,193.35
2293	BRAMNY R. FERMIN DIAZ CHOFER	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°535	11,290.80
16779	DAMIAN DE LOS SANTOS RAMIREZ RUIZ ALBAÑIL	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°535	11,290.80
13752	DANIEL MERCEDES ARIAS IMBORNALES DRENAJE F	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°535	11,290.80
12975	DAYANA MAGA BOCIO SECRETARIA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°535	11,290.80
1997	DOMINGO GREGORIO MARTINEZ LIMPIZA IMBORNALES	9,000.00 0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90 NE N°535	8,468.10
9689	ESMERALDA MELLA PADILLA ASISTENTE	19,000.00 0.00	545.30	577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,122.90 NE N°535	17,877.10
2006	ESTEBAN CABRERA LIMP, DE IMBORNALES	9,000.00 0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90 NE N°535	8,468.10
16982	FABIEL BIENVENIDO NOLASCO VARGAS ING. CIVIL	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°535	32,931.50
2542	FRANCISCA LOPEZ PAULINO CONSERJE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,079.74	0.00	0.00	0.00 3,670.74 NE N°535	6,329.26
13270	FRANCISCO CABRAL OBRERO MACO	9,000.00 0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90 NE N°535	8,468.10
16124	IRSA MILEDYS BATISTA ENC. DE DISEÑO Y ARQU	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°535	32,931.50
16110	ISAMAR ALT MANCEBO NUNEZ ENCARGADA DE ENERG	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°535	37,193.35
12148	JESUS MANUEL HIERRO GARCIA LIMP, DE IMBORNALES	9,000.00 0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90 NE N°535	8,468.10

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
11803	JOSE A. MARTE CARRASCO	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
	ENC. DE SUPERVION Y E.	0.00							1,773.00 NE N°535		
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°535		
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°535		
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°535		
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°535		
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°535		
16956	MERARI JOCABED TEJEDA MATOS	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°535		
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°535		
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	0.00							12,128.94 NE N°535		
16113	RICARGO DE LA CRUZ GUERRERO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00		16,898.22
	MAESTRO CONSTRUCTO	0.00							3,101.78 NE N°535		
0920	SUCETTY ALT. DURAN PEREZ	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,931.50
	ENCARGADA DE DRENAJ	0.00							2,068.50 NE N°535		
2464	VICTOR ROLANDO CABRERA ARIAS	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
	AUX. INGENIERIA	0.00							1,773.00 NE N°535		
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°535		
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°535		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

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.		650,000.00	18,655.00	19,760.00	8,286.24	3,484.74	0.00	1,919.78	0.00	597,894.24	
Total Empleados: 31		0.00							52,105.76		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		650,000.00	18,655.00	19,760.00	8,286.24	3,484.74	0.00	1,919.78	0.00	597,894.24	
Total Empleados: 31		0.00							52,105.76		
TOTAL NOMINA		650,000.00	18,655.00	19,760.00	8,286.24	3,484.74	0.00	1,919.78	0.00	597,894.24	
Total Empleados: 31		0.00							52,105.76		
Nómina: PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO								Partida: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2026-002147	
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	0.00	9,409.00	
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°542		
2994	DOMINGO GUZMAN MORONTA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50	
	SUB-ENCARGADO GESTI	0.00							1,477.50 NE N°542		
15044	EURIS ANTONIO SEGURA ALCANTARA	60,000.00	1,722.00	1,824.00	3,486.65	0.00	0.00	0.00	0.00	52,967.35	
	DIRECTOR	0.00							7,032.65 NE N°542		
16627	MARTINEZ MONTERO OTAÑO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50	
	SUPERVISOR	0.00							1,477.50 NE N°542		
16845	MILTHA CASTILLO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	
	AUXILIAR EN MICROBIOL	0.00							886.50 NE N°542		
4090	RAUL AMAURY PEÑA	60,000.00	1,722.00	1,824.00	3,486.65	9,950.17	0.00	0.00	0.00	43,017.18	
	SUPERVISOR DE AREAS	0.00							16,982.82 NE N°542		
TOTAL DEPTO.		195,000.00	5,596.50	5,928.00	6,973.30	9,950.17	0.00	0.00	0.00	166,552.03	
Total Empleados: 6		0.00							28,447.97		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		195,000.00	5,596.50	5,928.00	6,973.30	9,950.17	0.00	0.00	0.00	166,552.03	
Total Empleados: 6		0.00							28,447.97		
TOTAL NOMINA		195,000.00	5,596.50	5,928.00	6,973.30	9,950.17	0.00	0.00	0.00	166,552.03	
Total Empleados: 6		0.00							28,447.97		

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 SOCIALES								Partida: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2026-002151	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
Departamento: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL											
17056	ANA JOAQUINA FELIZ LORENZO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50	
	ENLACE SERVICIOS SOC	0.00							1,477.50 NE N°546		
6695	ANA VIDALIA TAVERAS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50	
	SUPERVISOR GRAL.	0.00							886.50 NE N°546		
9123	ARACELIS POCHE RAMIREZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	500.00	0.00	1,919.78	0.00	21,102.72	
	DIR. ADJUNTA DE ASIS	0.00							3,897.28 NE N°546		
6970	ARIS MDES. ESPINAL MARTINEZ	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	
	AUXILIAR	0.00							531.90 NE N°546		
16048	BIANCA IRIS AGUERO RODRIGUEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	
	RESPONSABLE DE LA CC	0.00							1,182.00 NE N°546		
16059	CARLOS ANTONIO RAMOS CEPEDA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	
	ENC. JUNTA DE VEC. I	0.00							1,182.00 NE N°546		
6549	CARLOS M. BRETON PEREZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	
	ENLACE-DISCAPACIDAD	0.00							472.80 NE N°546		
16876	CARLOS MANUEL FIGUEROO BELLO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	
	AUXILIAR DE SONIDO	0.00							1,182.00 NE N°546		
16744	CARMEN IRIS RAMIREZ PINALES	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	
	PROMOTORA	0.00							472.80 NE N°546		
16911	CHRISMARLYN ALTAGRACIA ENCARNACIO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	
	ENLACE DE IGLESIAS	0.00							1,182.00 NE N°546		
16873	DAMARIS DEL JESUS GONZALEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	
	ALFABETIZACION	0.00							1,182.00 NE N°546		
11658	DANIA B. VALENTIN DE LEON	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°546		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
6689	DENISE CAROLINA PEREZ PEREZ	80,000.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00	67,871.06
	DIRECTORA	0.00							12,128.94 NE N°546	
17074	DIANA CAROLINA DOMINGUEZ GUERRER	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°546	
16035	DOMINGO TOLEDO	18,000.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.20
	Chofer	0.00							1,063.80 NE N°546	
5858	EULOGIA DE LA CRUZ DE LEON	8,500.00	243.95	258.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	7,497.65
	SECRETARIA	0.00							1,002.35 NE N°546	
13095	FIORDALIZA BATISTA ALMANZAR	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	ENLACE COMUNITARIO	0.00							472.80 NE N°546	
16833	GENESIS CLAUDIN RUBIO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	2,513.83	0.00	0.00	0.00	6,895.17
	AUXILIAR	0.00							3,104.83 NE N°546	
3075	GENESIS NUÑEZ LOFFICIAL	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SECRETARIA	0.00							1,182.00 NE N°546	
16038	HILARY JOSEFINA NUÑEZ HINOJOSA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	3,319.91	0.00	0.00	0.00	20,202.59
	ASISTENTE	0.00							4,797.41 NE N°546	
2884	ILENYS GARCIA UPIA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	AUXILIAR	0.00							1,182.00 NE N°546	
17010	IRIS ALTAGRACIA MEDINA	22,000.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.80
	PROMOTORA	0.00							1,300.20 NE N°546	
8064	JHOALEX JIMENEZ GUZMAN	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	AUXILIAR	0.00							354.60 NE N°546	
16875	JOSE AGUSTIN GRULLON GUZMAN	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	CHOFER	0.00							1,477.50 NE N°546	
16034	JOSE ISRAEL DE SAN M BELTRE CEPEDA	30,000.00	861.00	912.00	0.00	3,865.33	0.00	0.00	0.00	24,361.67
	Chofer	0.00							5,638.33 NE N°546	
17053	JOSE RAFAEL LOPEZ	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°546	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	N° Doc.
16036	JOSEFINA ALTAGRACIA SANTOS PERALTA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	TECNICA EN ASUNTOS S	0.00							1,182.00 NE N°546	
16739	JUANITA FIGUEROE DE LOS SANTOS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ABOGADA	0.00							886.50 NE N°546	
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°546	
7924	LUZ G. VALDEZ Y GONZALEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	ENFERMERA	0.00							591.00 NE N°546	
15041	MARCIA ALTAGRACIA CASTRO VALDEZ	70,000.00	2,009.00	2,128.00	5,368.45	3,500.00	0.00	0.00	1,947.60	55,046.95
	SUPERVISORA DE SALUD	0.00							14,953.05 NE N°546	
16261	MARLENNY ALTAGRACIA DISLA PAYANO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	3,228.72	0.00	0.00	0.00	15,589.28
	AUXILIAR	0.00							4,410.72 NE N°546	
16150	MELIDANIA JIMENEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SECRETARIA	0.00							1,182.00 NE N°546	
13113	PORFIRIO OLIVERO TOLENTINO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ENLACE COMUNITARIO	0.00							886.50 NE N°546	
16748	ROSA IRIS PAEZ PAEZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	ESTILISTA DE ESCUELA I	0.00							1,477.50 NE N°546	
16907	ROSLEINI BEATRIZ GONZALEZ LOPEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	DIGITADORA	0.00							886.50 NE N°546	
7010	SANTA MARTINEZ VICENTE	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60
	AUXILIAR	0.00							827.40 NE N°546	
2678	SCARLET NICOLE BELO ROSA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	AUXILIAR	0.00							472.80 NE N°546	
17081	SUALDY VICTORIA BUENO PEREZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	AUXILIAR	0.00							591.00 NE N°546	
16965	VICTOR EDUARDO CASTRO SANCHEZ	22,000.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.80
	CHOFER	0.00							1,300.20 NE N°546	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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°546	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°546	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°546	14,113.50
TOTAL DEPTO.		841,500.00	24,151.05	25,581.60	12,769.39	17,427.79	0.00	1,919.78	1,947.60	757,702.79
Total Empleados: 43		0.00							83,797.21	
Departamento: DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y JUVENTUD										
17025	ANA ELIZABETH COLON GONZALEZ AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°546	9,409.00
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°546	23,522.50
13312	DOMINGO ANTONIO SANTOS ORTIZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,283.72	0.00	0.00	0.00 2,638.32 NE N°546	3,361.68
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°546	14,113.50
3059	ENGEL DANIEL LARA MOLINA CHOFER DE DEPORTE	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°546	11,290.80
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°546	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°546	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°546	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°546	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
16985	NELSON GRULLON BLANCO AUXILIAR DE DEPORTE	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°546	14,113.50
16263	NICAURI GERMANIA LORENZO FAMILIA COORDINAD. DE LOS RE	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°546	17,318.00
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°546	32,931.50
13309	ROBERTO GUERRERO VILLEGAS SUP. DE SOFTBALL	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	3,414.72	0.00	0.00	0.00 3,887.52 NE N°546	4,112.48
16939	ROSA JULIA GOMEZ ADAMES AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°546	14,113.50
16477	SANTA GUILLEN NIVAR conserje	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°546	14,113.50
16897	VAYOLIN GISELA HICIANO RODRIGUEZ SERVICIO AL CLIENTE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°546	9,409.00
2223	WENDY CAROLINA MORETA RECIO SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°546	14,113.50
16050	YESLIN ALTAGRACIA REYES PEREZ SUB-ENCARGADA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	3,658.34	0.00	0.00	0.00 5,135.84 NE N°546	19,864.16
16141	YOKAIRA VASQUEZ TAVAREZ ENCARGADA DE LA JUVE	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	5,627.43	0.00	0.00	0.00 8,434.08 NE N°546	31,565.92
TOTAL DEPTO.		328,000.00	9,413.60	9,971.20	442.65	16,484.21	0.00	0.00	0.00	291,688.34
Total Empleados: 19		0.00							36,311.66	
Departamento: DIVISION DE GENERO										
16902	AILIN MARGARITA REYES JOAQUIN DE VOI AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°546	14,113.50
16058	ANDREA VILLA MARTE DE GARCI DIRECTORA DELA MUJEF	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°546	52,967.35

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
8961	CARMEN G. MONTERO ENCARNACION ENC. DEL PROG. ESP.	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	3,452.68	0.00	0.00	0.00 4,339.18 NE N°546		10,660.82
16027	ESPERANZA MANZUETA SEVERINO SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°546		14,113.50
2187	FRANCISCA ROSARIO MEJIA AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°546		9,409.00
16743	MARIA ALEJANDRA MAZARA GOMERA ENC. DEPTO DE LA MUJE	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°546		23,522.50
TOTAL DEPTO.		140,000.00	4,018.00	4,256.00	3,486.65	3,452.68	0.00	0.00	0.00		124,786.67
Total Empleados: 6		0.00							15,213.33		
Departamento: SECCION DE ESCUELAS LABORALES											
13370	ADRIANO POLANCO DE LA ROSA CHOFER	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°546		14,113.50
16218	AMANTINA DE LOS SANTOS TEJEDA PROF. PRODUCTOS QUI	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 1,215.78 NE N°546		13,784.22
17050	ANTONIA FORTUNA LARA PROFESORA-ESTILISTA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°546		14,113.50
16057	ARACELIS CAMPUSANO BELLO PROFESOR (A)	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°546		14,113.50
7224	BELKIS C. GUERRERO DE JESUS AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°546		9,409.00
2413	BETHEL PEREZ MELLA FACILITADOR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	5,987.92	0.00	0.00	0.00 6,578.92 NE N°546		3,421.08
17009	CARMEN GUTIERREZ RODRIGUEZ DE GAR PROFESORA DE COSTUF	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°546		14,113.50
16424	DAYANY RAMIREZ OGANDO ALFABETIZACION	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°546		14,113.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	N° Doc.
11581	DOLORES M. TEJADA DEL ORBE AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,296.49	0.00	0.00	329.28 4,216.77 NE N°546	5,783.23
13720	EHOANDA ALTAGRACIA MOLINA TAVERAS PROFESORA IGUALAS C(	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	3,433.99	0.00	0.00	0.00 4,615.99 NE N°546	15,384.01
16837	ELENA MARITZA TEJEDA DE RONDON PROFESORA SECRETARI	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°546	9,409.00
8215	ELISA M. CAPELLAN REYES CONSERJE	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,669.67	0.00	0.00	0.00 4,024.27 NE N°546	1,975.73
17014	GEANNINGS ESTHER GUZMAN RODRIGUEZ ENCARGADA DE LAS ESC	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°546	28,227.00
16407	HILARIA NOLASCO CRUZ PROFESORA DE BELLEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°546	14,113.50
16824	JEANNETTE ALTAGRACIA ALMONTE MERE TECNICA- ESTILISTA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°546	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°546	14,113.50
10941	LUCIA BAUTISTA HINOJOSA AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	1,543.01	0.00	0.00	0.00 2,134.01 NE N°546	7,865.99
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°546	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°546	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°546	7,527.20
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°546	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°546	18,818.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	N° Doc.
16421	MARYS GEOVANNY PUJOLS CASADO 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°546	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°546	11,290.80
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°546	7,527.20
0282	SANTA IRENE MORENO DIAZ AUXILIAR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	4,396.99	0.00	0.00	0.00 5,578.99 NE N°546	14,421.01
2197	SUNILDA CONTRERAS OVALLE SECRETARIA EJECUTIVA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,977.50 NE N°546	23,022.50
16397	TEODORA DILONE ABREU SUB- DIRECTORA DE ESC	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°546	23,522.50
16178	TOMAS ANTONIO MORALES MENSAJERO	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	3,013.53	0.00	0.00	329.28 4,052.01 NE N°546	7,947.99
0147	VICTOR RAMOS SUB-ENC. MANTENIMIEN	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°546	14,113.50
13112	YNOCENCIO VARGAS ENCARNACION SUB. DIR, CULTO Y EN	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°546	11,290.80
TOTAL DEPTO.		455,000.00	13,058.50	13,832.00	0.00	25,841.60	0.00	0.00	987.84	401,280.06
Total Empleados: 31		0.00							53,719.94	
Departamento: JUNTA DE VECINOS E IGLESIAS										
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°546	31,609.84
16829	JAIRO ACOSTA FELIZ ENLACE DE IGLESIAS	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,091.00 NE N°546	8,909.00
16885	JOSE RAFAEL PEREZ GUILLEN PROMOTOR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°546	9,409.00

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16352	JUAN RAMON FERNANDEZ SOTO 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°546		37,193.35
16015	JULISSA AMPARO SOTO ENLACE COMUNITARIO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°546		18,818.00
16912	NEREYDA CAMPUSANO PEREZ ENLACE DE IGLESIAS Y J	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°546		14,113.50
2479	RAFAELINA MUÑOZ PUELLO AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00 2,806.28 NE N°546		12,193.72
TOTAL DEPTO.		145,000.00	4,161.50	4,408.00	442.65	500.00	0.00	1,919.78	1,321.66		132,246.41
Total Empleados: 7		0.00							12,753.59		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		1,909,500.00	54,802.65	58,048.80	17,141.34	63,706.28	0.00	3,839.56	4,257.10		1,707,704.27
Total Empleados: 106		0.00							201,795.73		
TOTAL NOMINA		1,909,500.00	54,802.65	58,048.80	17,141.34	63,706.28	0.00	3,839.56	4,257.10		1,707,704.27
Total Empleados: 106		0.00							201,795.73		
Nómina: FOMENTO DE LA CULTURA								Partida: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2026-002142	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
Departamento: DEPTO. ANIMACION URBANA Y CULTURA											
16347	FLOR DIVINA HERNANDEZ AYBAR ANIMADORA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°537		14,113.50
13211	JULIO CESAR PEREZ QUEZADA ASESOR (A)	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°537		14,113.50
2328	ROBERTO ANT. JIMENEZ MOJICA SUB-DIR. DE CULTURA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°537		18,818.00
16594	VALERIO ALBERTO MATEO OGANDO BANDA DE MUSICA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°537		14,113.50
13936	VICTOR LORENZO CUSTODIO CUSTODIO SUB-DIRECTOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00 3,101.78 NE N°537		16,898.22

