

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1.0.1.0 - REPRESENTACION NORMAS Y POLITICAS DE G. MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: REGIDORES						
1086	ALEXANDER ROSARIO DE LOS SANTOS	REGIDOR	40,000.00	0.00	6,214.25	33,785.75
1090	BONELY DIAZ ADAMES	REGIDOR	40,000.00	0.00	3,161.25	36,838.75
1084	GILBERTO DIAZ CABRAL	REGIDOR	40,000.00	0.00	5,714.25	34,285.75
1114	JORGE LUIS MARIÑEZ MENDEZ	MENSAJERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1085	LEODY MIQUEAS PERALTA ADAMES	REGIDOR	40,000.00	0.00	8,161.25	31,838.75
1087	MARISA ALCANTARA Y ALCANTARA	REGIDOR	40,000.00	0.00	3,161.25	36,838.75
1089	QUELYS VLADIMIR RODRIGUEZ LERBOURS	REGIDOR	40,000.00	0.00	8,161.25	31,838.75
1158	RAUDY LEIDY MATEO CASTILLO	SECRETARIA DEL CONSEJO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			255,000.00	0.00	34,573.50	220,426.50
Total Empleados: 8						
TOTAL GENERAL			255,000.00	0.00	34,573.50	220,426.50

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1.0.3.1-ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS(P)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000706

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ALCALDIA						
1143	ALFREDO VALDEZ LUNA	CHOFER DEL ALCALDE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1096	IRENICE GALVEZ ENCARNACION	SECRETARIA DEL ALCALDE	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1083	LIRIANO MORILLO VALDEZ	ALCALDE	85,000.00	0.00	14,856.44	70,143.56
0795	MILAGROS PAMELA VALDEZ DE LA ROSA	ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
1107	NOE STELING ALCANTARA QUEZADA	ASISTENTE PERSONAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1091	RADHAMES PEREZ VALDEZ	SEGURIDAD DEL ALCALDE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0783	TERESA DE LA ROSA DE DE LEON	VICEALCALDESA	50,000.00	0.00	4,012.71	45,987.29
0798	YANET DEL PILAR LARA DE CASTILLO	SECRETARIA DE VICE ALCALDESA	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95
TOTAL DEPARTAMENTO			194,500.00	0.00	19,607.90	174,892.10
Total Empleados: 8						
Departamento: ALCADES PEDANEOS						
0017	ANDRES MONTERO PERDOMO	ALCALDE PEDANEO PINZON	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0645	ARSENIO CABRERA PANIAGUA	ALCALDE PEDANEO LAMEDERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1111	DOMINGO JIMENEZ BATISTA	ALCALDE PEDANEO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0766	DOMINGO ALCANTARA FELIZ	ALCALDE PEDANEO LA PATILLA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0087	ELADIO ANTONIO PEREZ VALDEZ	ALCALDE PEDANEO MACASIAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1122	ERIDIO DE LA ROSA TOLENTINO	ALCALDE PEDANEO LOS COROSITOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1145	JOSE MARTIN VALDEZ CABRERA	ALCALDE PEDANEO LAS DOS BOCAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0940	JOSE ANTONIO POLANCO OGANDO	ALCALDE PEDANEO LA TINAJA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1120	JOSE HIPOLITO OGANDO AQUINO	ALCALDE PEDAGEO LA JAGUA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0526	LEONIDAS SANCHEZ AQUINO	ALCALDE PEDANEO CAOBAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1046	ORFELIX BERNARDO ROA	ALCALDE MACASIAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1121	OTILIO JAQUEZ DE LANA	ALCALDE PEDANEO DE PUELLO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0937	RAFAEL PAULINO VALLEJO	ALCALDE PEDANEO EL PINO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1045	RAFAEL OFFRER DE LA ROSA	SUPERVISOR DE ALCALDES PEDANEOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1.0.3.1-ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS(P)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000706

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0760	WILSON ADAMES Y VALDEZ	ALCALDE SECCION JUAN FELIPE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
Total Empleados: 15						
Departamento: JURIDICO						
1108	ELSA RAMIREZ MONTERO	ASISTENTE DEL JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1092	SERGIO JIMENEZ ARIAS	JURIDICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
Total Empleados: 2						
Departamento: OFICINA TECNICA INTERMUNICIPAL						
1093	DARIO ANTONIO GARCIA FERRERAS	REGISTRO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1051	NEFTALI YOELIA RAMIREZ RAMIREZ	ENC. GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	5,500.00	0.00	591.00	4,909.00
TOTAL DEPARTAMENTO			15,500.00	0.00	591.00	14,909.00
Total Empleados: 2						