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
TOTAL DEPTO.		85,000.00	2,439.50	2,584.00	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00	78,056.72	
Total Empleados: 5		0.00							6,943.28		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		85,000.00	2,439.50	2,584.00	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00	78,056.72	
Total Empleados: 5		0.00							6,943.28		
TOTAL NOMINA		85,000.00	2,439.50	2,584.00	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00	78,056.72	
Total Empleados: 5		0.00							6,943.28		
Nómina: PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA								Partida: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2026-002145	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
Departamento: DEPARTAMENTO DE SALUD											
13162	ANA LUISA LORA DE GARCIA	60,000.00	1,722.00	1,824.00	3,486.65	0.00	0.00	0.00	1,947.60	51,019.75	
	SUPERVISORA GENERAL	0.00							8,980.25 NE N°540		
1318	ANTOLIN DE LA CRUZ FIGUEROA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	
	MEDICO	0.00							591.00 NE N°540		
16053	ASHLEY FRANCHESKA DURAN ESPINAL	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50	
	AUXILIAR DE SALUD	0.00							1,477.50 NE N°540		
16054	CECILIA ADOLFINA LAING CRUZ	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50	
	SUB-ENC. DE SALUD	0.00							1,477.50 NE N°540		
16909	DANIELA OZUNA VALENZUELA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50	
	AUXILIAR DE ENFERMER	0.00							1,477.50 NE N°540		
17017	ERICKSON FERNANDO ARZENO CACERES	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00	
	TECNICO-DIAGNOSTICO	0.00							1,773.00 NE N°540		
17058	IRIS ALTAGRACIA REYES VASQUEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	
	AUXILIAR DE ENFERMER	0.00							886.50 NE N°540		
13580	JOHANNY ESCOLATICA NUÑEZ LORA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	
	SECRETARIA	0.00							354.60 NE N°540		
3082	LUIS RAFAEL ESPINAL ROSA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	
	MEDICO	0.00							886.50 NE N°540		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
12951	SONIA PACHECO DUARTE	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	FARMACEUTICA	0.00						886.50 NE Nº540		
16598	YAMILET LIRANZO CUEVAS	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	AUX. ENFERMERIA	0.00						709.20 NE Nº540		
TOTAL DEPTO.		238,000.00	6,830.60	7,235.20	3,486.65	0.00	0.00	0.00	1,947.60	218,499.95
Total Empleados: 11		0.00							19,500.05	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		238,000.00	6,830.60	7,235.20	3,486.65	0.00	0.00	0.00	1,947.60	218,499.95
Total Empleados: 11		0.00							19,500.05	
TOTAL NOMINA		238,000.00	6,830.60	7,235.20	3,486.65	0.00	0.00	0.00	1,947.60	218,499.95
Total Empleados: 11		0.00							19,500.05	
Nómina: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS-ORNATO								Partida: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01		Nº Comprobante: 2026-002144
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	2,375.68	0.00	0.00	0.00	7,033.32
	LIMPIEZA	0.00							2,966.68 NE Nº539	
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 Nº539	
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 Nº539	
10904	ALFONSO MENDEZ VARGAS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	JARDINERO	0.00							591.00 NE Nº539	
10907	CRISTINA DE LOS SANTOS	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 Nº539	
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 Nº539	
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 Nº539	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
13668	FRANCISCO DE LOS SANTOS ARIAS MARTI OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°539		9,409.00
16102	FREMIO ODALI TEJEDA MEJIA OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°539		9,409.00
14245	GABRIELA ANTONIA CERDA PANIAGUA SUPERVISORA DE ORNA`	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°539		28,227.00
16101	JOSE DEL CARMEN SUAZO OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°539		9,409.00
16106	JUAN MARTINEZ PODADOR DE ARBORIZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°539		9,409.00
14229	JUAN MUÑOZ VELASQUEZ PLOMERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°539		9,409.00
16741	LEONCIO ALCANTARA SILVESTRE SUPERVISOR DE ORNATI	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°539		23,522.50
10899	MIGUEL LORENZO QUEVEDO OPERADOR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	2,164.51	0.00	0.00	0.00 2,755.51 NE N°539		7,244.49
17004	NORSIN MONTERO MONTERO ENCARGADO OPERATIVC	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°539		23,522.50
13210	RAUL OGANDO DE LEON CHOFER TRIMERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°539		9,409.00
16105	RAYSA BAEZ CANDELARIO OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°539		9,409.00
16097	SAMUEL POLANCO THOMAS SUB-ENCARGADO DE OR	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°539		23,522.50
TOTAL DEPTO.		260,000.00	7,462.00	7,904.00	0.00	4,540.19	0.00	0.00	0.00		240,093.81
Total Empleados: 19		0.00							19,906.19		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		260,000.00	7,462.00	7,904.00	0.00	4,540.19	0.00	0.00	0.00		240,093.81
Total Empleados: 19		0.00							19,906.19		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

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		260,000.00	7,462.00	7,904.00	0.00	4,540.19	0.00	0.00	0.00	240,093.81	
Total Empleados: 19		0.00							19,906.19		
Nómina: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADA								Partida: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2026-002138	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
Departamento: EQUIPOS DE TRANSPORTE											
14246	DENNYS HOCHIMINH SANCHEZ TAVAREZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	
	ENC. DE MANTENIMIENTO	0.00							1,182.00 NE N°533		
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°533		
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°533		
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°533		
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°533		
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°533		
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°533		
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°533		
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°533		
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°533		
16091	RAMON ANDRES ROSARIO PEÑA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	
	ENC. DE LA DIVISION DE	0.00							1,182.00 NE N°533		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
2184	SATURNINO BRITO CABRAL MENSAJERO	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	4,323.57	0.00	0.00	0.00 5,032.77 NE N°533		6,967.23
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°533		16,818.00
16212	VINICIO MALDONADO PEREZ ENC. DE TRANSPORTACI	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	2,000.00	0.00	0.00	0.00 4,806.65 NE N°533		35,193.35
13522	WANLIX DE LOS SANTOS GUZMAN AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	4,898.19	0.00	0.00	0.00 5,784.69 NE N°533		9,215.31
TOTAL DEPTO.		279,000.00	8,007.30	8,481.60	442.65	13,221.76	0.00	0.00	0.00		248,846.69
Total Empleados: 15		0.00							30,153.31		
Departamento: TRANSITO URBANO											
2173	ALEJANDRO RAMOS FAMILIA RUTA URBANA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 972.80 NE N°533		7,027.20
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°533		14,113.50
1545	ANDRES FRANCO BRITO SUPERVISOR DE LOS SE	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°533		37,193.35
16260	CRISTOBAL CASIMIRO PEREZ FERREIRAS SUPERVISOR DE TRANSI	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°533		37,193.35
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°533		18,818.00
16782	FRANCISCO DIFOT SANTOS 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°533		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°533		23,522.50
3013	JOSE MANUEL FRIAS VALENTIN COORDINADOR DE COMI	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°533		14,113.50

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16904	JUAN RAMON CASTRO ENCARNACION	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	POLICIA MUNICIPAL DE T	0.00							709.20 NE N°533		
4067	LUIS FERNANDO GARCIA PINEDA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	SUPERVISOR (A)	0.00							591.00 NE N°533		
10837	MAGDALINE TERRERO SEGURA	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°533		
14318	ONESIMO JIMENEZ SANTANA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	INSPECTOR	0.00							472.80 NE N°533		
11854	SANDRA MIRIAN CASTILLO BAUTISTA DE C	25,000.00	717.50	760.00	0.00	800.00	0.00	0.00	329.28		22,393.22
	SECRETARIA TECNICA	0.00							2,606.78 NE N°533		
13198	VICTOR VALENTIN HERNANDEZ ENCARNAI	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	DIGITADOR	0.00							886.50 NE N°533		
16636	WELTON FORTUNA VALLEJO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SUPERVISOR	0.00							1,182.00 NE N°533		
17080	YOKAIRA PAYAN BURGOS	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°533		
TOTAL DEPTO.		315,000.00	9,040.50	9,576.00	885.30	1,300.00	0.00	0.00	329.28		293,868.92
Total Empleados: 16		0.00							21,131.08		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		594,000.00	17,047.80	18,057.60	1,327.95	14,521.76	0.00	0.00	329.28		542,715.61
Total Empleados: 31		0.00							51,284.39		
TOTAL NOMINA		594,000.00	17,047.80	18,057.60	1,327.95	14,521.76	0.00	0.00	329.28		542,715.61
Total Empleados: 31		0.00							51,284.39		
Nómina: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA								Partida: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2026-002146	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
Departamento: POLICIA MUNICIPAL											
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°541		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	N° Doc.
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°541	
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°541	
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°541	
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°541	
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°541	
16761	JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							709.20 NE N°541	
16075	JORGE ANTONIO ROSARIO JIMENEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							1,182.00 NE N°541	
16790	LUIS ALEJANDRO MORETA COMAS	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°541	
16677	MANUEL DE JESUS REYNOSO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	2,464.64	0.00	0.00	0.00	8,826.16
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							3,173.84 NE N°541	
16940	MANUELA NATHALIE ANASTOL JIMENEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	POLICIA MUNICIPAL	0.00							591.00 NE N°541	
16412	MARIA ESPERANZA MEJIA VASQUEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	13,784.22
	SECRETARIA	0.00							1,215.78 NE N°541	
16323	NEICY JACQUELINE SANCHEZ UREÑA	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	15,000.00	0.00	0.00	0.00	22,193.35
	ENC. DE POLICIA MUNICI	0.00							17,806.65 NE N°541	
17051	ROBIN JARETH ALCANTARA DE LEON	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°541	
TOTAL DEPTO.		240,000.00	6,888.00	7,296.00	442.65	21,964.64	0.00	0.00	329.28	203,079.43
Total Empleados: 14		0.00							36,920.57	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO			
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc. Total Desc.	N° Doc.	Firma
Departamento: SEGURIDAD											
13745	ALBERTO CANDELARIO POLANCO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SEGURIDAD	0.00							886.50 NE N°541		
16128	ANGEL MAXIMO GERMAN PEREZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°541		
13711	CARLOS CRUZ NUÑEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°541		
13743	CARLOS JULIO MATOS MENDEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°541		
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°541		
16891	CONFESOR GUZMAN ALMONTE	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SEGURIDAD	0.00							886.50 NE N°541		
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°541		
13717	DESIDERIO FAMILIA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°541		
16427	ELIAS DAVID NUÑEZ GARCIA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	5,600.02	0.00	0.00	0.00		5,690.78
	SEGURIDAD	0.00							6,309.22 NE N°541		
13733	ERNESTO SANTANA BAEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°541		
13740	ESTHEFANY ALTAGRACIA MONTILLA UCET	12,000.00	344.40	364.80	0.00	500.00	0.00	0.00	987.84		9,802.96
	SEGURIDAD	0.00							2,197.04 NE N°541		
13860	EUFEMIO GARCIA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	3,036.63	0.00	0.00	0.00		15,781.37
	SEGURIDAD	0.00							4,218.63 NE N°541		
13695	EUSEBIO SILVESTRE	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28		10,961.52
	SEGURIDAD	0.00							1,038.48 NE N°541		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	N° Doc.
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°541	11,290.80
16620	FRANZ MICHAEL EUGENIA ESTEVEZ SEGURIDAD	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°541	14,113.50
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°541	11,290.80
15025	JOSE ENRIQUE LUGO DE LOS SANTOS ENCARGADO DE SEGURI	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	3,865.33	0.00	0.00	0.00 6,671.98 NE N°541	33,328.02
13783	JOSE ROJAS INOA SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	2,835.62	0.00	0.00	0.00 3,544.82 NE N°541	8,455.18
13734	JOSEFA NECTURKA MARTINEZ FRIAS SEGURIDAD	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	658.56 3,995.06 NE N°541	11,004.94
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°541	11,290.80
13785	JUNIOR ADRIAN GALVA VIOLA SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°541	11,290.80
13797	LUIS ANTONIO ROSARIO ROSARIO SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°541	11,290.80
2189	MANUEL LORENZO LEDESMA CHOFER	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°541	11,290.80
13484	MARIA MAGDALENA DOÑE SEGURIDAD	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°541	28,227.00
14912	MARILYN FERNANDEZ SEGURIDAD	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°541	10,290.80
16432	NELSON FELIZ FELIZ SEGURIDAD DEL ALCALD	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°541	14,113.50
13703	NICANOL MONTES DE OCOA MONTERO SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°541	11,290.80

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
13727	REY CASTILLO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	
	SEGURIDAD	0.00							1,038.48 NE N°541	10,961.52
0102	ROSA YRIS ROSARIO GARCIA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	3,093.91	0.00	0.00	0.00	
	SEGURIDAD	0.00							3,980.41 NE N°541	11,019.59
16130	SERGIO DE JESUS GARCIA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	3,455.83	0.00	0.00	0.00	
	SEGURIDAD	0.00							4,165.03 NE N°541	7,834.97
16135	SILVESTRE TINEO ROSARIO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SEGURIDAD	0.00							886.50 NE N°541	14,113.50
14016	SOLANLLY ALTAGRACIA DIAZ GOMEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	
	SUPERVISORA	0.00							1,511.28 NE N°541	18,488.72
13713	VICENTE MALENO	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°541	11,290.80
13811	VICTOR ANTONIO GOMEZ MEDINA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	3,402.83	0.00	0.00	0.00	
	SEGURIDAD	0.00							4,112.03 NE N°541	7,887.97
14167	VICTOR MANUEL BELTRE MORETA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SEGURIDAD	0.00							886.50 NE N°541	14,113.50
16923	VIRGILIO DE JESUS DIAZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
	SEGURIDAD	0.00							1,886.50 NE N°541	13,113.50
14439	WILSELLY ALVAREZ FELIZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SEGURIDAD	0.00							709.20 NE N°541	11,290.80
9431	YOSELIN ANTONIA FLETE ABREU	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SEGURIDAD	0.00							531.90 NE N°541	8,468.10
TOTAL DEPTO.		542,000.00	15,555.40	16,476.80	442.65	30,240.17	0.00	0.00	2,634.24	
Total Empleados: 38		0.00							65,349.26	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		782,000.00	22,443.40	23,772.80	885.30	52,204.81	0.00	0.00	2,963.52	
Total Empleados: 52		0.00							102,269.83	
TOTAL NOMINA		782,000.00	22,443.40	23,772.80	885.30	52,204.81	0.00	0.00	2,963.52	
Total Empleados: 52		0.00							102,269.83	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
Nómina: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS-ALCALDE PEDÁNEO								Partida: 12.01.00.0001-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2026-002137	
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°532		
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°532		
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°532		
13353	CANDIDO CASTILLO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,903.69	0.00	0.00	0.00	5,505.31	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							4,494.69 NE N°532		
16959	CARLO MANUEL REYES	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°532		
16972	CARMEN YERARDINA LEDESMA MENDEZ I	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	
	ALCALDE PEDANEO MIR/	0.00							886.50 NE N°532		
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°532		
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°532		
7306	GERMAN E. CAMACHO UREÑA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	4,890.53	0.00	0.00	0.00	9,222.97	
	ALCALDE PEDANEO	0.00							5,777.03 NE N°532		
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°532		
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°532		
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°532		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
13646	JOSE ALTAGRACIA MEJIA SOTO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°532	
2235	JOSE LUIS MARTINEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°532	
13085	JUAN MORILLO PEREZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	7,344.88	0.00	0.00	0.00	2,064.12
	ALCALDE PEDANEO	0.00							7,935.88 NE N°532	
2233	JULIO J. ALCANTARA SUERO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°532	
16800	LETICIA ANTONIA NUÑEZ CAMPUSANO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	ENCARGADA DE LOS ALC	0.00							1,477.50 NE N°532	
14131	LISVEL SOLAINIS LOPEZ ALCANTARA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°532	
13088	MANUEL SOLIS GARCIA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°532	
16692	MARIA MIGUELA GRISILIDY PEÑA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°532	
13596	MARTIN DE OLIO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	4,160.49	0.00	0.00	0.00	5,248.51
	ALCALDE PEDANEO	0.00							4,751.49 NE N°532	
13195	OTILIO DE LOS SANTOS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°532	
13105	PAMELA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	SECRETARIA	0.00							886.50 NE N°532	
2247	PRAGIDO RAMIREZ REYES	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°532	
13600	ROSALBA DESIREE MOQUETE MEJIA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	CONSERJE	0.00							591.00 NE N°532	
5787	SANTA Y. DE JESUS DIAZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°532	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
14291	VICENTE BONILLA SANCHEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	ALCALDE PEDANEO CAÑ.	0.00							591.00 NE N°532		
13603	VICTOR DE JESUS MARTE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	ALCALDE PEDANEO	0.00							591.00 NE N°532		
TOTAL DEPTO.		311,000.00	8,925.70	9,454.40	0.00	20,652.59	0.00	0.00	0.00		271,967.31
Total Empleados: 28		0.00							39,032.69		
Departamento: DIVISION CEMENTERIOS											
13486	BOLIVAR PEGUERO MORENO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	SACA TECA	0.00							472.80 NE N°532		
13397	FATIMA SUERO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	SUP. DE MERCADO	0.00							591.00 NE N°532		
13399	MARCELINO ARIAS	8,500.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,997.65
	LIMP, DE LOS CEMENTE	0.00							502.35 NE N°532		
12281	MAYELIN MALVINA MEREJO TAVERAS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SECRETARIA	0.00							886.50 NE N°532		
2735	RAMON DE LA ROSA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	ENC. DEL CEMENTERIOS	0.00							472.80 NE N°532		
TOTAL DEPTO.		49,500.00	1,420.65	1,504.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,574.55
Total Empleados: 5		0.00							2,925.45		
Departamento: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS											
12366	ANABELL DE LOS SANTOS MEJIA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ASISTENTE	0.00							1,182.00 NE N°532		
2827	MARIA CRISTINA FRIAS ALMONTE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.66		8,087.34
	LIMPIEZA	0.00							1,912.66 NE N°532		
TOTAL DEPTO.		30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.66		26,905.34
Total Empleados: 2		0.00							3,094.66		
Departamento: Division de Mercados											

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	N° Doc.	Firma	TOTAL NETO
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADICIONA				
16366	ALTAGRACIA VILLAR ROSARIO ARCHIVISTA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50			14,113.50
13123	RANDY FIGUEROO ORTIZ ENC. PROV. MERCADC	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	4,902.83	0.00	0.00	0.00 6,380.33			18,619.67
TOTAL DEPTO.		40,000.00	1,148.00	1,216.00	0.00	4,902.83	0.00	0.00	0.00			32,733.17
Total Empleados: 2		0.00							7,266.83			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		430,500.00	12,355.35	13,087.20	0.00	25,555.42	0.00	0.00	1,321.66			378,180.37
Total Empleados: 37		0.00							52,319.63			
TOTAL NOMINA		430,500.00	12,355.35	13,087.20	0.00	25,555.42	0.00	0.00	1,321.66			378,180.37
Total Empleados: 37		0.00							52,319.63			
TOTAL GENERAL		18,660,500.00	535,556.35	563,462.78	842,564.63	615,186.56	1,059,598.62	53,753.84	86,331.50			14,904,045.72
Total Empleados: 748		0.00							3,756,454.28			

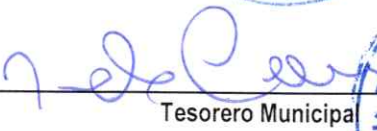
Certifico que esta nómina de pago consta de **65** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Director Recursos Humanos


Director Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Auditora Municipal


Contralor/a Municipal

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
Cuenta de Banco: 010-248310-8 - Cuenta de Servicios Municipales										
Nómina: MANEJO DE RESIDUO SOLIDO-CARACTER PERSONAL								Partida: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2026-002158
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO URBANO										
13178	AGAPITO JAQUEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	OBRERO	0.00							591.00 NE N°315	
16867	ALBA NELLY BAUTISTA SUERO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00	5,506.17
	LIMPIEZA DE RESIDUOS	0.00							4,493.83 NE N°315	
5236	ALCENIO EUSEBIO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	AYUDANTE-CAMION	0.00							354.60 NE N°315	
17012	ANA YOLY ALTAGRACIA BENITEZ 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°315	
1881	ANDRES PORTORREAL MARTINEZ	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°315	
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
	ADMINISTRATIVA	0.00							12,128.94 NE N°315	
7298	BERNARDO VALERA DE JESUS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	9,159.00
	AYUDANTE-CAMION	0.00							841.00 NE N°315	
15065	BERQUIS YOSELIN PERALTA FELIPE	70,000.00	2,009.00	2,128.00	5,368.45	0.00	0.00	0.00	0.00	60,494.55
	DIRECTORA	0.00							9,505.45 NE N°315	
16222	BLINSON MIGUEL CABREJA GARCIA	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
	ENC.DE LIMPIEZA	0.00							2,806.65 NE N°315	
16064	BRYAN MANUEL INFANTE	13,000.00	373.10	395.20	0.00	6,621.45	0.00	0.00	329.28	5,280.97
	LIMPIEZA	0.00							7,719.03 NE N°315	
16539	CARLIXTA SANCHEZ	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,995.30
	SECRETARIA	0.00							1,004.70 NE N°315	
16067	CARMEN FRANCISCA ESPINAL ARIAS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°315	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12837	CAROLINA DUARTE SANTANA SUPERVISOR (A)	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.60 3,425.10 NE N°315	21,574.90
7793	CONSOLADO POLANCO ADAMES AYUDANTE-CAMION	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	9,409.00
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°315	5,645.40
2890	EUROMAL ERNESTO MORILLO MATA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	6,269.46	0.00	0.00	329.28 7,189.74 NE N°315	2,810.26
1784	FEDERICO ANTONIO DE JESUS GARCIA AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,489.72	0.00	0.00	0.00 1,844.32 NE N°315	4,155.68
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°315	28,227.00
17089	FRANCISCO GARCIA CHOFER CAMION COMPA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°315	23,522.50
2886	JEFFREY BENJAMIN PEÑA SANCHEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	4,817.33	0.00	0.00	0.00 5,408.33 NE N°315	4,591.67
2353	JESUS E. SANTANA TRINIDAD 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°315	23,522.50
14780	JOSE CELINO GUZMAN RODRIGUEZ AYUDANTE DE CAMION C	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	9,409.00
16063	JOSE JULIO CARRASCO GARGIA LIMPIEZA	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	6,468.33	0.00	0.00	0.00 7,236.63 NE N°315	5,763.37
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°315	3,764.89
2093	JUAN CARLOS 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°315	9,409.00
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°315	7,527.20

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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°315		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°315		3,287.73
16831	JUAN SILVIO MARTINEZ AMPARO FISCALIZADOR DE RECO	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°315		32,931.50
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°315		9,409.00
6788	JULIO C. JIMENEZ REYES CHOFER	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	4,950.84	0.00	0.00	0.00 5,837.34 NE N°315		9,162.66
17039	KELMAN OSIRIS AGUERO AYUDANTE DE CAMION	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315		9,409.00
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°315		14,113.50
13284	MANUEL CUEVAS CASANOVAS CHOFER COMPACTADOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°315		18,818.00
7284	MARTIN ALMONTE GONZALEZ CHOFER	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,268.30 NE N°315		11,731.70
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°315		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°315		12,231.70
1776	MIGUEL DIAZ MEDRANO OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	4,903.14	0.00	0.00	0.00 5,494.14 NE N°315		4,505.86
15036	NATIVIDAD PEREZ REYES SECRETARIA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00 2,082.50 NE N°315		22,917.50
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°315		16,936.20

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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°315	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°315	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°315	9,409.00
16062	YEFERSON ANUEL VERAS MARTINEZ LIMPIEZA	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	6,623.29	0.00	0.00	0.00 7,391.59 NE N°315	5,608.41
13419	YOLANDA MEDINA OGANDO OBRERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°315	7,527.20
TOTAL DEPTO.		768,000.00	22,041.60	23,347.20	13,212.04	53,521.37	0.00	0.00	2,606.16	653,271.63
Total Empleados: 45		0.00							114,728.37	
Departamento: DIRECCION DE LAS DELEGACIONES										
12619	ANA LUISA DIAZ BONIFACIO SECRETARIA	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	658.56 1,485.96 NE N°315	12,514.04
13199	ANGEL QUEITON ADAMES BIBLIOTECARIO (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 920.28 NE N°315	9,079.72
16055	ANGELY ALT PICHARDO RONDON SUPERVISOR DE LOS PA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°315	23,522.50
7473	BERQUI C. PEREZ PEÑA ASISTENTE	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	500.00	0.00	0.00	329.28 1,893.08 NE N°315	16,106.92
12764	CRISTINO SANCHEZ HICIANO 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°315	7,527.20
13151	DOMINGO ANTONIO ADRIAN PAULINO SUPERVISOR (A)	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	500.00	0.00	1,919.78	1,947.60 5,253.88 NE N°315	9,746.12
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°315	9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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
	DIRECTOR GENERAL DE	0.00							7,032.65 NE N°315	
16273	IDELBRANDO ANTONIO TRINIDAD BLANCC	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982.49	21,540.01
	SUPERVISOE GENERAL I	0.00							3,459.99 NE N°315	
13328	JOSE DARIO CORTORREAL YNOA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	4,551.57	0.00	0.00	0.00	2,975.63
	OBRERO	0.00							5,024.37 NE N°315	
13253	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ PEÑA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	SUPERVISOR (A)	0.00							591.00 NE N°315	
12724	JOSE RIJO PEÑA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	CHOFER TRIMERO	0.00							472.80 NE N°315	
5802	JULIAN BONILLA GARCIA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	CHOFER TRIMERO	0.00							472.80 NE N°315	
2147	KARINA JOVANKA MARTE	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°315	
16065	MARIBEL ABREU T	80,000.00	2,296.00	2,432.00	7,400.94	0.00	0.00	0.00	0.00	67,871.06
	DIRECTORA GRAL. DE LA	0.00							12,128.94 NE N°315	
13153	NICANOR POLANCO CASTILLO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,402.83	0.00	0.00	0.00	6,006.17
	CHOFER	0.00							3,993.83 NE N°315	
13262	RAFAEL ANTONIO VASQUEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	7,227.20
	CHOFER TRIMERO	0.00							772.80 NE N°315	
13904	VANESSA JOSEFINA REYNOSO ALMENGOT	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	SUPERVISORA DELEGAC	0.00							1,477.50 NE N°315	
13308	VICTOR DANIEL HENRY PEÑA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	CHOFER TRIMERO	0.00							472.80 NE N°315	
13263	YSIDRO MARTINEZ GOMEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	4,164.46	0.00	0.00	0.00	3,362.74
	CHOFER TRIMERO	0.00							4,637.26 NE N°315	
TOTAL DEPTO.		364,000.00	10,446.80	11,065.60	10,887.59	13,918.86	0.00	1,919.78	5,247.21	310,514.16
Total Empleados: 20		0.00							53,485.84	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
Departamento: VERTEDERO DE DUQUESA										
16169	ALEJANDRO ROBLES DEL ORBE	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	CHOFER	0.00							1,182.00 NE N°315	
17032	DOMINGO RAMIREZ TERRERO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	FISCALIZADOR	0.00							886.50 NE N°315	
13242	FRANCISCO DEL ROSARIO MELO LEBRON	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ENC. DE PESO VERTEDE	0.00							886.50 NE N°315	
15064	JOSE MARIA ROSARIO PANIAGUA	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00
	SUB-ENCARGADO	0.00							1,773.00 NE N°315	
17034	JUAN MANUEL GARCIA REYNOSO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	FISCALIZADOR	0.00							886.50 NE N°315	
17031	MANUEL MATOS VASQUEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	FISCALZADOR	0.00							886.50 NE N°315	
16762	MARCOS ANTONIO SORIANO ALMONTE	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	MEDIDOR DE PESO	0.00							886.50 NE N°315	
17035	NATALIS GERONIMO MENDEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	FISCALIZADOR	0.00							886.50 NE N°315	
17052	SANDINO MONTERO MONTERO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	FISCALIZADOR	0.00							886.50 NE N°315	
TOTAL DEPTO.		155,000.00	4,448.50	4,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,839.50
Total Empleados: 9		0.00							9,160.50	
Departamento: ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA CA 0102										
9254	BELGICA MERCEDES ROSA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00	3,019.47
	OBRERO	0.00							2,980.53 NE N°315	
2137	JIOVANNY DE JS RODRIGUEZ SANTANA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,931.65	0.00	0.00	0.00	1,713.75
	OBRERO	0.00							4,286.25 NE N°315	
1978	JOSE MIGUEL ASENCIO	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°315	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16984	LEANNI MARTINEZ RAMIREZ SECRETARIA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°315	11,290.80
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°315	7,527.20
8959	MANUEL E SEGURA SEGURA AYUDANTE-CAMION	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°315	4,645.40
6900	MARIBEL ROSARIO DUARTE SUB-DIRECTOR (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	9,409.00
TOTAL DEPTO.		55,000.00	1,578.50	1,672.00	0.00	8,057.58	0.00	0.00	0.00	43,691.92
Total Empleados: 7		0.00							11,308.08	
Departamento: BARRIO LIBERTADOR DE HERRERA CA 0203										
13021	ABRAHAM OMAR VALDEZ CUEVAS SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°315	11,290.80
5579	ADALBERTO 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°315	5,645.40
12470	ADALGISA ALTAGRACIA MATEO VASQUEZ OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28 742.98 NE N°315	6,257.02
13610	AMANTINA GUZMAN DE LA CRUZ OBRERO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315	14,113.50
16521	ARCADIO PIÑA FAMILIA CHOFER	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	3,283.99	0.00	0.00	0.00 4,170.49 NE N°315	10,829.51
16526	BELKIS ANTONIA ROSARIO MERCEDES 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°315	8,909.00
14425	BELLANIRIS 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°315	9,409.00
12469	BERNARDINA PEÑA DE MONTAS OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°315	6,586.30

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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°315		
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°315		
16528	CRECENCIO GENAO LARA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,402.83	0.00	0.00	0.00		6,006.17
	LIMPIEZA	0.00							3,993.83 NE N°315		
16382	CRISTIAN ABREU ECHAVARRIA	18,000.00	516.60	547.20	0.00	2,875.09	0.00	0.00	0.00		14,061.11
	SUPERVISOR	0.00							3,938.89 NE N°315		
16039	CRISTIAN LERBOURS HENRIQUEZ	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
	ENC. DE LA MUJER BO. L	0.00							1,773.00 NE N°315		
7515	DELIA OZORIA PEREZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		5,086.30
	OBRERO	0.00							1,913.70 NE N°315		
6235	ELBA L. PEREZ BAQUERO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,336.63	0.00	0.00	0.00		3,308.77
	OBRERO	0.00							2,691.23 NE N°315		
8624	ELENA CUELLO REYES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315		
16343	ELENA SANCHEZ SEGUNDO	18,000.00	516.60	547.20	0.00	8,226.22	0.00	0.00	0.00		8,709.98
	ENCARGADA DE BRIGAD.	0.00							9,290.02 NE N°315		
16524	ELIAS HOLGUIN VERAS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°315		
9414	ELLIS F. OVALLES MARTE	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315		
9138	ERCILIA GONZALEZ TEJADA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	2,992.81	0.00	0.00	0.00		4,534.39
	ENC. LIMPIEZA	0.00							3,465.61 NE N°315		
14413	FELIX ANTONIO TIFAZ MELENDEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00		5,506.17
	OBRERA	0.00							4,493.83 NE N°315		
16522	FERNANDO MATOS RUIZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°315		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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°315		9,409.00
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°315		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°315		18,818.00
15063	JUAN GUZMAN ENC. SECTOR EL LIBERT.	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	4,036.47	0.00	0.00	0.00 6,843.12 NE N°315		33,156.88
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°315		9,409.00
12485	JUAN ZACARIAS HERNANDEZ JONES OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	2,677.89	0.00	0.00	0.00 3,091.59 NE N°315		3,908.41
14420	JUANA PEREZ FELIZ OBRERA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,827.48	0.00	0.00	0.00 4,418.48 NE N°315		5,581.52
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°315		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°315		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°315		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°315		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°315		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°315		18,818.00
2760	RAFAEL ANTONIO CASADO SOTO ENCARGADO (A)	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,682.00 NE N°315		18,318.00

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16759	ROSA ALTAGRACIA BRAND DEL ROSARIO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA RESIDENCIAL J	0.00							591.00 NE N°315		
16425	SANTA CONSTANZA ESCOBOSA DE MARTE	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	EDUCADORA	0.00							886.50 NE N°315		
12822	SANTO CADETE GUZMAN	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315		
5991	SANTO DISLA ALVAREZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	OBRERO	0.00							413.70 NE N°315		
11714	TIRSO SALCEDO PEREZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	4,261.39	0.00	0.00	0.00		5,147.61
	OBRERO	0.00							4,852.39 NE N°315		
16142	YAHAIRA GARCIA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	GESTORA DE COBROS	0.00							1,477.50 NE N°315		
16527	YAJAIRA GENAO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00		6,783.07
	LIMPIEZA	0.00							3,216.93 NE N°315		
16525	YSABEL MARTINEZ DAVIS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,865.33	0.00	0.00	0.00		5,543.67
	LIMPIEZA	0.00							4,456.33 NE N°315		
16170	YSAURA MARIA ANDERSON METIVIER	22,000.00	631.40	668.80	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00		16,796.97
	SECRETARIA	0.00							5,203.03 NE N°315		
TOTAL DEPTO.		549,000.00	15,756.30	16,689.60	442.65	55,217.72	0.00	0.00	329.28		460,564.45
Total Empleados: 45		0.00							88,435.55		
Departamento: BUENOS AIRES DE HERRERA CA0304											
16561	ADA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	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°315		
16703	AGAPITA JIMENEZ NOLASCO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00		3,624.37
	LIMPIEZA (BRIGADA DE E	0.00							4,375.63 NE N°315		
10921	ALBA IRIS ALMONTE	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,810.88	0.00	0.00	0.00		1,834.52
	OBRERO	0.00							4,165.48 NE N°315		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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°315		9,409.00
12462	ALTAGRACIA MARTINEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,479.66	0.00	0.00	0.00 2,834.26 NE N°315		3,165.74
16558	ALTAGRACIA PEÑA JAIME LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,833.99	0.00	0.00	0.00 4,424.99 NE N°315		5,575.01
13980	ANA MARIA HILTON OBRERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	4,231.37	0.00	0.00	0.00 4,704.17 NE N°315		3,295.83
13571	ANGELICA ISABEL GARCIA HERNANDEZ OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,015.51	0.00	0.00	0.00 3,606.51 NE N°315		6,393.49
16567	ANIS MARIA MENDEZ PARRA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	2,358.12	0.00	0.00	0.00 2,949.12 NE N°315		7,050.88
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°315		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°315		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°315		9,409.00
12466	CARMEN ROSA ANGOMAS VALDEZ 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°315		3,445.01
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°315		5,645.40
16797	CECILIA GARDENIA RODRIGUEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	4,760.95	0.00	0.00	0.00 5,351.95 NE N°315		4,648.05
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°315		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°315		5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16639	DAMARIS ALTAGRACIA QUEZADA MARTINE LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,036.63	0.00	0.00	0.00 3,627.63 NE N°315		6,372.37
12873	DANAIRYS GUZMAN DE LA CRUZ SUPERV. DE BRIGADA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	2,716.63	0.00	0.00	0.00 3,307.63 NE N°315		6,692.37
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°315		9,409.00
16563	DELMIRA ALTAGRACIA CASTILLO GERMOS LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315		9,409.00
13436	DINORAH DEL CARMEN ESQUEA GOMEZ ENCARGADO (A)	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,682.00 NE N°315		18,318.00
17026	ESQUIVIN GUZMAN ANTIGUA LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°315		7,527.20
14932	EULALIO CABRERA ENCARGADO	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	5,723.45	0.00	0.00	0.00 8,530.10 NE N°315		31,469.90
11492	EURICK MORILLO ALCANTARA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
11872	FEDERICO LACHAPEL LLUBERES LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315		14,113.50
16724	FRANCISCA SANCHEZ OBRERA (BRIGADA ELAC	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	3,402.83	0.00	0.00	0.00 3,875.63 NE N°315		4,124.37
16175	FRANKINA MEJIA 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°315		9,409.00
13621	GERALDO MENDEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
2164	HECTOR B. SERRANO ROSSE LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°315		6,586.30
16694	IVELISSE LERBOURS HENRIQUE LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	2,706.02	0.00	0.00	0.00 3,297.02 NE N°315		6,702.98

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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°315	
13618	JORGE LUIS VELEZ VALDEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315	
16181	JOSE ALBERTO JAQUEZ ALVAREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	PROFESOR DE INGLES	0.00							886.50 NE N°315	
12874	JOSE RENE BATISTA ROSARIO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315	
14473	JOSEFA BAR	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	OBRERA	0.00							591.00 NE N°315	
9597	JUANA RINCON	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°315	
16355	KARINA MINAYA FIGUEROA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	AUXILIAR	0.00							886.50 NE N°315	
16807	KENIA MARGARITA FRIAS BAEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80
	LIMPIEZA	0.00							709.20 NE N°315	
11988	LIZA M. BAEZ REYES	30,000.00	861.00	912.00	0.00	10,490.84	0.00	0.00	0.00	17,736.16
	ENC DE BRIGADA	0.00							12,263.84 NE N°315	
16180	LOURDES VERENICE CRUZ PEREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	AUXILIAR DE SALUD	0.00							886.50 NE N°315	
6692	LUCRECIA FIGUERO VALVERDE	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315	
7587	LUCRECIA SIPRIANO MONTERO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315	
16942	MAGALLY ALTAGRACIA SANCHEZ PEREZ	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°315	
12459	MARCELINO ANTONIO CRUCETA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
17027	MARIA CRISTINA LINAREZ DE PUELLO LIMPEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315		9,409.00
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°315		5,645.40
16562	MARIA PEÑA REYES LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	2,822.27	0.00	0.00	0.00 3,413.27 NE N°315		6,586.73
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°315		9,409.00
12877	MARIA YICEL MONTE DE OCA VALDEZ 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°315		18,818.00
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°315		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°315		5,645.40
16723	MARITZA AGRAMONTE NOVA OBRERA (BRIGADA ELAL	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°315		7,527.20
16559	MARITZA MEJIA SANTANA 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°315		8,909.00
9604	MARTHA DE JESUS DE MARTINEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,536.63	0.00	0.00	0.00 2,891.23 NE N°315		3,108.77
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°315		15,995.30
16941	MILIN FELIZ GOMEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315		9,409.00
16183	MIRIAN DISLA DIAZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315		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°315		5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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°315	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°315	9,409.00
4082	RAMON RUIZ PICHARDO RUTA Y FRECUENCIA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	9,409.00
16174	RICARDO PAREDES SUERO LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	5,276.37	0.00	0.00	0.00 5,985.57 NE N°315	6,014.43
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°315	5,645.40
16763	ROSSELYS ELIZABETH ROSARIO LIMPIEZA(BRIGADA DE EI	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	3,402.83	0.00	0.00	0.00 3,875.63 NE N°315	4,124.37
16182	SANDRA ALTAGRACIA PEÑA TAVAREZ ENFERMERA	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00 3,063.80 NE N°315	14,936.20
16868	SANTO VELEZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°315	11,290.80
16705	TEODORA DE JESUS SEVERINO 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°315	7,527.20
14078	TOMASINA GARCIA OBRERA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°315	7,527.20
9112	TORIBIO MERCEDES 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°315	5,645.40
16179	VICTOR MANUEL BAR LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°315	11,290.80
16657	WANDA KARINA GONZALEZ SANCHEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	9,409.00
12457	WILKIN CUEVAS PEÑA OBRERO	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°315	8,409.00