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1.0.3.1-ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS(P)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-000706

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			297,000.00	0.00	20,198.90	276,801.10

Total Empleados: 27

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

 _____ Encargado/a de Nómina	 _____ Encargado/a de Contabilidad	_____ Contralor/a Municipal	_____ Gerente Financiero
 _____ Tesorero Municipal	 _____ Alcalde/sa Municipal		




TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1.0.4.1 - SERV. ADM Y FINANCIEROS SUELDOS FIJOS(P)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000707
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: TESORERIA						
0606	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	ASESORA FINANCIERA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
0788	DAVID ADAMES OGANDO	ENCARGADO DE FUNERARIA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
0787	DELKY STIWARD MORILLO DE LEON	CONTADOR	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
0789	HEINSON RAFAELIN VALLEJO BAUTISTA	ENCARGADO DE CAJA	11,000.00	0.00	500.00	10,500.00
1099	JORGE LUIS TERRERO ESPINOSA	ENCARGADO DE PRESUPUESTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0462	ROSANNA GUERRERO AMARANTE	ENCARGADA RECURSOS HUMANOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
0707	STEYSI MANUELA ADAMES BAUTISTA	TESORERA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1135	WILBER RAMON FAMILIA FELIZ	COBRADOR DE RODAJE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1157	YAFREISY PAOLA RAMIREZ ALCANTARA	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			152,000.00	0.00	500.00	151,500.00
Total Empleados: 9						
TOTAL GENERAL			152,000.00	0.00	500.00	151,500.00

Total Empleados: 9

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1.0.5.0 - PLANEAMIENTO URBANO - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000708
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Planeamiento Urbano						
0950	CANDIDO VALLEJO ALCANTARA	AYUDANTE DE CATASTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1146	EDYSON SALVADOR ADAMES RODRIGUEZ	AYUDANTE DE CATASTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1165	JUAN BAUTISTA MORILLO QUEZADA	ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Total Empleados: 3						
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.0.1.0 - TRANSF A INST. SIN FINES DE LUCRO (INDOTEL)
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: MANTENIMIENTO DE PLANTAS						
0782	HIPOLITO VALDEZ FERRERAS	REGIDOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1098	JUAN BAUTISTA ALCANTARA RAMIREZ	CHOFER DE AMBULANCIA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0321	JULIO CESAR SANCHEZ ENCARNACION	JARDINERO FUNERARIA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0932	MARCIA DE LA ROSA PEREZ	ENCARGADA DE EDUCACION, SALUD Y GENERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0622	PASCUAL MERCEDES CABRAL	CHOFER CAMION NUEVO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
Total Empleados: 5						
TOTAL GENERAL			37,000.00	0.00	0.00	37,000.00

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03--PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024


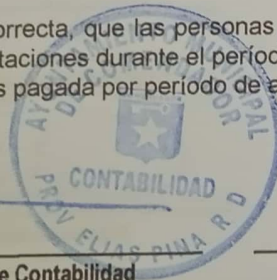
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000710
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ALCALDIA						
1118	JUAN BAUTISTA FLORENTINO	COMUNICACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0961	MANUEL DE JESUS CAPELLAN ALCANTARA	PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1109	RAMON LEONARDO POLANCO PEÑA	PRENSA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1117	SANDY FAMILIA JIMENEZ	COMUNICACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1131	TEOFILO MEJIA VALDEZ	COMUNICADOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1116	WILSON TAPIA PEÑA	COMUNICACION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
Total Empleados: 6						
TOTAL GENERAL			38,000.00	0.00	0.00	38,000.00

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

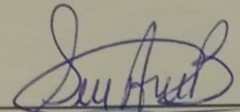



Encargado/a de Contabilidad

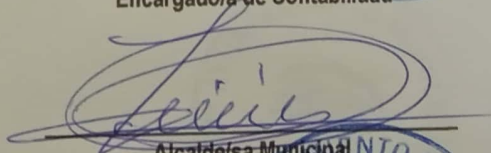
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-11202-MUSEO