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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°315	
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°315	
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°315	
2844	YOHENSY DANIEL ALCANTARA ROSARIO	26,000.00	746.20	790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,463.40
	AUXILIAR	0.00							1,536.60 NE N°315	
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°315	
TOTAL DEPTO.		838,000.00	24,050.60	25,475.20	442.65	78,708.20	0.00	0.00	0.00	709,323.35
Total Empleados: 78		0.00							128,676.65	
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°315	
16989	DANY POLANCO ENCARNACION	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°315	
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°315	
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°315	
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°315	
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°315	
16419	MARITZA BEATRIZ PEÑA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28	9,079.72
	LIMPIEZA	0.00							920.28 NE N°315	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
14652	MARITZA FRIAS OBRERA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
16602	MARTA ANTONIA PERDOMO MEDINA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,036.63	0.00	0.00	0.00 3,627.63 NE N°315		6,372.37
16420	MARTHA CIPRIAN LEBRON LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315		9,409.00
12296	MATILDE LINA TAVERAS GERARDO SUPERVISOR (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,692.81	0.00	0.00	0.00 4,283.81 NE N°315		5,716.19
16417	RAFAEL ALMONTE ENCARGADO DE BRIGAD	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	6,523.91	0.00	0.00	0.00 7,705.91 NE N°315		12,294.09
16416	YIDA CLARIDEL OLIVAREZ OVIEDO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,365.33	0.00	0.00	0.00 3,956.33 NE N°315		6,043.67
TOTAL DEPTO.		157,000.00	4,505.90	4,772.80	0.00	16,618.68	0.00	0.00	329.28		130,773.34
Total Empleados: 13		0.00							26,226.66		
Departamento: BARRIO SAN FRANCISCO CA 0404											
16857	ADALGISA ORTIZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315		9,409.00
12430	ALEXANDER JIMENEZ LOPEZ MENSAJERO	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80 NE N°315		16,936.20
12819	AYDEE GABRIELA PRESINAL JIMENEZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,175.27	0.00	0.00	0.00 3,529.87 NE N°315		2,470.13
12820	BERTILIA RAMOS ORTIZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
16863	DANIEL DE LEON RAMOS LIMPEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°315		11,290.80
12814	DEYANIRA MERCEDES ACOSTA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,727.77	0.00	0.00	0.00 4,082.37 NE N°315		1,917.63

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12817	DOMINGO ANTONIO PEÑA ALMONTE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	
12437	DULCE PILAR JAVIER JIMENEZ 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°315	
16585	JOSE IVAN CRUZ GERMOSEN LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°315	
2250	JUAN CARLOS MUÑOZ MARTE LIMP. BO, SAN FCO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°315	
14800	JUANA AMELIA GARCIA SANCHEZ SUPERVISORA DE BRIGA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315	
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°315	
12815	LIRIS MONIN ESPINOSA ESPINOSA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,536.63	0.00	0.00	0.00 2,891.23 NE N°315	
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°315	
12818	MARIBEL VASQUEZ ADAMES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	4,371.74	0.00	0.00	0.00 4,726.34 NE N°315	
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°315	
12440	MARTHA EVANGELISTA JAQUEZ VILLAR ADMINISTRATIVO (A)	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	8,517.77	0.00	0.00	0.00 9,404.27 NE N°315	
12812	MELANIA MONTERO MONTERO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00 907.60 NE N°315	
16601	MELVIN EMILIANO FERNANDEZ MUÑOZ LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315	
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°315	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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°315	
12434	NELSSY ALTAGRACIA DE LOS SANTOS RAI OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,609.28	0.00	0.00	0.00 3,963.88 NE N°315	
13140	NELY ELUPINA RUBIO JIMENEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,564.63	0.00	0.00	0.00 2,919.23 NE N°315	
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°315	
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°315	
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°315	
16869	VICTOR MANUEL SANCHEZ ROBLES LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°315	
10940	WANDA DEYANIRA SEGURA 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°315	
6058	YANIRIS MOREL LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°315	
13438	YUBERQUI ALTAGRACIA PEREZ DE LA CRL OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	
TOTAL DEPTO.		282,000.00	8,093.40	8,572.80	0.00	31,256.09	0.00	0.00	0.00	
Total Empleados: 30		0.00							47,922.29	
Departamento: BARRIO LAS PALMA DE HERRERA CA 0406										
7650	AGUSTINA PAULINO BRITO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00 474.60 NE N°315	
16187	ALEJANDRO DE LEON RAMOS ENC. DE RUTA Y FRECU	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°315	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12341	ALTAGRACIA BELLANIRIS ADAMES MINYET CONSERJE	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°315	4,645.40
16711	ALTAGRACIA SANTOS SANTOS LIMPIEZA(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°315	7,527.20
7875	ANA CELESTE ZAYAS GARCIA COBRADORA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	9,409.00
6743	ANA ROSA ALCEQUIEZ VASQUEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	5,645.40
16342	ANDREINA DE LA CRUZ BETANCE SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315	14,113.50
2001	ANGELA DIAZ REYES LIMPIEZA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°315	23,522.50
12565	BEATRIZ SANCHEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	5,645.40
9212	BELKIS D. FAJARDO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	5,645.40
7914	BENJAMIN GONZALEZ LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°315	6,586.30
12563	BERNARDINA EMILIA MENDEZ FERRERAS ENC. DE FACTURACION	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40 NE N°315	13,172.60
12725	CARLOS JULIO PEGUERO 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°315	5,645.40
16190	CAROLINA MATEO ROSARIO LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315	14,113.50
2550	CECILIA HERNANDEZ MARGARIN LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°315	6,586.30
16587	CRISMEILYN CORAL FERNANDEZ 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°315	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
6745	DANIELA DE JESUS MEJIA SUPERVISORA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00 2,806.28 NE N°315	12,193.72
13552	DESIREE MASIEL CABREJA TAPIA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	5,645.40
13014	DIGNA PEÑA LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°315	7,527.20
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°315	18,818.00
12720	EDWAR MATEO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00 2,274.38 NE N°315	3,725.62
16357	ELIDA MARIA TORRES 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°315	10,290.80
12568	ELIZABETH ADAMES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,048.19	0.00	0.00	0.00 3,402.79 NE N°315	2,597.21
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°315	6,586.30
12435	ELIZABETH MARIA DIAZ LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	2,637.73	0.00	0.00	0.00 3,110.53 NE N°315	4,889.47
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°315	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°315	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°315	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°315	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°315	13,172.60

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16490	FELIPA MERCEDES CANARIO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00 2,510.78 NE N°315		7,489.22
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°315		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°315		14,113.50
16986	FLOR SHANTAL DIAZ AQUINO LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°315		7,527.20
5825	FRANCISCO ANT. GALVEZ SUAREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,236.63	0.00	0.00	0.00 2,591.23 NE N°315		3,408.77
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°315		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°315		18,818.00
12726	HORTENCIA JIMENEZ ARACENA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
16945	JOHELY PRADO CORPORAN LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°315		11,290.80
16701	JOMARIS DEL ROSARIO MORALES MORON OBRERA (BRIGADA DE E	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°315		7,527.20
16430	JORGE DAMIAN OVALLES LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	4,083.99	0.00	0.00	0.00 4,674.99 NE N°315		5,325.01
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°315		7,527.20
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°315		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°315		6,586.30

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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°315		9,409.00
12572	KENIS SANCHEZ DE LOS SANTOS SUPERVISOR GENERAL	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	8,536.75	0.00	0.00	0.00 9,364.15 NE N°315		4,635.85
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°315		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°315		11,290.80
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°315		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°315		9,409.00
16186	MARIA MAGDALENA REYNOSO SUP. GRAL. DE LAS PALM	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	2,243.36	0.00	0.00	0.00 5,050.01 NE N°315		34,949.99
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°315		5,645.40
16769	MARIA VIRGEN MARIA ROSARIO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	6,260.99	0.00	0.00	0.00 6,851.99 NE N°315		3,148.01
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°315		9,409.00
12723	MARIO RAMIREZ RODRIGUEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,364.51	0.00	0.00	0.00 2,719.11 NE N°315		3,280.89
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°315		14,113.50
12277	MARLEINI ESMERALDA GUERRERO REYES SECRETARIA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	4,808.49	0.00	0.00	0.00 5,399.49 NE N°315		4,600.51
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°315		11,290.80

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
0595	MARY ISABEL NUÑEZ COBRADORA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,286.63	0.00	1,919.78	0.00 4,561.01 NE N°315	1,438.99
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°315	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°315	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°315	9,409.00
16848	MINERVA SABAS DE LA CRUZ 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°315	10,790.80
12567	MIRKELI ALCANTARA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,225.31	0.00	0.00	0.00 2,579.91 NE N°315	3,420.09
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°315	7,527.20
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°315	13,172.60
12329	NERIS CELESTE MORETA SANTOS AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315	14,113.50
13074	NORKA MARIA DEL CARMEN GARCIA SUPERVISOR (A)	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40 NE N°315	13,172.60
12569	NURYS MONTERO 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°315	5,645.40
16413	ORDALINA NOVA 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°315	7,409.00
16660	PABLO MATIAS GUZMAN LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	9,409.00
12603	PATYY ARAUJO PADILLA OBRERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	5,856.01	0.00	0.00	0.00 6,328.81 NE N°315	1,671.19

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16709	PAULA GUZMAN ROMERO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	LIMPIEZA(BRIGADA)	0.00							472.80 NE N°315	
16377	RAMONA HENRIQUEZ DE LA CRUZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°315	
8670	REYNA ANTONIA VERAS RODRIGUEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°315	
11129	RHADAMES GONZALEZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
	LIMPIEZA	0.00							413.70 NE N°315	
6659	ROSALINA DEL C. FRANCISCO FRIAS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	9,289.00
	LIMPIEZA	0.00							711.00 NE N°315	
16707	ROSANNA WANDA MARTINEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	LIMPIEZA(BRIGADA DE EI	0.00							472.80 NE N°315	
16429	ROSSY RODRIGUEZ ADAME	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	SECRETARIA	0.00							886.50 NE N°315	
16700	SECUNDINA FAMILIA GALVAN	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00	12,193.72
	ENC DE BRIGADA REPAR	0.00							2,806.28 NE N°315	
16764	TERESA DE JESUS REYNOSO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	LIMPIEZA(BRIGADA DE EI	0.00							472.80 NE N°315	
16446	WALKERLIS MONTERO ABAD	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	SUPERVISORA	0.00							1,182.00 NE N°315	
12564	YOHANNY ALTAGRACIA EMETERIO GONZA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	COBRADORA	0.00							354.60 NE N°315	
8720	YONATAN GARO JIMENEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,102.34	0.00	0.00	0.00	6,306.66
	MENSAJERO	0.00							3,693.34 NE N°315	
16722	YOSELIN ALT. DE LOS MILAGROS TAVAREZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	OBRERA (BRIGADA ELAC	0.00							472.80 NE N°315	
2220	YOSELYN ROSARIO PEÑA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ENC. LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°315	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
1105	ZENOVIO ARTURO SEGURA ROMERO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	SUPERVISOR (A)	0.00							591.00 NE N°315	
2528	ZUSANO RIVERA CABRERA	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
	LIMPIEZA	0.00							413.70 NE N°315	
TOTAL DEPTO.		967,000.00	27,752.90	29,396.80	442.65	54,430.93	0.00	9,598.90	0.00	845,377.82
Total Empleados: 88		0.00							121,622.18	
Departamento: BARRIO DUARTE (LAS PALMA) CA 0408										
16591	ANA LEYDI RAMIREZ BELTRE	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	SECRETARIA	0.00							886.50 NE N°315	
12915	ANGEL RAFAEL FELIZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315	
16198	ANGEL VENTURA DE LA CRUZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	5,243.01	0.00	0.00	0.00	4,165.99
	LIMPIEZA	0.00							5,834.01 NE N°315	
16340	ARGENTINA DE LA CRUZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	ENC. LIMPIEZA	0.00							1,182.00 NE N°315	
16201	BELISA MATOS MANZANILLO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	4,902.83	0.00	0.00	0.00	4,506.17
	LIMPIEZA	0.00							5,493.83 NE N°315	
16205	BRENNY MERCEDES ARAUJO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°315	
16196	CARMONA HEREDIA BELKIS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	3,625.93	0.00	0.00	0.00	15,192.07
	ENC. BRIGADA	0.00							4,807.93 NE N°315	
14136	CATALINA ROSARIO SANCHEZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	18,318.00
	ENLACE COMUNTARIO	0.00							1,682.00 NE N°315	
8025	CLOTILDE ALTAGRACIA ULERIO PAULINO	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
	OBRERO	0.00							413.70 NE N°315	
12910	EDUVIGES MUÑOZ LORENZO DE TEJEDA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16168	ELBA MARIA CONCEPCION MAYI SECRETARIA	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°315	12,613.50
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°315	9,409.00
16268	JENOBA FERNANDEZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	3,125.93	0.00	0.00	0.00 3,835.13 NE N°315	8,164.87
16574	JUANA DOMINGA ROSARIO GUTIERREZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	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°315	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°315	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°315	16,936.20
16206	ORQUIDEA MARIA GOMEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,900.86	0.00	0.00	0.00 4,491.86 NE N°315	5,508.14
16204	RAFAEL DE JESUS PAULINO CANELA ENCARGADO DE BO. DU#	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°315	18,818.00
16207	ROSANNA AGUERO WOSS LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,102.83	0.00	0.00	0.00 3,693.83 NE N°315	6,306.17
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°315	7,527.20
16203	RUBI LESLI DISLA TORIBIO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	6,716.26	0.00	0.00	0.00 7,307.26 NE N°315	2,692.74
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°315	18,818.00
16209	YANET MARIBEL ROSARIO GUTIERRE LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	4,033.36	0.00	0.00	0.00 4,624.36 NE N°315	5,375.64

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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°315	9,409.00
12908	YENNIFFER GARCIA VALENZUELA OBRERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°315	7,527.20
10279	YOMARY SANTOS SANCHEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	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	0.00 354.60 NE N°315	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	0.00 886.50 NE N°315	14,113.50
TOTAL DEPTO.		334,000.00	9,585.80	10,153.60	0.00	36,651.01	0.00	0.00	0.00	277,609.59
Total Empleados: 29		0.00							56,390.41	
Departamento: BARRIO LAS CAOBAS CA 0502										
11445	AGUSTINA CAMPUSANO NUÑEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	5,645.40
12774	ANA DELIA PACHECO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,096.28	0.00	0.00	0.00 3,450.88 NE N°315	2,549.12
11924	ANA GERTRUDIS PARRA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	5,645.40
2597	ANA MARIA JOSEFA MATEO FLORENTINO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	5,645.40
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	0.00 472.80 NE N°315	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	0.00 886.50 NE N°315	14,113.50
16344	ANDRIS MARIELA POLANCO ENCARGADA DE BRIGAD.	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,386.50 NE N°315	13,613.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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°315		9,409.00
13300	AWILDA CRUZ HERNANDEZ SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	6,513.05	0.00	0.00	0.00 7,399.55 NE N°315		7,600.45
1303	BERTHA SANCHEZ ALIX PROFESOR (A)	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,872.73	0.00	0.00	0.00 4,227.33 NE N°315		1,772.67
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°315		5,645.40
16963	BIENVENIDO ANTONIO CUEVAS RUIZ SUPERVISOR DE PARQUI	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°315		15,995.30
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°315		18,818.00
13996	CARIDAD NUÑEZ LIMPIEZA(BRIGADA DE EI	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,327.40 NE N°315		12,672.60
16341	CARLITO GERONIMO ENCARGADA DE BRIGAD.	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°315		18,818.00
6448	CARMEN DE LOS SANTOS TEJADA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315		9,409.00
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°315		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°315		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°315		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°315		8,468.10
12629	DOMINGA VALDEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,665.36	0.00	0.00	0.00 4,019.96 NE N°315		1,980.04

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°315		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°315		5,645.40
12771	ENEMENCIA SORIANO ADON OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
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°315		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°315		6,586.30
16213	ESTHER MARTINEZ MARTINEZ ENC. BRIGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	3,036.63	0.00	0.00	0.00 4,218.63 NE N°315		15,781.37
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°315		5,645.40
12760	EVELYN MARIA BRITO 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°315		9,409.00
14219	FATIMA MAGDALENA ALCANTARA SEGURA LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,886.50 NE N°315		13,113.50
16992	FIOR D´ALIZA DE LEON ECOLASTICO AUXILIAR	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315		9,409.00
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°315		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°315		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°315		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°315		9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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°315	6,527.20
12759	JHONNY DE LA ROSA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,832.97	0.00	0.00	0.00 3,187.57 NE N°315	2,812.43
7382	JOSE ALB. CLETO POLANCO OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	9,409.00
13926	JOSE ALBERTO ADAMES CASTILLO LIMPIEZA(BRIGADA DE E	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	3,223.66	0.00	0.00	0.00 3,932.86 NE N°315	8,067.14
7375	JOSE L. ABREU GONZALEZ MANTENIMIENTO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	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°315	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°315	14,113.50
17055	JOSEFINA MARILIN FRIAS ACOSTA OBRERA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	9,409.00
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°315	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°315	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°315	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°315	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°315	9,409.00
16370	LUZ MARIA SANCHEZ GERONIMO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,700.24	0.00	0.00	0.00 4,291.24 NE N°315	5,708.76

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16577	MARIA ELIZABETH UREÑA SANCHEZ LIMPEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,091.00 NE N°315		8,909.00
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°315		6,586.30
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°315		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°315		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°315		5,645.40
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°315		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°315		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°315		7,027.20
8909	OLGA LIDIA DURAN ENC. DE AEROBICO DE	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	9,363.78	0.00	0.00	0.00 10,250.28 NE N°315		4,749.72
13345	PAOLA LISBETH ROSARIO MARTINEZ FACTURACION	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	3,319.91	0.00	0.00	0.00 3,792.71 NE N°315		4,207.29
16846	PATRIA GISELL PAULINO ESPINAL LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	3,333.99	0.00	0.00	0.00 4,043.19 NE N°315		7,956.81
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°315		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°315		14,113.50
12761	PEDRO ENRIQUE SUERO ALMONTE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,536.63	0.00	0.00	0.00 2,891.23 NE N°315		3,108.77

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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°315		11,290.80
16720	PEDRO SIMON DIAZ REYNOSO OBRERO (BRIGADA ELAI	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°315		7,527.20
13449	PERCIO PERALTA FLORIAN SUPERVISOR DE CONTRI	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°315		11,290.80
12772	PERLA MASSIEL RAMIREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
16887	PORFIRIO ANTONIO RODRIGUEZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°315		11,290.80
12620	RAMON JOSE ESTEVEZ SALCEDO DISTRIBUCCION DE FAC	9,000.00 0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90 NE N°315		8,468.10
16608	RAMON LEONARDO ROSARIO DOMINGUEZ SUPERVISOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	5,037.28	0.00	0.00	0.00 6,219.28 NE N°315		13,780.72
16211	RICARDO IVAN RUBIO PEÑA SUB-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°315		37,193.35
16220	ROBERTO ANTONIO FRANCISCO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00 4,493.83 NE N°315		5,506.17
16877	ROSANA MARTES PORTORREAL LIMPIEZA	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40 NE N°315		13,172.60
16214	ROSANNA TERRENO CUEVAS ENC. LIMPIEZA PARQUE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°315		18,818.00
14005	SANDRA BETHANIA PAREDES SALCEDO SUPERVISORA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00 2,980.53 NE N°315		3,019.47
16072	SULEYKA H ALMONTE TEJEDA DIRECTORA DE LA DELE(	70,000.00 0.00	2,009.00	2,128.00	5,368.45	7,486.01	0.00	0.00	0.00 16,991.46 NE N°315		53,008.54
13349	VICENTA PAULA JEREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		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.		
16216	WENDY MARIA CASTRO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		22,522.50
	ENC. DEL AREA DE LOS C	0.00							2,477.50 NE N°315		
16217	WILFREDO MONTAÑO CORREA	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
	SUPERVISOR	0.00							1,773.00 NE N°315		
14204	YAMILEX CUEVAS ALCANTARA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	3,865.33	0.00	0.00	0.00		7,425.47
	OBRERA	0.00							4,574.53 NE N°315		
12171	YANIRA RUBIO JIMENEZ	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00		37,193.35
	ENCARGADA	0.00							2,806.65 NE N°315		
16621	YENNY MABEL MELLA DE LOS CEBALLOS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	5,069.50	0.00	0.00	0.00		9,044.00
	ENC. BRIGADA	0.00							5,956.00 NE N°315		
13416	YNGRIS JOSEFINA MARTINEZ DE LEBRON	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,468.10
	ENC.DE OLIMPO	0.00							531.90 NE N°315		
16732	YOBANI FERRERAS FRANCO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		8,409.00
	OBRERA	0.00							1,591.00 NE N°315		
15048	YOKATY HEREDIA FRIAS	20,000.00	574.00	608.00	0.00	4,373.76	0.00	0.00	0.00		14,444.24
	SECRETARIA	0.00							5,555.76 NE N°315		
14002	YSABEL ROMERO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	OBRERA	0.00							591.00 NE N°315		
16423	YSRAEL BATISTA ROSARIO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,522.50
	SUPERVISOR DE COBRO	0.00							1,477.50 NE N°315		
TOTAL DEPTO.		1,074,000.00	30,823.80	32,649.60	6,253.75	88,355.87	0.00	0.00	0.00		915,916.98
Total Empleados: 87		0.00							158,083.02		
Departamento: BARRIO ENRIQUILLO CA 0602											
12875	ABELITO NUÑEZ MERETTE	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	OBRERO	0.00							886.50 NE N°315		
12420	ALEJANDRO MATEO OVIEDO	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,172.60
	ENC. DE RUTA Y FRECU	0.00							827.40 NE N°315		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
12168	ARCANGEL VALDEZ MEJIA SUPERVISOR GRAL.	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	6,585.61	0.00	0.00	0.00 7,472.11 NE N°315		7,527.89
17015	ARELIS FELIPE LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315		14,113.50
16652	AUGUSTO MONTERO CASTILLO LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315		14,113.50
12413	BERNARDO REYNOSO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
8478	CAMILO J. LIRIANO DE LEON AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
16076	CANDIDA ALTAGRACIA CUEVAS CUESTA SUB- EN CARGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	6,462.30	0.00	0.00	0.00 7,644.30 NE N°315		12,355.70
16224	CHRISTOPHER MANUEL AGRAMONTE CAS LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315		9,409.00
12798	CIRILA PEREZ DE LEON OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
12414	CLARA ALTAGRACIA PERALTA VARGAS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
16223	DAYSI NUÑEZ JIMENEZ SUPERVISOR	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°315		18,818.00
12804	FERNELYS EURIBIADES RODRIGUEZ ACOS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,383.53	0.00	0.00	0.00 1,738.13 NE N°315		4,261.87
10822	FORTUNATA CORDERO JAQUEZ OBRERO	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	6,720.04	0.00	0.00	0.00 7,429.24 NE N°315		4,570.76
16376	FRANCHESCA ALTAGRACIA LOPEZ FELIPE LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315		14,113.50
12411	FREDDY GUILLEN 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°315		5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16402	GRISELDA JIMENEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315		9,409.00
12410	JHON KENNEDY CABREJA CUEVAS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
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°315		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°315		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°315		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°315		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°315		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°315		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°315		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°315		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°315		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°315		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°315		5,645.40
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°315		6,586.30

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
2005	PURA CONCEPCION ROBLES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,761.96	0.00	0.00	0.00 3,116.56 NE N°315	2,883.44
16228	RAFAEL FERNANDO JOAQUIN VASQUEZ SASTRE ESCUELA LABOI	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°315	18,818.00
1938	RAMONA DE LOS SANTOS DE JESUS SUPERVISOR (A)	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	3,983.22	0.00	0.00	0.00 4,869.72 NE N°315	10,130.28
13623	RAMONA PETRONILA NUÑEZ ROSARIO 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°315	14,113.50
16572	REINALDA DE LA CRUZ TEJEDA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	9,409.00
12797	ROSA IRIS BRUJAN CRUZETA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	5,645.40
0599	RUMARDO GARCIA 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°315	7,527.20
16226	SILVIA MEJIASANTANA OBRERA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	9,409.00
16225	THEN TURBI ESTHEISY JOSEFINA 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°315	18,818.00
5182	VALERIA RODRIGUEZ CAMACHO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	5,645.40
16227	VELKYIS GUZMAN ABREU 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°315	18,818.00
12417	VICTOR GUZMAN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°315	5,145.40
7005	YENYS RAMIREZ NINA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°315	5,145.40
TOTAL DEPTO.		454,000.00	13,029.80	13,801.60	0.00	30,296.66	0.00	0.00	0.00	396,871.94
Total Empleados: 43		0.00							57,128.06	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

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	0.00	0.00	0.00	354.60 NE N°315	5,645.40
16798	ALEJANDRO ANDRES DE JESUS MENSAJERO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00 NE N°315	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	959.60 NE N°315	5,040.40
2360	ANA BELKIS BORGES ENTREGA DE FACTURA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	2,196.71	0.00	0.00	2,610.41 NE N°315	4,389.59
1831	ANDRES HUMBERTO PERDOMO SECRETARIO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	4,286.94	0.00	0.00	5,173.44 NE N°315	9,826.56
11938	ANDRES RODRIGUEZ TORRES LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60 NE N°315	5,645.40
12943	BENITA DISLA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,602.84	0.00	0.00	3,957.44 NE N°315	2,042.56
12934	CARMEN CECILIA VARGAS URIBE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60 NE N°315	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	354.60 NE N°315	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	709.20 NE N°315	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	472.80 NE N°315	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	354.60 NE N°315	5,645.40
2391	FERNANDO GARCIA GREGORIO SUPERVISOR (A)	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	2,177.89	0.00	1,919.78	4,570.47 NE N°315	3,429.53

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
0684	HERENIA A. REYES TORRES	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ASISTENTE	0.00							472.80 NE N°315	7,527.20
1527	INGRID M. JIMENEZ DELGADO	9,000.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERVISOR (A)	0.00							531.90 NE N°315	8,468.10
2279	JEORGINA POLANCO FLORES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°315	5,645.40
12492	JHOSINOVICK GARCIA PEÑA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315	5,645.40
8814	JOHANNY M. GARCIA SANTANA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SECRETARIA	0.00							1,182.00 NE N°315	18,818.00
12940	JOSEFA SILVERIO RODRIGUEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315	5,645.40
12941	JOSEFINA ALMONTE TORRES	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315	5,645.40
12939	JUANA YAHAIRA NUÑEZ GONZALEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315	5,645.40
2354	JUSTA HERNANDEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMP. AREA DE INDUVE	0.00							354.60 NE N°315	5,645.40
12935	LEONEL PEREZ HEREDIA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	3,757.67	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							4,112.27 NE N°315	1,887.73
0466	LUCIA ROSSANNA MORA ROSARIO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ADMINISTRACION	0.00							886.50 NE N°315	14,113.50
5976	MANOLO JIMENEZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	4,298.66	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							4,712.36 NE N°315	2,287.64
7044	MANUEL DE JESUS LEBRON	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315	5,645.40
0675	MARIA LIBERTINA MARTINEZ PEÑA	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							413.70 NE N°315	6,586.30

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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°315	
16229	RAMON ANTONIO MARTINEZ SUB-ENC.	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	4,902.83	0.00	0.00	0.00 6,675.83 NE N°315	
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°315	
12936	ROSALIA PERDOMO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,364.51	0.00	0.00	0.00 2,719.11 NE N°315	
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°315	
13265	SAMUEL JESUS MEJIA FRONTAN AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	5,039.22	0.00	0.00	0.00 5,925.72 NE N°315	
12493	ULISES GUABA PAULINO RUTA Y FRECUENCIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315	
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°315	
13360	YAJAIRA SANCHEZ FERRERA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00 554.60 NE N°315	
13068	YOMAYRA MARTE GUZMAN SUPERVISORA	35,000.00 0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	2,536.63	0.00	0.00	0.00 4,605.13 NE N°315	
TOTAL DEPTO.		367,000.00	10,532.90	11,156.80	0.00	35,968.90	0.00	1,919.78	0.00	
Total Empleados: 37		0.00							59,578.38	
Departamento: MANOGUAYABO CA 0701										
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°315	
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°315	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16232	ANGELA CAROLINA PEREZ SEVERINO ENCARGADA	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	2,000.00	0.00	0.00	0.00 4,806.65 NE N°315		35,193.35
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°315		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°315		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°315		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°315		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°315		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°315		4,645.40
16369	FLOR DE LIZ CUEVAS TAMAREZ ENCARGADA DE BRIGAD.	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	6,939.46	0.00	0.00	0.00 7,944.16 NE N°315		9,055.84
14367	FRANNELIS PEREZ AYUDANTE DE CHOFER	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315		9,409.00
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°315		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°315		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°315		18,818.00
12863	ISIDRO CABRERA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	4,089.63	0.00	0.00	0.00 4,444.23 NE N°315		1,555.77
17030	JORSUANY DE LA CRUZ CHOFER	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315		14,113.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

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°315	
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°315	
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°315	
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°315	
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°315	
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°315	
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°315	
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°315	
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°315	
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°315	
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°315	
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°315	
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°315	
17029	PEDRO ALEJANDRO MATEO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	AYUDANTE DE CHOFER	0.00							591.00 NE N°315	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
2625	ROSSI MONTANO DEL POZO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°315	5,645.40
16787	SANTA FERRER ADON DE VASQUEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	AUXILIAR	0.00							591.00 NE N°315	9,409.00
TOTAL DEPTO.		375,000.00	10,762.50	11,400.00	885.30	14,029.09	0.00	0.00	0.00	337,923.11
Total Empleados: 32		0.00							37,076.89	
Departamento: BARRIO BELLA COLINAS CA 0703										
16854	ANGELA MONTERO CONTRERAS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°315	9,409.00
16506	BERNARD CONCEPCION GOMEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°315	9,409.00
16549	BIENVENIDO FELIZ JIMENEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°315	14,113.50
16618	CHARLENY YISEL FRANCISCO NUÑEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°315	9,409.00
16448	CRISTIANO JORGE PANIAGUA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERVISORA	0.00							886.50 NE N°315	14,113.50
16899	CRISTINA VICTORIANO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°315	9,409.00
16511	DANIEL QUIÑONES REYES	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°315	9,409.00
14670	EPIFANIO DE LA ROSA PICHARDO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERVISOR	0.00							591.00 NE N°315	9,409.00
14851	EULOGIO FERMIN DIAZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	DIGITADOR	0.00							591.00 NE N°315	9,409.00
16773	JOSE POLANCO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°315	9,409.00

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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°315		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°315		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°315		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°315		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°315		28,227.00
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°315		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°315		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°315		9,409.00
TOTAL DEPTO.		230,000.00	6,601.00	6,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,407.00
Total Empleados: 18		0.00							13,593.00		
Departamento: BARRIO SAN MIGUEL CA 0704											
14146	BRENDA JOAQUINA RAMIREZ DE LA ROSA SECRETERIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315		14,113.50
7765	DESIREE SORIANO ABAD OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
16060	EVELYN OLEA PEGUERO ENCARGADA DE SAN MIC	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°315		37,193.35
13168	FRANCISCA DOMINGUEZ PEREZ 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°315		9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
5973	JIOVANNI PEREZ FAJARDO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315	5,645.40
12445	JUAN FABIAN	7,000.00	200.90	212.80	0.00	3,536.43	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							3,950.13 NE N°315	3,049.87
16678	MARIA MIREYA MOTA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ENC. DE LAS MUJERES	0.00							886.50 NE N°315	14,113.50
16825	OSDY SERRATY DIAZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SECRETARIA	0.00							591.00 NE N°315	9,409.00
12991	PEDRO MEJIA BAUTISTA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	
	RUTA Y FRECUENCIA	0.00							1,314.20 NE N°315	10,685.80
12443	RAMON MIGUEL BENITEZ MEDINA	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							413.70 NE N°315	6,586.30
16635	ROSA AMERICA VASQUEZ GOMEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°315	9,409.00
2270	SANTA SANCHEZ JAVIER	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°315	5,645.40
8945	SANTO OLIVO LUCIANO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315	5,645.40
12636	SIXTO REYES OSORIA	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							709.20 NE N°315	11,290.80
12449	VERONICA SANTOS SANTOS	8,000.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERVISOR (A)	0.00							972.80 NE N°315	7,027.20
13574	VICTOR RAMON BORROMER UREÑA PERE	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.12	
	RUTA Y FRECUENCIA	0.00							2,144.52 NE N°315	11,855.48
16691	YOMAR BONILLA RODRIQUEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ENCARGADO DE BRIGAD	0.00							886.50 NE N°315	14,113.50
16674	YOMARY VIVIECA CAMPUSANO	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA(BRIGADA DE E	0.00							472.80 NE N°315	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.		
TOTAL DEPTO.		207,000.00	5,940.90	6,292.80	442.65	4,641.43	0.00	0.00	1,317.12		188,365.10
Total Empleados: 18		0.00							18,634.90		
Departamento: KM. 14 AUTOPISTA DUARTE CA 0712											
14093	ABRAHAN FRIAS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315		
14094	ADALGISA ALTAGRACIA CABRAL RODRIGU	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERA	0.00							354.60 NE N°315		
14096	ALEJANDRO CASTILLO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SUPERVISOR DE BRIGAD	0.00							886.50 NE N°315		
12584	ALNELIA MERCEDES PAULINO CABRAL DE	15,000.00	430.50	456.00	0.00	7,357.28	0.00	0.00	0.00		6,756.22
	ENC. COBRO	0.00							8,243.78 NE N°315		
10826	ALTAGRACIA MERY DE LA ROSA	7,000.00	200.90	212.80	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00		6,033.30
	OBRERO	0.00							966.70 NE N°315		
16519	ANA GISELA PEÑA ROSARIO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00		7,489.22
	LIMPIEZA	0.00							2,510.78 NE N°315		
17057	ANA KARINA DE LA ROSA 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°315		
8611	ANTONIA ALTAGRACIA DOÑE	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315		
16849	BARBARA GRACIANO MARTE	14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,172.60
	ENCARGADA DE BRIGAD.	0.00							827.40 NE N°315		
16551	BENITO MARTES SILVA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	ENC. BRIGADA	0.00							886.50 NE N°315		
16804	CARLOS FRANCISCO CABRAL ROMERO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	SUPERVISOR	0.00							886.50 NE N°315		
16513	CARLOS RAYMUNDO GREER LINARES	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°315		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
14547	CARMEN LEBRON OBRERA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,322.27	0.00	0.00	0.00 3,913.27 NE N°315		6,086.73
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°315		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°315		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°315		11,290.80
16556	CAROLAY UREÑA BAEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	5,402.83	0.00	0.00	0.00 5,993.83 NE N°315		4,006.17
16345	DANIELA DELGADA RODRIGUEZ ENCARGADA DE BRIGAD.	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	4,483.40	0.00	0.00	0.00 5,665.40 NE N°315		14,334.60
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°315		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°315		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°315		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°315		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°315		9,409.00
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°315		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°315		5,645.40
16555	FELIPE RAMIREZ ROJAS LIMPIEZA	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°315		6,006.17

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
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°315	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°315	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°315	5,145.40
16943	JOSE DOLORES LEBRON LEBRON INSPECTOR DE VILLA VE	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°315	15,995.30
9711	JOSEFA ALT. DE LA ROSA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	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°315	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°315	9,409.00
17028	MANUELSALVADOR SANCHEZ LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315	14,113.50
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°315	5,645.40
12190	MILAGROS ALTAGRACIA CRUZ TORRES ENC. DE CONFLICTO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	9,082.09	0.00	0.00	0.00 9,968.59 NE N°315	5,031.41
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°315	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°315	9,409.00
8030	NELSON SOLANO RUTA Y FRECUENCIA	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	3,245.81	0.00	0.00	0.00 4,073.21 NE N°315	9,926.79
16633	NICOLAS ORTIZ SANTANA AUXILIAR	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°315	11,290.80

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16954	PATRICIA YISEL DE OLEO ENCARNACION LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 1,386.50 NE N°315		13,613.50
12699	PEDRO LUNA MONTAÑO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
16553	RAMON ANTONIO SANTANA ALMANZAR LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315		9,409.00
16949	RIGOBERTO ENRIQUE RODRIGUEZ RODRI LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315		9,409.00
8872	ROSA MARIA HICHEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°315		5,145.40
16554	RUFINO JIMENEZ AMARANTE LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315		14,113.50
8037	RUTH E. GARCIA JIMENEZ ENLACE COMUNITARIO	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°315		11,290.80
13469	SANTO PATRICIO HERRA SUPERVISOR (A)	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°315		23,522.50
12698	SATURNINO ANTONIO BAUTISTA ABREU OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,464.51	0.00	0.00	0.00 2,819.11 NE N°315		3,180.89
12582	SULEICA VASQUEZ BELTRE SUPERV. DE BRIGADA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°315		11,290.80
16516	SUSANA ESPERANZA CAMPUSANO SANO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315		9,409.00
16803	TEOFILO ANTONIO SANCHEZ ESPINOSA SUPERV. DE VILLA VERD	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315		14,113.50
14187	TORIBIO TEJEDA BRITO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
16518	VENANCIO RODRIGUEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315		9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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°315	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°315	4,645.40
16456	YAJAIRA SANCHEZ TAMARES 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°315	7,409.00
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°315	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°315	9,409.00
14109	YOCASTA RODRIGUEZ NAVARRO OBRERA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,900.21	0.00	0.00	0.00 3,254.81 NE N°315	2,745.19
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°315	9,409.00
TOTAL DEPTO.		683,000.00	19,602.10	20,763.20	442.65	46,714.23	0.00	1,919.78	0.00	593,558.04
Total Empleados: 61		0.00							89,441.96	
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°315	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°315	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°315	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°315	9,409.00
16690	ANA CRISTAL RICARDO SORIANO SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	6,539.22	0.00	0.00	0.00 7,425.72 NE N°315	7,574.28

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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°315	
16999	ANGEL JEREMIA ALMONTE ALCANTARA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	
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°315	
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°315	
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°315	
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°315	
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°315	
12533	ARCENIO SANCHEZ ALCANTARA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,625.93	0.00	0.00	0.00 2,980.53 NE N°315	
16247	ARLENY MASSIEL PEREZ RODRIGUEZ ENC. BRIGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	11,308.01	0.00	0.00	0.00 12,490.01 NE N°315	
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°315	
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°315	
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°315	
16968	CARMEN DILIA 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°315	
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°315	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16248	CICELY FERNANDEZ GARCIA ENC. LA CANCHA Y EL	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	11,202.78	0.00	0.00	0.00 12,384.78 NE N°315		7,615.22
16121	DAISY DIALIDY FELIZ LIMPIEZA CIUDAD AGRAF	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°315		12,613.50
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°315		14,113.50
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°315		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°315		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°315		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°315		11,290.80
16817	EMIRSON GARCIA PEÑA AYUDANTE DE CAMION F	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	5,660.86	0.00	0.00	0.00 6,251.86 NE N°315		3,748.14
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°315		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°315		5,645.40
16061	FRANCISCO TEJEDA VASQUEZ DIR.GRAL. DE LA DELEG/	70,000.00 0.00	2,009.00	2,128.00	5,368.45	0.00	0.00	0.00	0.00 9,505.45 NE N°315		60,494.55
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°315		9,409.00
16628	IRONELIS DE LA ROSA ENCARNACION CONSERJE	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°315		6,006.17
12883	JACQUELINE AGUERO CESA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,903.96	0.00	0.00	0.00 3,258.56 NE N°315		2,741.44