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ARTE Y CULTURA						
0958	RAMON DE LA ROSA ENCARNACION	SERENO MUSEO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Total Empleados: 1						
TOTAL GENERAL			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.01 FUNERARIA MUNICIPAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: FUNERARIA						
0918	ANGELA TERESA DIAZ ADAMES	SECRETARIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0920	JORGE JIMENEZ MORETA	ENCARGADO DE LA FUNERARIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1016	JOSE MIGUEL ROSARIO PEREZ	SERENO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0625	MARISOL ARNO CUBILETE	LIMPIEZA FUNERARIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0513	MIGUEL ANGEL MINAYA ENCARNACION	ENCARGADO DE FUNERARIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0921	ROSA JULIA DE LOS SANTOS ALCANTARA	CONSERGE FUNERARIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
Total Empleados: 6						
TOTAL GENERAL			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-05-1101-CENTRO ARTESANAL

PARTIDA: 15.00.0001.05-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

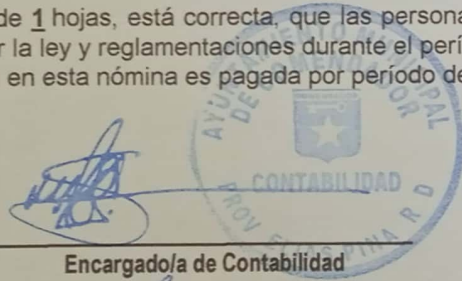
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000713
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ARTESANIA						
1128	CASILDO MARTINEZ GARCIA	ENCARGADO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1130	HERMINIO VALDEZ	SERVICIOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1129	ROSA ALFONSINA DE OLEO JAQUEZ	SERVICIOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1133	VLADIMIR MOTA TOLENTINO	SERVICIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
Total Empleados: 4						
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.8.0 - MATADERO SUELDO A JORNALES(S)
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

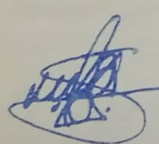
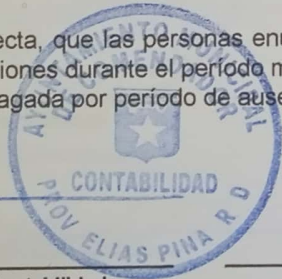
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000717
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: MATADERO						
0142	ALFREDO MOJICA BATISTA	AMARRADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0257	CONFESOR MORILLO BAEZ	AMARRADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1082	ESTALYN RECIO	MATADERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0097	IDELFONSO MORETA GREGORIO	AMARRADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0815	JOSE ALBERTO BERIGUETE DE LOS SANTOS	AMARRADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0941	JOSE LUCIA FIGUEROE	ENCARGADO DEL MATADERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1144	MANUEL EMILIO VALDEZ DE LEON	ENCARGADO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0255	PEDRO ANTONIO LUGO DE LEON	LIMPIEZA MATADERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0814	RAFAEL PUELLO	AMARRADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
Total Empleados: 9						
TOTAL GENERAL			33,000.00	0.00	0.00	33,000.00

Total Empleados: 9

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

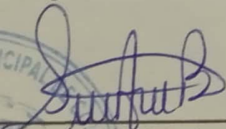



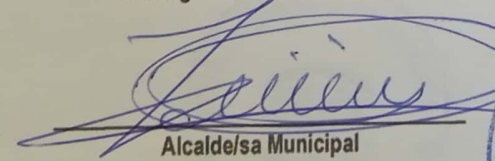
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.0.1.0 - PROGRAM COORD Y EJEC. DE OBRAS(S)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000718

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Obras Públicas Municipales						
0054	AMERICO RODRIGUEZ ROSARIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	4,000.00	0.00	200.00	3,800.00
0058	ELAUTERIO VALDEZ ALCANTARA	ALBAÑIL 2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1044	FRANK ALBERTO LORENZO MEJIA	ALBAÑIL 2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0054	RAMIRO GARCIA CUELLO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0086	TEODILO BAUTISTA DE LOS SANTOS	ALBAÑIL 1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			28,500.00	0.00	200.00	28,300.00
TOTAL GENERAL			28,500.00	0.00	200.00	28,300.00

Total Empleados: 5

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

Encargada de Nómina

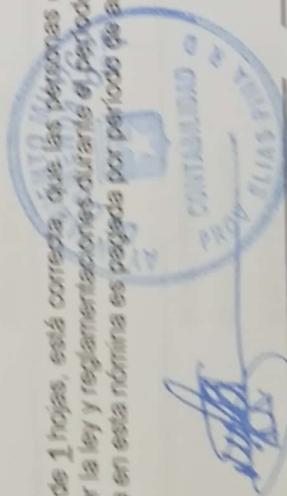
Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.0.1.0 - BANDA DE MUSICA SUELDO A NOMINALES(S)

PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000719

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: COMPUTOS						
0260	EPIFANIO MATEO ALCANTARA	DIRECTOR BANDA MUSICAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Total Empleados: 1						
Departamento: ARTE Y CULTURA						
0268	FERNANDO MATEO MERAN	MUSICO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0262	JULIO CESAR DIAZ UBRI	MUSICO PRIMERA CLASE	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0261	JULIO ELADIO PEREZ DIAZ	MUSICO DE PRIMERA CLASE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0264	RAFAEL ANTONIO RUIZ	MUSICO PRIMERA CLASE	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0266	VICTOR OGANDO MEDINA	MUSICO SEGUNDA CLASE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0267	WILFREDO ROSARIO FLORENTINO	MUSICO SEGUNDA CLASE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Total Empleados: 6						
Departamento: BANDA DE MUSICA						
0567	CARLOS JOSE CABRERA FLORENTINO	MUSICO PRIMERA CLASE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0750	ELVIS ANGOMAS PEREZ	MUSICO DE CUARTA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0021	ISIDRO JAQUEZ CRISTOBAL	MUSICO Y ALCALDE PEDANEO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0665	JOSE LUIS VALDEZ	MUSICO DE CUARTA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1139	MATEO DE LA ROSA	SEGURIDAD DE BANDA DE MUSICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0741	MERCEDES DIROCHE JIMENEZ	MUSICO DE 4TA CATEGORIA1500	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0265	RAMON SANCHEZ POCHE	MUSICO PRIMERA CLASE	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
0273	VICTOR MANUEL OGANDO LORENZO	MUSICO CUARTA CLASE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0274	WILBER ANTONIO MONTERO RAMIREZ	MUSICO CUARTA CLASE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
Total Empleados: 9						

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.0.1.0 - BANDA DE MUSICA SUELDO A NOMINALES(S)

PARTIDA: 15.00.0001.01-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000719

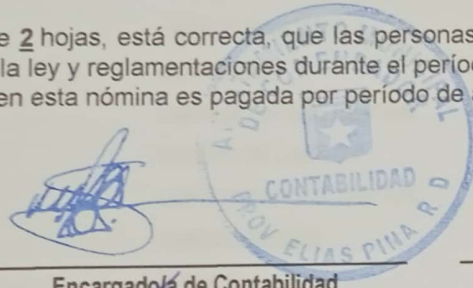
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			49,200.00	0.00	0.00	49,200.00

Total Empleados: 16

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.2.0-PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS - JORNALES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000720

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: PARQUE Y PLAZAS						
0179	ANA FRANCISCA ROSARIO JAQUEZ	OBERO DE LIMPIEZA MERCADO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1003	ARACELIS UBRI VALDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA OBELISCO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0823	BLANCA FLOR PEREZ VALDEZ	LIMPIEZA PARQUE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0765	DENIA MARIA ENCARNACION MONTERO	BARREDORA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0701	DOMINGA CABRERA ROSARIO	LIMPIEZA PARQUE CENTRAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0655	FELIX JOAQUIN VALDEZ RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0703	IRINEA UBRI	LIMPIEZA PARQUE CENTRAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1012	LUZ MARIA DIAZ ALCANTARA	OBRERO PARQUE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1029	MARIELIS CONTRERAS VALDEZ	PARQUE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0827	MARISELA MERAN GARCIA	LIMPIEZA PARQUE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0706	MARTINA ALCANTARA CRISTOBAL	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1023	MILAGROS ALCANTARA FLORENTINO	LIMPIEZA OBELISCO	4,000.00	0.00	200.00	3,800.00
1113	MILTON LEONIDAS CABRAL DIAZ	CAPATAZ PARQUE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0998	OLGA FIGUERO DIAZ	OBRERO LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0981	PRAGIDO PERDOMO UBRI	CAPATAZ PARQUES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0699	SEVERINO ALCANTARA FLORENTINO	OBRERO DEL PARQUE INFANTIL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0324	VIRTUDES VALDEZ MORETA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0974	YACAIRA RAMIREZ SANCHEZ	LIMPIEZA PARQUE LOS MANGOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0824	YENNY MERCEDES VALDEZ UBRI	LIMPIEZA PARQUE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			76,000.00	0.00	200.00	75,800.00
Total Empleados: 19						
Departamento: Limpieza y Ornato Municipal						
1153	AMALBIN FLORENTINO	AYUDANTE DE HORNATO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0055	CESARITO POLANCO BERIGUETE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0135	JOSE JULIAN SORIANO MARTINEZ	ENCARGADO ORNATO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.2.0-PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000720
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0953	JUAN ANTONIO MONTERO ALCANTARA	AYUDANTE DE ORNATO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Total Empleados: 4						
TOTAL GENERAL			91,000.00	0.00	200.00	90,800.00