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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°315	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°315	9,409.00
16240	JENSY MICHEL REYES SUB- DIRECTOR DEL POL	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°315	28,227.00
17011	JOSE LUIS ZAPATA VILORIO ENCARGADO DE LIMPIEZ	23,000.00 0.00	660.10	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,359.30 NE N°315	21,640.70
16254	JOSE MOREL ENC. LIMPIEZA VILLA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°315	18,818.00
16583	JOSIAS NOEMI BAEZ DE ALEJANDRO ENC DE BRIGADA PARTE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°315	18,818.00
16246	JUAN CARLOS MARTINEZ SOLANO LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315	14,113.50
16772	JUAN CARLOS MILIANO MOREL ENCARGADO DE BRIGAD	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315	14,113.50
5657	JUAN ENRIQUEZ FRIAS M. OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	5,645.40
4060	JUAN MAURICIO 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°315	9,409.00
7697	JUAN MERCEDES LIMP, DE LOS CEMENTE	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	9,409.00
13683	JUAN SANTOS SOSA DE JESUS SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	2,162.68	0.00	0.00	0.00 2,871.88 NE N°315	9,128.12
16255	JUANITA MELVIS LUISEN ENC. FUNERARIA BIENV	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°315	18,818.00
16730	JULIANA RAMIREZ 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°315	7,527.20

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
6985	JULIO CESAR ROBLES CHOFER	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°315	7,527.20
16581	LINDA ANTONIA YECA LIYE LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	9,409.00
16609	LUIS MANUEL CUDUCO RODRIGUEZ ENC. DE TODAS LAS ARE	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°315	15,995.30
16896	MACIEL 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°315	9,409.00
0186	MAGALIS LABATA OBRERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°315	7,527.20
12958	MANUEL EMILIO TEJEDA 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°315	7,527.20
16760	MARGARITA ALCANTARA GARCIA OBRERA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°315	7,527.20
16244	MARIA TEREZA GONZALEZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°315	11,290.80
12532	MARINO ALCANTARA TEJEDA SEGURIDAD	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°315	5,145.40
12536	MATIAS ABAD JAVIER OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	5,645.40
12840	MAYELIN POLANCO 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°315	5,345.40
12888	MAYRA RAMIREZ CESA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,536.63	0.00	0.00	0.00 2,891.23 NE N°315	3,108.77
0185	MELANIA SIMON TAMARE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	5,645.40
16611	MILDA ALTAGRACIA GOMEZ JIMENEZ LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315	14,113.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12540	MILDRE DEL CARMEN BATISTA MARTINEZ SUPERV. DE BRIGADA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	3,831.37	0.00	0.00	0.00 4,304.17 NE N°315	3,695.83
16852	MINERVA BAEZ DE MONTERO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	9,409.00
16445	MIREYA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANTAN AUXILIAR DE ESCUELA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315	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°315	14,113.50
16582	NAYERIS SENA BAUTISTA SECRETARIA	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°315	10,210.67
6574	OLGA D. MIRANDA RODRIGUEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00 2,274.38 NE N°315	3,725.62
16996	ONEISY 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°315	9,409.00
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°315	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°315	9,409.00
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°315	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°315	23,522.50
16239	RAMON PIE YAN ENC. BRIGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	4,715.51	0.00	0.00	0.00 5,897.51 NE N°315	14,102.49
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°315	14,113.50
17054	RAYFI FERMIN DISLA PEREZ ENC. DE LA JUVENTUD	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°315	18,818.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
10818	ROBERTO TAMAREZ OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	9,409.00
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°315	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°315	18,818.00
2483	ROSA MARIA GARCIA PERDOMO ENC DE BRIGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°315	18,818.00
16568	ROSSYBEL ARLENNYS COLON LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	3,333.99	0.00	0.00	0.00 4,043.19 NE N°315	7,956.81
14444	ROYCA CELESTE PORTOREAL GUERRA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	9,409.00
16252	RUBEN DARIO RAMIREZ RODRIGUEZ LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°315	11,290.80
16794	RUFINO PIMENTEL NOVA CHOFER	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	5,884.75	0.00	0.00	0.00 7,066.75 NE N°315	12,933.25
16241	SANDRA ALEJANDRINA CASTRO SANTANA LIMPIEZA	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	7,584.80	0.00	0.00	0.00 8,294.00 NE N°315	3,706.00
16350	TINTI NOELIA CLETO CONCEPCION SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315	14,113.50
16243	ULTIMA BRITO ENC. BRIGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	5,161.74	0.00	0.00	0.00 6,343.74 NE N°315	13,656.26
16242	WILLIAN ORLANDO GARCIA CORONADO ENC. BRIGADA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315	14,113.50
16362	YANET ALTAGRACIA DELGADO DE RAMIRE ENC. ESCUELA LABOLAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315	14,113.50
16774	YASIRY ALTAGRACIA ALMONTE VICENTE LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	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
16249	YOEL RAFEAL GARCIA CASTRO SEGURIDAD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°315	11,290.80
2894	YOHANNA MORILLO MONTERO ENC.AREA JUAN GUZMAN	22,000.00 0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,300.20 NE N°315	20,699.80
16077	YORDANIA HERNANDEZ BAEZ ENC. ADMINISTRATIVA	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	5,394.39	0.00	0.00	0.00 6,458.19 NE N°315	11,541.81
12843	ZORIS VALERA ROSA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	5,645.40
TOTAL DEPTO.		1,176,000.00	33,751.20	35,750.40	5,368.45	91,752.28	0.00	1,919.78	0.00	1,007,457.89
Total Empleados: 93		0.00							168,542.11	
Departamento: BATEY BIENVENIDO CA 0802										
2236	ANITA BROWN LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°315	7,527.20
7015	ESTEBAN CONTRERAS EUGENIO OBRERO	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°315	11,290.80
12198	FELIX EVANGELISTA POLANCO RODRIGUE ENCARGADO (A)	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	9,692.48	0.00	0.00	0.00 12,499.13 NE N°315	27,500.87
13545	FERNANDA LOUIS YAN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	5,645.40
12706	GRISelda DE LEON CASTILLO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	5,645.40
11937	JESUS GUERRA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,636.63	0.00	0.00	0.00 2,991.23 NE N°315	3,008.77
12711	JOSEFINA BAUTISTA JOSE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	5,645.40
8878	MARIA GUERRA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,415.68	0.00	0.00	0.00 2,770.28 NE N°315	3,229.72

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12702	MARIA MAGDALENA REMIE ALTEME DE AC OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	
11629	MIGUELINA DIDE SILVESTRE AUXILIAR	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°315	
11702	RAYSA DIAZ SOSA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	
12707	RITA BRON 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°315	
12521	ROSALBA VALDEZ DEL CARMEN CONSERJE	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°315	
13521	SINDIA QUEVEDO DIROCIE SUPERV. DE BRIGADA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°315	
12708	STEFANY MASSIEL LUIS BONO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	
2799	YAHAYRA SANTA SANTANA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	
16256	YAQUELIN BONO CHARLES ENC. LIMPIEZA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	7,833.25	0.00	0.00	0.00 9,015.25 NE N°315	
TOTAL DEPTO.		166,000.00	4,764.20	5,046.40	442.65	22,578.04	0.00	0.00	0.00	
Total Empleados: 17		0.00							32,831.29	
Departamento: BATEY PALABE CA 0803										
16373	ALTAGRACIA CONTRERAS PEREZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	
16405	ANA MARIA GOMEZ CONSERJE	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315	
12899	AUSTRIA MEDINA VIDAL OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,354.60 NE N°315	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
9727	CARMEN R. AGRAMONTE PEREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,820.68	0.00	0.00	0.00 3,175.28 NE N°315		2,824.72
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°315		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°315		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°315		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°315		7,527.20
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°315		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°315		9,409.00
16033	GLENYS LUIS ADAMES ENCARGADA	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°315		28,227.00
16379	ISOLINA DE LA CRUZ ROSARIO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315		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°315		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°315		5,645.40
12893	JOSE ANTONIO SANCHEZ DE JESUS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,536.63	0.00	0.00	0.00 2,891.23 NE N°315		3,108.77
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°315		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°315		5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

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	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°315	5,145.40
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°315	18,818.00
14336	MERCEDES DE LA CARIDAD REYES HEREDIA RUTA Y FRECUENCIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,886.50 NE N°315	13,113.50
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°315	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°315	5,645.40
12903	NELSIDA ALTAGRACIA ALVAREZ ROSARIO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,479.38	0.00	0.00	0.00 2,833.98 NE N°315	3,166.02
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°315	20,699.80
11784	REYNA TOLEDO ABREU OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	3,392.81	0.00	0.00	0.00 3,806.51 NE N°315	3,193.49
16642	ROSA DILIA 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°315	9,409.00
16990	SARA KAREN GUERRERO FORTUNA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	9,409.00
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°315	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°315	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°315	7,027.20
16349	YOCELYN SOTO BELTRE ENCARGADA DE BRIGADA	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	8,466.98	0.00	0.00	0.00 9,530.78 NE N°315	8,469.22

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
TOTAL DEPTO.		322,000.00	9,241.40	9,788.80	0.00	24,714.80	0.00	0.00	0.00	278,255.00
Total Empleados: 31		0.00							43,745.00	
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°315	
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°315	
16410	ARIANNA MICHEL MARTINEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	3,663.26	0.00	0.00	0.00	10,450.24
	LIMPIEZA	0.00							4,549.76 NE N°315	
16237	DEIVI MICHAEL SILVA LAUREANO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	7,664.22	0.00	0.00	0.00	15,858.28
	ENC. BRIGADA	0.00							9,141.72 NE N°315	
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°315	
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°315	
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°315	
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°315	
5517	MARIA LUISA SILVESTRE VALDEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,050.19	0.00	0.00	0.00	3,595.21
	OBRERO	0.00							2,404.79 NE N°315	
6509	MELCILIA BENET MEDINA	7,000.00	200.90	212.80	0.00	4,137.14	0.00	0.00	0.00	2,449.16
	OBRERO	0.00							4,550.84 NE N°315	
5515	MERCEDES DORES	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°315	
16971	MICHAEL ABELI TORRES BERROA	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°315	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16671	NORSA DE LA ROSA MORETA	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°315		
11773	ODESTA SIMON	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,963.99	0.00	0.00	0.00		2,681.41
	OBRERO	0.00							3,318.59 NE N°315		
12746	RAMON AQUINO CASTRO	14,000.00	401.80	425.60	0.00	5,410.08	0.00	0.00	0.00		7,762.52
	ALBAÑIL	0.00							6,237.48 NE N°315		
9726	RAQUEL PEÑA UBEN	6,000.00	172.20	182.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00		5,345.40
	OBRERO	0.00							654.60 NE N°315		
16238	ROSA LINA LIRIANO DE LA CRUZ	20,000.00	574.00	608.00	0.00	8,943.13	0.00	0.00	0.00		9,874.87
	ENCARGADA DE CABALLI	0.00							10,125.13 NE N°315		
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°315		
16631	YENISA CASTRO MORALES	15,000.00	430.50	456.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		13,113.50
	SUPERV. DE LA ZONA DE	0.00							1,886.50 NE N°315		
TOTAL DEPTO.		193,000.00	5,539.10	5,867.20	0.00	39,832.01	0.00	0.00	0.00		141,761.69
Total Empleados: 19		0.00							51,238.31		
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°315		
6102	ALBA MATOS	12,000.00	344.40	364.80	0.00	7,629.94	0.00	0.00	0.00		3,660.86
	OBRERO	0.00							8,339.14 NE N°315		
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°315		
16270	ALTAGRACIA JAQUELIN ORTEGA ROSARIC	12,000.00	344.40	364.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	329.28		9,961.52
	LIMPIEZA	0.00							2,038.48 NE N°315		
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°315		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16540	ANTONIO JOSE RODRIGUEZ MARRERO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315		9,409.00
9121	ANTONIO SUAREZ SUPERVISOR DE OBRAS	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315		14,113.50
12407	BERKI CUEVAS 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°315		6,286.30
0285	BLAS MARTINEZ TAMAREZ LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°315		7,527.20
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°315		9,409.00
14746	CARMEN GEORGINA PEÑA MENDEZ OBRERA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,036.63	0.00	0.00	0.00 3,627.63 NE N°315		6,372.37
12408	CELIDA MONTERO FELIZ OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°315		6,586.30
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°315		10,961.52
16712	DILENIA MARGARITA LIMA DEL POZO LIMPIEZA(BRIGADA ELAI	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	5,000.96	0.00	0.00	0.00 5,473.76 NE N°315		2,526.24
12729	DOMINGA POZO ARAUJO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,731.15	0.00	0.00	0.00 4,085.75 NE N°315		1,914.25
12737	DORIANA BAUTISTA DE LOS SANTOS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,796.01	0.00	0.00	0.00 2,150.61 NE N°315		3,849.39
12732	EDUVIGIS ROBLES DELEGADO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00 4,254.60 NE N°315		1,745.40
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°315		13,172.60
17037	ENMANUEL AURELIO PIMENTEL SEALY SUPERVISOR 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°315		14,113.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16713	FELICIA ALTAGRACIA DE JESUS NINA LIMPIEZA(GRIDAGA ELAC	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	5,029.04	0.00	0.00	0.00 5,501.84 NE N°315	2,498.16
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°315	11,290.80
17006	GLENNY ALEXANDRA ROA 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°315	9,409.00
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°315	14,113.50
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°315	11,290.80
17049	JESUS MARIA PUJOLS MANCEBO CHOFER	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315	14,113.50
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°315	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°315	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°315	6,586.30
13453	JOSE RAMON MENA SARMIENTO MENSAJERO	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°315	8,409.00
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°315	7,527.20
16269	JUSTO AGAPITO FRANCISCO MARTINEZ LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	2,823.81	0.00	0.00	0.00 3,710.31 NE N°315	11,289.69
16276	KATHERIN YOLANDA UREÑA SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.12 2,203.62 NE N°315	12,796.38
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°315	5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16264	KEREN JOHANNA RIVERA RIVAS LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	9,414.42	0.00	0.00	0.00 10,300.92 NE N°315	4,699.08
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°315	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°315	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°315	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°315	23,522.50
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°315	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°315	14,113.50
16702	MERCEDES MARIA JAIME TAVAREZ OBRERA (BRIGADA DE EI	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	3,072.95	0.00	0.00	0.00 3,545.75 NE N°315	4,454.25
2488	MILAGROS CARABALLO PEREZ LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	2,115.68	0.00	0.00	0.00 2,529.38 NE N°315	4,470.62
12738	MILEDY DINORAH POZO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,332.64	0.00	0.00	0.00 2,687.24 NE N°315	3,312.76
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°315	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	329.28 2,102.28 NE N°315	27,897.72
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°315	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°315	7,527.20

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

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	7,604.86	0.00	0.00	0.00 8,491.36 NE N°315	6,508.64
16262	RAMON GREGORIO BALBUENA BAUTISTA LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315	14,113.50
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°315	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°315	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°315	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°315	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°315	5,645.40
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°315	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°315	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°315	11,290.80
2879	YGNACIO RODRIGUEZ HERNANDEZ ENC.PROVICIONALDE BA	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°315	37,193.35
16706	YOELIS ALTAGRACIA BAUTISTA OBRERA (BRIGADA DE EI	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°315	7,527.20
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°315	9,409.00
TOTAL DEPTO.		677,000.00	19,429.90	20,580.80	442.65	59,788.09	0.00	0.00	2,304.96	574,453.60
Total Empleados: 60		0.00							102,546.40	

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	1,000.00	0.00	0.00	329.28	12,784.22
	PROTOCOLO	0.00							2,215.78 NE Nº315	
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 Nº315	
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 Nº315	
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 Nº315	
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 Nº315	
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 Nº315	
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 Nº315	
2832	DEYLIN MARIBEL MOYA NUÑEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	2,536.63	0.00	0.00	0.00	8,754.17
	SECRETARIA	0.00							3,245.83 NE Nº315	
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 Nº315	
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 Nº315	
16976	EDUWIN JOSE RODRIGUEZ ULLOA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	TECNICO	0.00							1,477.50 NE Nº315	
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 Nº315	
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 Nº315	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16975	EMELY MARIEE GARCIA CASTILLO DIGITADORA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315		14,113.50
6188	EULALIA MENDEZ OBRERO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315		14,113.50
16819	EVANGELINA SUAREZ NUÑEZ SUB-ENCARGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°315		18,818.00
16679	FELIX ENMANUEL RODRIGUEZ CASTILLO AUXILIAR	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°315		11,290.80
6163	FIOR DALIZA MERCEDES ROSARIO HIDALC OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
12685	FRANCIA MARIELA VASQUEZ DE LA CRUZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,055.00	0.00	1,919.78	0.00 5,329.38 NE N°315		670.62
6640	GLADYS ALTAGRACIA RAMIREZ ASISTENTE	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.83 2,472.83 NE N°315		17,527.17
16970	JOEL ALCANTARA CONTRERAS CHOFER	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315		14,113.50
16818	JORGE ALBERTO SUAREZ RINCON SONIIDISTA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°315		18,818.00
16740	KELVYN MARINO RAMIREZ MALDONADO PROMOTOR JUVENTUD	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°315		11,290.80
16962	LINA MABEL LORA MARTINEZ AUXILIAR	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315		14,113.50
6902	MARCELO MONTERO MONTERO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
16890	MARIA GRISELDA GIL BAEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315		9,409.00
13120	MARIA TERESA GOMEZ D OLEO AUX DE OFICINA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,591.00 NE N°315		8,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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°315		
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°315		
1568	MILAGROSA MENDEZ GUZMAN	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28		27,897.72
	SUPERVISORA DE ORNA`	0.00							2,102.28 NE N°315		
12310	NATIVIDAD JIMENEZ LOPEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	SUPERV. DE BRIGADA	0.00							709.20 NE N°315		
12690	NIDIA MONTERO DE LOS SANTOS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,589.63	0.00	0.00	0.00		3,055.77
	LIMPIEZA	0.00							2,944.23 NE N°315		
11883	ROBERTO CONCEPCION FELIX	6,000.00	172.20	182.40	0.00	1,947.07	0.00	0.00	0.00		3,698.33
	OBRERO	0.00							2,301.67 NE N°315		
16278	SUHEY TINEO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°315		
12333	SUSANA GONZALEZ PEREZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°315		
TOTAL DEPTO.		509,000.00	14,608.30	15,473.60	885.30	14,128.33	0.00	1,919.78	3,240.22		458,744.47
Total Empleados: 35		0.00							50,255.53		
Departamento: BARRIO EL ABANICO DE HERRERA CA 0909											
5754	ALTAGRACIA MATEO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00		4,945.40
	OBRERO	0.00							1,054.60 NE N°315		
5866	AUSTRIA M. SANTANA DE JESUS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315		
12949	BARTOLO MORENO BENITEZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	SUPERVISOR (A)	0.00							472.80 NE N°315		
13038	BASILIO ANTONIO RODRIGUEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	SUPERVISOR (A)	0.00							709.20 NE N°315		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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°315	9,409.00
12588	CARLITA BAEZ CANDELARIO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	1,743.01	0.00	0.00	0.00 2,097.61 NE N°315	3,902.39
12593	CARMEN ESPERANZA SANTOS 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°315	4,645.40
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°315	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°315	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°315	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°315	9,409.00
13083	DAMIAN FLORENTINO SUPERVISOR GRAL.	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00 2,806.28 NE N°315	12,193.72
16387	DOMINGO ROA REYES ENCARGADO DE DEPORT	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315	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°315	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°315	37,193.35
7974	ESTELINA I. ENCARNACION MEJIA GESTION DE COBRO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00 966.70 NE N°315	6,033.30
12979	GARRIDO MONTERO VICENTE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	4,613.93	0.00	0.00	0.00 4,968.53 NE N°315	1,031.47
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°315	6,586.30