Total Empleados: 23

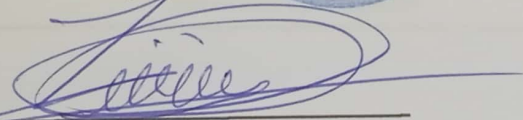
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.4.1 CEMENTERIOS SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000721

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: CEMENTERIOS						
0617	ANIBAL MOLEON JIMENEZ	LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1140	CANDELARIO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	CEMENTERIO RINCONCITOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0757	CASTULO VALDEZ VALDEZ	OBRAERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1126	ENERIO PEREZ VALDEZ	MACASIAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1142	ESMERLIN JIMENEZ ZABALA	OBRAERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1011	ISIDRO ALCANTARA PANIAGUA	ENC. DEL CEMENTERIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1164	JOSE RAFAEL MONTES DE OCA	CEMENTERIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1162	JOSE DOLORES ALCANTARA PERDOMO	ENCARGADO CEMENTERIO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1161	JUAN DE LA ROSA CABRERA	CEMENTERIO DE MACASIAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0692	LEOCADIO PIÑA DIAZ	CUIDADOR CEMENTERIO NUEVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0900	RAMON MATIAS VALDEZ	OBRAERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1163	ROQUE CABRAL DE LOS SANTOS	CEMENTERIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0487	WILSON PEDRO MEDINA UBRI	CEMENTERIO COMENDADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

Total Empleados: 13

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.4.1 CEMENTERIOS SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

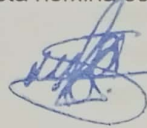
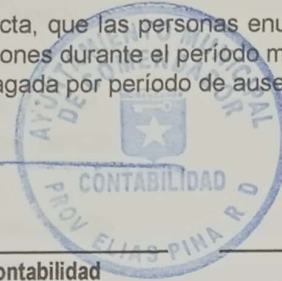
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000721
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

Total Empleados: 13

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** 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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

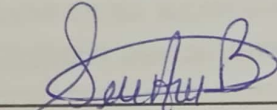



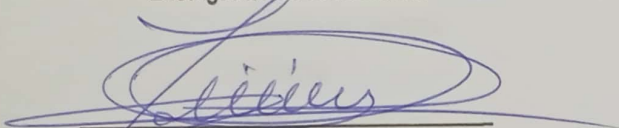
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.3.1 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2024-000735

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA						
0714	AGUSTIN CHALES	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0736	ALFREDO UBRI MORILLO	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0237	ANDREA CASANOVA MEDINA	OBRERO LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0901	ANEURA VILLEGAS	FIGUEROO CONTRERAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0631	ANIBAL BERNARDO	OBREO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0896	ANTONIA POCHE FELIZ	OBRERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0581	ANTONIO MARTINEZ MERAN	LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0882	BERNARDA VALDEZ DE LA ROSA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0415	BOLIVAR HERNANDEZ MORETA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0907	CARMEN ROSA ALCANTARA DIAZ	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0842	CELESTINO OGANDO MEDINA	CAPATAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0720	CESAR ENRIQUE FIGUEROO PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0905	CHARINA ALCANTARA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1147	CRICELIA ALEXIS GARCIA	LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0895	CRISSELVA PIMENTEL ALCANTARA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1057	CRISELVAS CABRERA MINAYA	OBRERO LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1112	CRISTIANA BAUTISTA MONTERO	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0821	DAMARIS POLANCO ALCANTARA	LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0057	DANILO FLORENTINO ALCANTARA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1104	DECIDERIO RAMIREZ JIMENEZ	CAPATAZ 1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0469	DENIO ROCHA RODRIGUEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0906	DOMINGA GUZMAN GARCIA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0957	DOMINGO POLANCO ALCANTARA	AYUDANTE CAMION GRANDE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0163	DOMINGO UBRI RAMIREZ	AYUDANTE CAMION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0056	EDUARDO LUGO ADAMES	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0133	EDUARDO BDO. BERIGUETE FERRERAS	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.3.1 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2024-000735