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
2829	HILDA YOVANNY G. BAUTISTA TAPIA	7,000.00	200.90	212.80	0.00	2,389.63	0.00	0.00	0.00	4,196.67
	LIMPIEZA	0.00							2,803.33 NE N°315	
12599	INOSKAR JOSE SOTO ROJAS	8,000.00	229.60	243.20	0.00	3,245.81	0.00	0.00	0.00	4,281.39
	SUPERV. DE BRIGADA	0.00							3,718.61 NE N°315	
12595	IVELICE FELIZ MOSQUEA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315	
12331	JHONATAN LAPAIX ANGOMAS	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
	LIMPIEZA	0.00							413.70 NE N°315	
2319	JOAQUIN JIMENEZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
	ENLACE COM. ABANICO	0.00							413.70 NE N°315	
12589	JOSE RAMON RODRIGUEZ VASQUEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	5,092.40
	OBRERO	0.00							907.60 NE N°315	
16815	JOSE VIRGILIO PEÑA GUZMAN	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	AYUDANTE TRIMOTOR	0.00							591.00 NE N°315	
12634	JOVANNY DEL CARMEN CESPEDES VASQL	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315	
16535	JUAN FRACISCO PAULINO PUELLO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	OBRERO	0.00							591.00 NE N°315	
1578	JUAN ISIDRO MORENO BENITEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	INSPECTOR (A)	0.00							354.60 NE N°315	
5627	JUANA LOPEZ DE LA CRUZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,645.40
	OBRERO	0.00							1,354.60 NE N°315	
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°315	
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°315	
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°315	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16813	MARIA ELENA ROSARIO DE MENDEZ COORDINADORA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°315		18,818.00
2471	MARIO DE JESUS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,792.09	0.00	0.00	0.00 4,146.69 NE N°315		1,853.31
16396	MARTIN DE LEON HERNANDEZ ENCARGADA BRIGADA Y	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°315		18,818.00
16385	MERCEDES DISLA ENFERMERA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315		14,113.50
16391	MILAGROS HEREDIA ESTILISTA DEL ABANICO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315		9,409.00
9915	MILDRED E. MARIA ROSARIO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
11391	NEIRES DOTEL DE LOS SANTOS LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	5,384.18	0.00	0.00	0.00 5,738.78 NE N°315		261.22
6562	PEDRO ANT. SERRANO SEVERINO RUTA Y FRECUENCIA	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40 NE N°315		13,172.60
16393	ROSA EMILIA LAPAIX MOQUETE SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315		14,113.50
16874	ROSANNA MARIBEL FARIAS PEREZ ADMINISTRATIVA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°315		18,818.00
12977	RUFINO DE LA CRUZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
1931	SANTO ROSARIO OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315		9,409.00
16903	VERTILIA DE LEON MORA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315		9,409.00
12590	VLADIMIR INOA OFFER OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	4,014.70	0.00	0.00	0.00 4,369.30 NE N°315		1,630.70

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16394	YIRANDY CAROLINA CASTRO RAMIREZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	AUXILIAR DE CONTABILIE	0.00							886.50 NE N°315		
TOTAL DEPTO.		498,000.00	14,292.60	15,139.20	442.65	30,094.35	0.00	1,919.78	0.00		436,111.42
Total Empleados: 47		0.00							61,888.58		
Departamento: BARRIO EL PALMAR CA 0913											
12780	ALBA ALTAGRACIA FRIAS AYBAR	6,000.00	172.20	182.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00		5,345.40
	OBRERO	0.00							654.60 NE N°315		
12596	ALEXANDRA SANTOS	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	SUPERV. DE BRIGADA	0.00							472.80 NE N°315		
16978	ANA ANTONIA CHACON DELGADO	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°315		
11400	BELLANIRA CASTRO	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°315		
12525	CASIMIRO LUCIANO CONTRERAS	14,000.00	401.80	425.60	0.00	3,931.37	0.00	0.00	329.28		8,911.95
	ruta y frecuencia	0.00							5,088.05 NE N°315		
12778	ELIZABETH FELIZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315		
12531	FRANCIS YAJAIRA SURIEL AQUINO	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	SECRETARIA	0.00							413.70 NE N°315		
12781	MARIA IVELISSE HERRERA ENRIQUEZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315		
13513	MARIA MATOS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315		
16389	MARIO GARCIA GARCIA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	CHOFER	0.00							1,182.00 NE N°315		
12777	MARIZOL BRITO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
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°315	37,193.35
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°315	11,290.80
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°315	9,409.00
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°315	15,995.30
16656	TANILA BALLENILLA ROSARIO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00 2,510.78 NE N°315	7,489.22
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°315	9,409.00
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°315	9,409.00
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°315	9,409.00
TOTAL DEPTO.		214,000.00	6,141.80	6,505.60	442.65	4,531.37	0.00	1,919.78	329.28	194,129.52
Total Empleados: 19		0.00							19,870.48	
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°315	9,409.00
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°315	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°315	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°315	9,409.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16282	ANDRIZ YEDI AGRAMONTE	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SUP. GRAL. DEL PARQU	0.00							1,182.00 NE N°315		
16281	ANGELA AGRAMONTE	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENC. BRIGADA	0.00							1,182.00 NE N°315		
16287	ANTOLIN PEREZ SANCHEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	RUTA Y FRECUENCIA	0.00							709.20 NE N°315		
16283	ANTONIO TIBURCIO SANTOS	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00		37,193.35
	ENCARGADO	0.00							2,806.65 NE N°315		
16666	ARVILENNY MATEO DE LA ROSA	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	LIMPIEZA	0.00							472.80 NE N°315		
14608	BERNARDINA FELIZ BELTRE	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	LIMPIEZA	0.00							472.80 NE N°315		
16476	CAMILO TIBURCIO SANTOS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°315		
17003	CESAR AMADEO NUÑEZ TIBURCIO	30,000.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,227.00
	SUB-ENCARGADO DEL KI	0.00							1,773.00 NE N°315		
14609	DIONICIA SENA CUEVAS	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	LIMPIEZA	0.00							472.80 NE N°315		
16288	ELBA ALTAGRACIA CRUCETA MARTINEZ	35,000.00	1,004.50	1,064.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00		31,826.50
	SUPERVISOR KM12	0.00							3,173.50 NE N°315		
16470	EMERLIN ANTONIO AYALA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SUPERVISOR GENERAL	0.00							1,182.00 NE N°315		
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°315		
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°315		
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°315		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16664	GENRRIS CUEVAS FELIZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20
	LIMPIEZA	0.00							472.80 NE N°315	
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°315	
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°315	
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°315	
16473	JOSE MANUEL ALMANZAR MENDOZA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00	16,898.22
	SUPERVISORA DE BRIGA	0.00							3,101.78 NE N°315	
5502	JOSE MANUEL MORALES	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°315	
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°315	
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°315	
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°315	
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°315	
16289	LINO PRIMITIVO ANDUJAR DOLORES	25,000.00	717.50	760.00	0.00	4,118.41	0.00	0.00	0.00	19,404.09
	ENC. DEL BOULEVARD D	0.00							5,595.91 NE N°315	
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°315	
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°315	
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°315	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
12665	MARCIA GARCIA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
2874	MARIA CRISTINA LOPEZ GONZALEZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
16415	MARIA DOLORES MODESTO ASESORA DEL ALCALDE	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°315		23,522.50
16285	MARTA YVELISI CRUZ HERNANDEZ ENC. BRIGADA	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	11,134.20	0.00	0.00	0.00 12,611.70 NE N°315		12,388.30
16475	PEDRO MARTINEZ GONZALEZ MECANICO	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°315		18,818.00
13040	ROSANNA DOTEI MORETA SUPERVISOR (A)	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	5,269.91	0.00	0.00	0.00 5,860.91 NE N°315		4,139.09
16284	SAMANTHA EDELMIRA VALDEZ GARCIA SUB- ENCARGADO	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°315		15,995.30
16576	SHANELI PAOLA RIVERA CRUZETAS SECR Tetaria	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70 NE N°315		15,995.30
16663	WENDE MONTAS RAMIREZ LIMPIEZA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°315		7,527.20
16474	YAJAIRA MEDINA BARREIRO LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315		14,113.50
16733	YOHANNA RAMIREZ BAUTISTA PROMOTORA DESARROL	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°315		11,290.80
TOTAL DEPTO.		604,000.00	17,334.80	18,361.60	442.65	21,627.52	0.00	1,919.78	0.00		544,313.65
Total Empleados: 43		0.00							59,686.35		
Departamento: RESIDENCIAL CAFE II CA 1006											
13490	ANTONIA MARTINEZ NAVARRO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16855	CARMEN LUISA RAMIREZ LOPEZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315		9,409.00
12546	CATALINO DECENA MONTERO CONTRERA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
13075	DOLORES CONCEPCION ORTIZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
16592	ELIN CRISTAL DE LA CRUZ CANARIO ENC. DE BRIGADA	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80 NE N°315		16,936.20
16969	FAUSTINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ LIMPIEZA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315		14,113.50
12930	FERMINA PEREZ BECA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°315		5,145.40
12929	FIDELIA RAMIREZ FIGUEROA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
13047	FRANKELIS MATEO ENCARNACION LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
12178	HECTOR HILARIO CLASES GOMEZ ENCARGADO (A)	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°315		37,193.35
12928	JOSE RAMON CEPEDA CEPEDA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		5,645.40
12924	JUNIOR CEPEDA RAMIREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315		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°315		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°315		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°315		7,527.20

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
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°315	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°315	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°315	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°315	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°315	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°315	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°315	13,172.60
16847	WENDY ALCANTARA LEBRON LIMPIEZA	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	5,365.33	0.00	0.00	0.00 6,192.73 NE N°315	7,807.27
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°315	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°315	5,645.40
TOTAL DEPTO.		250,000.00	7,175.00	7,600.00	442.65	5,865.33	0.00	0.00	0.00	228,917.02
Total Empleados: 25		0.00							21,082.98	
Departamento: LA ALTAGRACIA CA 1013										
5098	AGUSTIN DE LA PAZ CARRASCO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	5,645.40
12858	AGUSTINA ESTELA 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°315	5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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°315		
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°315		
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°315		
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°315		
11555	DELFINA MENDEZ ORTIZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	4,550.14	0.00	0.00	0.00		4,858.86
	OBRERO	0.00							5,141.14 NE N°315		
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°315		
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°315		
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°315		
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°315		
16547	FRANCISCO ALBERTO MINAYA BRITO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°315		
16545	FRANCISCO IBERT GALVA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.28		9,079.72
	LIMPIEZA	0.00							920.28 NE N°315		
16467	FRANCISCO ULERIO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	SUPERVISORA DE BRIGA	0.00							1,182.00 NE N°315		
16399	GLENNY YAHAIRA PAULINO	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,818.00
	ENCARGADA DE BRIGAD.	0.00							1,182.00 NE N°315		
16752	GLORISEL YULEIDIS PEREZ FELIZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°315		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
16433	INGRID MOREL PEREZ ENCARGADA DE BRIGAD.	17,000.00 0.00	487.90	516.80	0.00	6,927.58	0.00	0.00	658.56 8,590.84	NE N°315	8,409.16
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°315	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°315	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°315	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°315	9,409.00
16753	JOHELY PEREYRA JAVIER LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	3,702.83	0.00	0.00	0.00 4,293.83	NE N°315	5,706.17
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°315	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°315	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°315	9,409.00
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°315	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°315	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°315	9,409.00
10888	MANUEL A. CABRERA PEGUERO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	NE N°315	9,409.00
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°315	5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
11763	MARIA MORILLO MONTERO	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°315		
16751	MARVERIN YANMARIS WINSTER	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°315		
16409	MARY MARGARITA PERDOMO DE JIMENEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,113.50
	LIMPIEZA	0.00							886.50 NE N°315		
16754	MAXIMO CRUZ PEÑA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,409.00
	LIMPIEZA	0.00							591.00 NE N°315		
16290	MAXIMO MORILLO MONTERO	40,000.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	1,947.60		35,245.75
	ENCARGADO	0.00							4,754.25 NE N°315		
2460	MAYRUBI PEREZ DE LA PAZ	8,000.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,527.20
	SERV. AL CLIENTE	0.00							472.80 NE N°315		
9144	MERCEDES G. RAMIREZ GUERRERO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°315		
12853	MIGUEL ANTONIO LASALA	14,000.00	401.80	425.60	0.00	4,215.33	0.00	0.00	0.00		8,957.27
	ENC. DE RUTA Y FRECU	0.00							5,042.73 NE N°315		
6559	MIRIAN ALT. TEJADA DE FERNANDEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,290.80
	LIMPIEZA	0.00							709.20 NE N°315		
16361	OLGA LIDIA ALONZO TAVAREZ	17,000.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00		14,075.52
	SECRETARIA	0.00							2,924.48 NE N°315		
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°315		
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°315		
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°315		
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°315		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
13034	RANNY YAJAIRA MONTERO BELTRE LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°315	6,586.30
16466	RAQUEL MEJIA HERNANDEZ ENCARGA DE BRIGADA	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°315	18,818.00
13593	SARINA ALTAGRACIA PAULA 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°315	6,586.30
16465	SCARLIN YINELIS URBAEZ PEREZ ENCARGADA DE BRIGAD.	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°315	18,818.00
12850	VIRGINIA ANTONIA SANTIAGO AMEZQUITA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	5,645.40
1818	WENDY PRESINAL SUAREZ SECRETARIA	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315	14,113.50
16750	YOCATY MARIA FELIZ FELIZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	9,409.00
TOTAL DEPTO.		613,000.00	17,593.10	18,635.20	442.65	22,647.93	0.00	1,919.78	3,264.72	548,496.62
Total Empleados: 51		0.00							64,503.38	
Departamento: LA MINA CA 1015										
12500	ANDRES MEDINA POLANCO ENCARGADO (A)	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	3,692.81	0.00	0.00	0.00 4,579.31 NE N°315	10,420.69
16458	BREUDIS RODRIGUEZ MONTERO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	9,409.00
12497	CARMELINA RAMIREZ MERAN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°315	5,145.40
16451	CELENIA VARGAS LUCIANO SECRETARIA	30,000.00 0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00 NE N°315	28,227.00
16905	CLAUDIA MATIAS CASTILLO SECRETARIA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°315	7,527.20

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12716	ELENA PEREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	
16461	ESTEBANIA ENCARNACION VICENTE LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	
16463	FIORDALIZA ENCARNACION MONTERO LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	
12499	FRANCIA VARGAS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	
2754	FRANCISCA BURGOS BURGOS LIMP. DE CALLES	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,583.50	0.00	0.00	0.00 2,938.10 NE N°315	
16481	INOCENCIA ROQUE ROSA SECRETARIA	13,000.00 0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30 NE N°315	
16889	ISABEL DE LOS SANTOS BAEZ TEJADA ALFABETIZACION	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°315	
16459	JOHNNELLY GOMEZ MORA LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	
16367	JUANA ALTAGRACIA VASQUEZ DE DE BRAI LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	
12496	LIDIA PADILLA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	
9747	LIDIO ENCARNACION ENCARNACION AYUDANTE-CAMION	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	
13024	LUBARDINA RODRIGUEZ PEREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	
16462	MANUEL CARRASCO FELIZ LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	
1979	MARIA ESTELA AVILA ROSARIO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
16460	MELIDA ROSA RODRIGUEZ ENCARGADA DE BRIGAD.	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80 NE N°315	16,936.20
12714	MIGUELINA CARO BIVIECA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	5,645.40
12207	PABLO JAIME ORTIZ ENCARGADO (A)	40,000.00 0.00	1,148.00	1,216.00	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00 2,806.65 NE N°315	37,193.35
2425	PAOLA ROJA BRAZOBAN OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	9,409.00
12494	ROMULO MERAN JIMENEZ RUTA Y FRECUENCIA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	9,409.00
2422	ROSANNY ROJAS LIMPIEZA	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	4,251.66	0.00	0.00	0.00 4,665.36 NE N°315	2,334.64
2588	TOMAS PERQUIN MANTINEZ MANZUETA RUTA Y FRECUENCIA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°315	7,527.20
14900	WILLIAM DANILO CARRASCO OBRERO	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°315	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°315	5,645.40
TOTAL DEPTO.		304,000.00	8,724.80	9,241.60	442.65	11,027.97	0.00	0.00	0.00	274,562.98
Total Empleados: 28		0.00							29,437.02	
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°315	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°315	5,645.40
17008	DARIO CONTRERAS SALVADOR ENCARGADO DEL KM.13	22,000.00 0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,300.20 NE N°315	20,699.80

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
12512	DOMITILIA MONTERO MATEO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°315	5,145.40
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°315	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°315	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°315	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°315	9,409.00
0154	JUAN ALEJANDRO LOPEZ LIRIANO ENC. SUB-SECTOR	18,000.00 0.00	516.60	547.20	0.00	3,766.41	0.00	0.00	0.00 4,830.21 NE N°315	13,169.79
12810	LADY DOMINICA VEGA ENCARNACION OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,533.74	0.00	0.00	0.00 3,888.34 NE N°315	2,111.66
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°315	2,690.63
12573	MARITZA ELIZABETH PIMENTEL PUJOLS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°315	5,645.40
13543	NEFTALI DE JESUS MENDEZ ABREU CHOFER	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	5,885.61	0.00	0.00	0.00 7,067.61 NE N°315	12,932.39
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°315	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°315	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°315	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°315	5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
12808	ROBERTO PEREZ FRIAS OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,884.37	0.00	0.00	0.00 4,238.97 NE N°315	1,761.03
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°315	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°315	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°315	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°315	7,527.20
TOTAL DEPTO.		225,000.00	6,457.50	6,840.00	0.00	25,207.04	0.00	0.00	0.00	186,495.46
Total Empleados: 22		0.00							38,504.54	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		13,610,000.00	390,607.00	413,744.00	43,246.88	942,181.68	0.00	26,876.92	18,968.23	11,774,375.29
Total Empleados: 1,150		0.00							1,835,624.71	
TOTAL NOMINA		13,610,000.00	390,607.00	413,744.00	43,246.88	942,181.68	0.00	26,876.92	18,968.23	11,774,375.29
Total Empleados: 1,150		0.00							1,835,624.71	
Nómina: PROGRAMA BASURA CERO								Partida: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2026-002152
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: PROGRAMA BASURA CERO										
17082	ALFREDO MOJICA BAUTISTA AYUDANTE DE CAMINO I	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°312	9,409.00
14710	BIENVENIDO FELIZ FELIZ CHOFER CAMION COM	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°312	23,522.50
17064	BONIFACIO MATEO ALCANTARA AYUDANTE DE CAMION C	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°312	14,113.50
17076	DEREK IVAN SOLANO AYUDANTE CAMION COM	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°312	14,113.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
17066	DOMINGO BRITO JAVIER	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	AYUDANTE DE CAMION C	0.00							886.50 NE N°312	
17078	DONY ENCARNACION MICHEL	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	AYUDANTE CAMION COM	0.00							886.50 NE N°312	
17067	EDDY JEAN VARGAS	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	AYUDANTE DE CAMION C	0.00							886.50 NE N°312	
17075	FRANCISCO ENRIQUE POLANCO DE LOS S	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	AYUDANTE CAMION PEQ	0.00							591.00 NE N°312	
17068	JAVIER ALBERTO PIE BRITO	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	AYUDANTE DE CAMION C	0.00							886.50 NE N°312	
2107	JERSON ELIAS MORETA LEDESMA	20,000.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00
	CHOFER DE CAMION PEC	0.00							1,182.00 NE N°312	
17072	JESUS ALBERTO GOMEZ	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	AYUDANTE DE CAMION F	0.00							591.00 NE N°312	
17079	JORGE MIGUEL VALDEZ ALONSO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	AYUDANTE CAMION PEQ	0.00							591.00 NE N°312	
17077	JULIO CESAR MARTINEZ MARTINEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	AYUDANTE CAMION COM	0.00							886.50 NE N°312	
14647	LEANDRO ALBERTO JORGE MARRERO	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	CHOFER COMPACTADOR	0.00							1,477.50 NE N°312	
17069	ROBERTO LUIS ASECIO GOMEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	AYUDANTE DE CAMION C	0.00							886.50 NE N°312	
13634	RODOLFO MORA	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	AYUDANTE DE CAMION F	0.00							591.00 NE N°312	
7114	SANTO PAREDES	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50
	CHOFER DE CAMION GRA	0.00							1,477.50 NE N°312	
17065	WELLINGTON GOMERA DE LA ROSA	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	AYUDANTE DE CAMION C	0.00							886.50 NE N°312	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL
MES DE JULIO DEL AÑO 2026



Hoja N°: 89 de 89
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	N° Doc.	Firma	TOTAL NETO
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA				
2369	WILSON JEREMIAS RIVERA RODRIGUEZ CHOFER DE CAMION C	25,000.00 0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50 NE N°312			23,522.50
13637	YOEL MANUEL TORREN DIAZ CHOFER DE CAMION F	20,000.00 0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00 NE N°312			18,818.00
TOTAL DEPTO.		325,000.00	9,327.50	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			305,792.50
Total Empleados: 20		0.00							19,207.50			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		325,000.00	9,327.50	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			305,792.50
Total Empleados: 20		0.00							19,207.50			
TOTAL NOMINA		325,000.00	9,327.50	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			305,792.50
Total Empleados: 20		0.00							19,207.50			
TOTAL GENERAL		13,935,000.00	399,934.50	423,624.00	43,246.88	942,181.68	0.00	26,876.92	18,968.23			12,080,167.79
Total Empleados: 1,170		0.00							1,854,832.21			

Certifico que esta nómina de pago consta de 89 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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa 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: 2026-002154
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
Departamento: CONCEJO MUNICIPAL										
0786	ANTIA GOMEZ PEREZ	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00		6,586.30
	CONSERJE	0.00							413.70 NE N°314	
7433	DIGNA M. DE LOS SANTOS	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,421.42	0.00	0.00	0.00	3,223.98
	CONSERJE	0.00							2,776.02 NE N°314	
TOTAL DEPTO.		13,000.00	373.10	395.20	0.00	2,421.42	0.00	0.00	0.00	9,810.28
Total Empleados: 2		0.00							3,189.72	
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°314	
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°314	
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°314	
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°314	
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°314	
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°314	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

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°314	
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°314	
6094	MARIA DE LOS REYES AGUERO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	3,030.40
	PROF. DE CORCHA Y CO	0.00							2,969.60 NE N°314	
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°314	
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°314	
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°314	
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°314	
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°314	
TOTAL DEPTO.		86,000.00	2,468.20	2,614.40	0.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	78,302.40
Total Empleados: 12		0.00							7,697.60	
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°314	
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°314	
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	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	PROF. DE CORCHA Y CO	0.00							591.00 NE N°314	
TOTAL DEPTO.		10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
Total Empleados: 1		0.00							591.00	
Departamento: DIRECCION ADMINISTRATIVA										
6598	ROSA DINA DIAZ BATISTA	13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
	COORDINADOR	0.00							768.30 NE N°314	
TOTAL DEPTO.		13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
Total Empleados: 1		0.00							768.30	
Departamento: DEPTO. ANIMACION URBANA Y CULTURA										
1593	GUILLERMO MATIAS HERNANDEZ	15,000.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50
	ENC. DE DEPORTE	0.00							886.50 NE N°314	
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 DE LIMPIEZA Y ORNATO URBANO										
7940	BENITO RINCON REYNOSO	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
	SUP. ALBAÑIL	0.00							413.70 NE N°314	
7758	ZOILA VILLA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE N°314	
TOTAL DEPTO.		13,000.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70
Total Empleados: 2		0.00							768.30	
Departamento: DIRECCION DE GESTION AMBIENTE Y R.N.										
8446	BENITA ROMERO TAVERAS	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00
	ENC. LEGAL	0.00							591.00 NE N°314	
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°314	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

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.		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°314		
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°314		
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°314		
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°314		
0431	PETRONILA CAPOIS RADNEY	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,902.83	0.00	0.00	0.00	5,506.17	
	LIMPIEZA	0.00							4,493.83 NE N°314		
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°314		
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°314		
TOTAL DEPTO.		150,000.00	4,305.00	4,560.00	1,327.95	4,402.83	0.00	0.00	1,947.60	133,456.62	
Total Empleados: 7		0.00							16,543.38		
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°314		
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°314		
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°314		

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.		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°314		
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°314		
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°314		
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°314		
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°314		
7455	MARTINA CUEVAS DE OLEO	10,000.00	287.00	304.00	0.00	5,740.19	0.00	0.00	0.00	3,668.81	
	OBRERO	0.00							6,331.19 NE N°314		
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°314		
TOTAL DEPTO.		22,000.00	631.40	668.80	0.00	5,740.19	0.00	0.00	0.00	14,959.61	
Total Empleados: 3		0.00							7,040.39		
Departamento: BARRIO LIBERTADOR DE HERRERA CA 0203											
0413	MILCA ALT. DURAN FLORES	10,000.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	
	SUPERV. DE BRIGADA	0.00							591.00 NE N°314		
5581	PATRIA L. LARA CUSTODIO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	
	LIMPIEZA	0.00							354.60 NE N°314		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	Firma
									Total Desc.	
TOTAL DEPTO.		16,000.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00		15,054.40
Total Empleados: 2		0.00						945.60		
Departamento: BARRIO LAS PALMA DE HERRERA CA 0406										
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
	ENCARGADO DE LAS PAL	0.00							2,806.65 NE Nº314	
0088	MAXIMO RAFAEL MENA	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 Nº314	
TOTAL DEPTO.		47,000.00	1,348.90	1,428.80	442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	43,779.65
Total Empleados: 2		0.00						3,220.35		
Departamento: BARRIO LAS CAOBAS CA 0502										
7413	BERNARDA ANT. ORTIZ	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 Nº314	
5018	BIENVENIDO NUÑEZ SANTOS	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 Nº314	
5139	MIGUEL AQUINO SANTANA	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 Nº314	
TOTAL DEPTO.		21,000.00	602.70	638.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,758.90
Total Empleados: 3		0.00						1,241.10		
Departamento: LA VENTA CA 0603										
5185	PAULINA PEREZ TEJADA	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 Nº314	
TOTAL DEPTO.		7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30
Total Empleados: 1		0.00						413.70		
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 Nº314	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

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.		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											
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°314		
TOTAL DEPTO.		14,000.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60	
Total Empleados: 1		0.00							827.40		
Departamento: BARRIO EL ABANICO DE HERRERA CA 0909											
0308	JOSE MIGUEL FLORENTINO MONTERO	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°314		
TOTAL DEPTO.		7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	
Total Empleados: 1		0.00							413.70		
Departamento: LA ALTAGRACIA CA 1013											
8906	NIDIA ESTELA HOLGUIN VERAS DEL VALLE	10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,218.07	0.00	0.00	0.00	6,190.93	
	LIMPIEZA	0.00							3,809.07 NE N°314		
TOTAL DEPTO.		10,000.00	287.00	304.00	0.00	3,218.07	0.00	0.00	0.00	6,190.93	
Total Empleados: 1		0.00							3,809.07		
Departamento:											
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°314		
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°314		
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°314		
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°314		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
7193	DANILO VELOZ 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°314	
8080	DIOGENES 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°314	
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°314	
0426	EMILIANA DIFOD MERCEDES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,779.46	0.00	0.00	0.00 3,134.06 NE N°314	
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°314	
11339	FATIMA ALTAGRACIA CASTELLANOS CAST LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,692.40	0.00	0.00	658.56 3,705.56 NE N°314	
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°314	
8842	FRANCISCO ANTONIO RUIZ MENDEZ RUTA Y FRECUENCIA	14,000.00 0.00	401.80	425.60	0.00	10,183.42	0.00	0.00	0.00 11,010.82 NE N°314	
9083	GREGORIA HIDALGO DE JIMENEZ CAPACITACION	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°314	
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°314	
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°314	
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°314	
1927	JOSE ALBERTO ALCANTARA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,992.81	0.00	0.00	0.00 3,347.41 NE N°314	
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°314	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

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 Nº314	
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 Nº314	
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 Nº314	
1358	LUCIA ALMONTE	6,000.00	172.20	182.40	0.00	2,648.93	0.00	0.00	0.00	2,996.47
	OBRERO	0.00							3,003.53 NE Nº314	
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 Nº314	
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 Nº314	
8971	MARIA SORIBEL SERRANO NOVA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00	3,725.62
	PROF. DE TARGETERIA	0.00							2,274.38 NE Nº314	
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 Nº314	
7823	MARTINA VALENZUELA	25,000.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	1,919.78	0.00	21,602.72
	ASISTENTE DIR, CONT	0.00							3,397.28 NE Nº314	
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 Nº314	
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 Nº314	
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 Nº314	
1079	MIRCA C. NOBA DELGADO	6,000.00	172.20	182.40	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	4,965.40
	OBRERO	0.00							1,034.60 NE Nº314	
0940	RAFAEL ANTONIO ALMONTE	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40
	OBRERO	0.00							354.60 NE Nº314	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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°314		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°314		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°314		5,645.40
8116	ROSALIA DISLA MUÑOZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,501.86	0.00	0.00	0.00 2,856.46 NE N°314		3,143.54
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°314		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°314		5,645.40
TOTAL DEPTO.		347,000.00	9,958.90	10,548.80	0.00	26,531.88	0.00	3,839.56	658.56		295,462.30
Total Empleados: 38		0.00							51,537.70		
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	2,884.92	0.00	0.00	0.00 3,475.92 NE N°314		6,524.08
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°314		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°314		5,645.40
TOTAL DEPTO.		23,000.00	660.10	699.20	0.00	2,884.92	0.00	0.00	0.00		18,755.78
Total Empleados: 3		0.00							4,244.22		
Departamento: ADMINISTRATIVO FINANCIERO											
8832	ANTOLINO AGUILERA ALCALDE PEDANEO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
9035	ANTONIA BAUTISTA CONSERJE	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
0030	BASILIA MERCADO DOMINGUEZ CONSERJE	6,600.00 0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 390.06 NE N°314		6,209.94
1755	FRANCISCA GOMEZ GARCIA SACATEKA	5,500.00 0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05 NE N°314		5,174.95
0110	JAVIER GONZALEZ SEGURIDAD	8,800.00 0.00	252.56	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 520.08 NE N°314		8,279.92
0497	PEDRO JOSE BONILLA SEGURIDAD	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°314		7,527.20
6852	VICTOR R. CRUZ AMPARO SERENO-DIAS FERIADOS	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°314		7,527.20
TOTAL DEPTO.		48,900.00	1,403.43	1,486.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,010.01
Total Empleados: 7		0.00							2,889.99		
Departamento: MANEJO RESIDUO SOLIDO(LIMPIEZA Y DELEGACIONES)											
8257	ALTAGRACIA CALCANO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
8629	ALTAGRACIA DE LEON DE PAULA LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
7225	AMANCIA BALBUENA DE LEON LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
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°314		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°314		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°314		5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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°314		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°314		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°314		5,645.40
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°314		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°314		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°314		5,645.40
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°314		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°314		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°314		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°314		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°314		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°314		5,645.40
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°314		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°314		7,527.20

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
6885	ELBA MENDEZ CAMPUSANO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,544.44	0.00	0.00	0.00 3,899.04 NE N°314		2,100.96
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°314		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°314		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°314		5,645.40
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°314		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°314		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°314		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°314		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°314		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°314		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°314		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°314		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°314		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°314		5,145.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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°314		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°314		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°314		5,645.40
5633	FRANCISCO DIAZ DIAZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,771.17	0.00	0.00	0.00 4,125.77 NE N°314		1,874.23
7006	GREGORIA HERRERA 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°314		5,645.40
8574	HIGINIO SORIANO PEREZ OBRERO DEL CAMION	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 1,413.70 NE N°314		5,586.30
9749	IRENE PEGUERO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,811.78	0.00	0.00	0.00 4,166.38 NE N°314		1,833.62
1395	ISIDRO HERNANDEZ DE LA CRUZ SEGURIDAD	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
6813	JOSE ELIAS 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°314		5,645.40
6971	JOSEFINA GALVEZ OBRERO	5,500.00 0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05 NE N°314		5,174.95
0488	JUAN BAUTISTA GOMEZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
6488	JUAN P. OVIEDO FELIZ 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°314		11,290.80
5656	JUANA ALT. MARTINEZ LUGO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
5735	JUANA C. FAJARDO CASTRO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
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°314		5,645.40
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°314		5,645.40
7125	JUSTO GUZMAN FAMILIA SUPERV. DE BRIGADA	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°314		7,527.20
5156	LEONIDAS FRANCISCO LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
8006	LIDIA ASUNCION MARTES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
5193	LORENZA MEJIA FIGUEROA ENC. LIMPIEZA	10,000.00 0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00 NE N°314		9,409.00
7397	LOURDES ALTAGRACIA CUELLO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	4,437.71	0.00	0.00	0.00 4,792.31 NE N°314		1,207.69
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°314		9,409.00
11443	LUDIVINA DIAZ PEREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
7749	LUIS A. PEÑA CEBALLOS LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
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°314		7,527.20
7003	LUZ MARIA GRULLON GARCIA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
1848	MARCELINA DURAN GUZMAN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
1650	MARCELINA NOVAS LIMPIEZA	7,500.00 0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25 NE N°314		7,056.75

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO		
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.	Firma
									Total Desc.		
8476	MARIA ALT. SUAZO MARTINEZ DE TEJEDA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
9141	MARIA ALT. TORIBIO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	2,425.91	0.00	0.00	0.00 2,780.51 NE N°314		3,219.49
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°314		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°314		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°314		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°314		6,586.30
6871	MARTIN CASTRO SERRANO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		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°314		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°314		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°314		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°314		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°314		5,645.40
8005	MERCEDES HENRIQUEZ FABIAN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
0464	MIGUEL ANT. GUERRERO ALVAREZ 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°314		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.		
8880	MILCIADES VILLAR CUSTODIO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
8171	MIREYA MARTINEZ OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°314		6,586.30
0787	NELSA ALTAGRACIA 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°314		5,645.40
0951	NELSON RAMON CAMILO CAMILO 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°314		9,409.00
9532	OLGA E. LOPEZ MOSCOSO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
5634	PABLO 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°314		5,645.40
5470	PASCUAL SARITA OBRERO	7,000.00 0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70 NE N°314		6,586.30
6571	PATRIA VOLQUEZ FLORIAN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
5348	PEDRO ANT. CABRERA DIAZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
8502	PEDRO PAEZ CRUZ OBRERO	15,000.00 0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50 NE N°314		14,113.50
6934	PLINIO SIRIN PAULINO VALDEZ LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
5779	RAFAEL ANT. CRUZ GARCIA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00 694.60 NE N°314		5,305.40
0941	RAFAEL BORGES DE LA CRUZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
5181	RAFAEL EMILIO FROMETA DE LOS S. LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		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.		
0975	RAFAELA ORTIZ CONSERJE	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
10673	RAMON CIPRIANO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
8021	RAMON ROSA OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 854.60 NE N°314		5,145.40
0445	RAMONA MARTES GERMAN OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
11016	REGINA FORTUNA ADAMES OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
7102	RENATO LIRIANO CARRERAS CHAPEO Y LIMPIEZA	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
7742	ROSA I. FIGUEROE LAPAIX ENC. COBRO	12,000.00 0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20 NE N°314		11,290.80
8499	RUBEN VASQUEZ ALVAREZ OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00 654.60 NE N°314		5,345.40
6155	SANTIAGO E. BELLIARD ENCARNACION OBRERO	8,000.00 0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80 NE N°314		7,527.20
7155	SILVERIA A. PEREZ OVALLE OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	4,157.26	0.00	0.00	0.00 4,511.86 NE N°314		1,488.14
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°314		5,645.40
11122	TOMAS JIMENEZ AQUINO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60 NE N°314		5,645.40
9751	VICTOR ALFONSO MEDINA SALCEDO OBRERO	6,000.00 0.00	172.20	182.40	0.00	3,774.30	0.00	0.00	0.00 4,128.90 NE N°314		1,871.10
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°314		5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	
			AFP	ARS	ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADCIONA	Otros Desc.	N° Doc.
									Total Desc.	Firma
11519	VIRILIO SANCHEZ PEÑA	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	AYUDANTE-CAMION	0.00							354.60 NE N°314	
9560	YNES FRAGOSO MARTINEZ	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°314	
9313	YSIDRA JIMENEZ JIMENEZ	12,000.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PARTICIPACION COM.	0.00							709.20 NE N°314	
7037	ZACARIAS CONCEPCION	7,000.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO	0.00							413.70 NE N°314	
TOTAL DEPTO.		717,000.00	20,577.90	21,796.80	0.00	31,311.36	0.00	0.00	0.00	
Total Empleados: 108		0.00							73,686.06	
Departamento: MAYORDOMINA										
0007	FRANCISCO ORTIZ	16,000.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	MAYORDOMO	0.00							945.60 NE N°314	
6026	MIREYA FELIZ	6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CONSERJE	0.00							354.60 NE N°314	
TOTAL DEPTO.		22,000.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Empleados: 2		0.00							1,300.20	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		1,784,900.00	51,226.63	54,260.96	2,213.25	79,125.67	0.00	3,839.56	2,606.16	
Total Empleados: 212		0.00							193,272.23	
TOTAL NOMINA		1,784,900.00	51,226.63	54,260.96	2,213.25	79,125.67	0.00	3,839.56	2,606.16	
Total Empleados: 212		0.00							193,272.23	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 20 de 20
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	N° Doc.	Firma	TOTAL NETO
					ISR	COOPADOMU	MANOGUAYAB	SEGADICIONA				
TOTAL GENERAL		1,784,900.00	51,226.63	54,260.96	2,213.25	79,125.67	0.00	3,839.56	2,606.16			1,591,627.77
Total Empleados: 212		0.00							193,272.23			

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


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal


Director Recursos Humanos


Auditora Municipal


Director Financiero


Contralor/a Municipal