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0165	ELENO RAMIREZ SANTANA	OBRERO LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0232	ELIDO MORILLO MORILLO	ENCARGADO DE LIMPIEZA VERTEDERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0872	ELVA CASANOVAS MEDINA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0211	EMILIANO VALDEZ CABRERA	AYUDANTE CAMION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0876	EMILIO SANCHEZ MEJIA	CAPATAZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0948	ERIDANIA PEREZ BAUTISTA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1106	ESTEBAN POLANCO FELIZ	CAPATAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0159	EUGENIO ANTONIO PEREZ Y VALDEZ	OBRERO LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0700	EVELIN POCHE VICIOSO	OBRERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0221	FELIX BERNARDO	BARRENDERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0166	FELIX GARCIA	OBRERO LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0149	FORTUNATO DE LA ROSA GARCIA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1105	GERINELDO VALDEZ JIMENEZ	CAPATAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0890	GLORIA FIGUEROA DIAZ	OBRERO LIMPIEZA CALLE LA PARADA (LAS CARRERAS)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0916	IGNACIO MATEO SOSA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0201	JAIME AMADOR OGANDO	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1072	JESUS ROSARIO UBRI	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0721	JOSE ANTONIO MATEO MORILLO	AYUDANTE DE UNA MOTONETA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0061	JOSE DEL CARMEN GREGORIO CABRERA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	600.00	3,400.00
0841	JUAN ANTONIO TOLENTINO RIVERA	CAPATAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0222	JUAN ANTONIO GREGORIO CABRERA	OBRERO PALA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0892	JUAN BAUTISTA LETO PIRON ENCARNACION	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0169	JUAN MARTINEZ MATEO MERAN	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0980	JUAN RAMON VALDEZ ALCANTARA	CAPATAZ ADUANA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0607	JUANICO MONTERO ROA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0910	KATTY CAROLINA POCHE GALVEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0871	LUCIA GARCIA RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.3.1 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2024-000735

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0447	MARGARITA I. PAULINO ADAMES	LIMPIEZA PARQUE DUARTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0881	MARIA ADAMES REYES	OBRAERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0902	MARIA DOMINGA BAUTISTA GUERRERO	OBRAERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1136	MARIA DOMINGA ALCANTARA CUELLO	OBRAERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0180	MARIA MILAGROS LUGO DE LEON	OBRAERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1047	MARIA YUBERI DE LA ROSA	OBRAERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0889	MARIBEL GREGORIO ADAMES	OBRAERO LIMPIEZA CALLE LA PARADA (LAS CARRERAS)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0236	MARTIN MATEO TRUJILLO	CARRETILLERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0955	MARTINA ENCARNACION SOLANO	OBRAERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0145	MAXIMINO ADAMES	OBRAERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1152	MEREJILDA CONTRERAS FIJERO	OBRAERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0329	MIGUEL MARIA ALCANTARA OGANDO	OBRAERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0884	NARCISO PIÑA CUELLO	OBRAERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0908	NERSIS ACOSTA ALCANTARA	OBRAERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1103	NOEL POCHE VALDEZ	SUPERVISOR DEL AREA CARRIZAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0996	OLGA POLANCO FLORENTINO	OBRAERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0574	OTILIO DE LA ROSA MORETA	AYUDANTE DE CAMION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0121	RAFAEL ADAMES Y CONTRERAS	OBRAERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0178	ROBERTO ENCARNACION RAMIREZ	CARRETILLERO	81,150.00	0.00	0.00	81,150.00
0746	ROMAN UBRI ENCARNACION	AYUDANTE DE CAMION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0885	SANDINO SOLIS REYES	OBRAERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1050	SANDRA ADAMES MORETA	OBRAERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0904	SANTA FLORENTINO MEDINA	OBRAERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1151	TERESA SANCHEZ	LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0870	TERESA AQUINO LUGO	OBRAERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0644	TERESA DIAZ FIGUERO	OBRAERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0959	XIOMARA POCHE GALVEZ	OBRAERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.3.1 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2024-000735

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1036	YANEIRA ROA POLANCO	OBRERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1137	YUDERKIS ALCANTARA CUELLO	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0830	ZENAIDA CABRERA VICIOSO	LIMPIEZA PARQUE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			413,150.00	0.00	600.00	412,550.00

Total Empleados: 83

Departamento: Limpieza y Ornato Municipal

1156	ADOLFO VALDEZ MONTERO	AYUDANTE DE CAMION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1150	CRISTINA VALDEZ DE OLEO	LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0965	DEYSI MARIA FLORENTINO MONTERO	OBRERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1100	EDDYS JESUS RAMIREZ	CAPATAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0818	FABIO ADAMES	CAPATAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0860	FRANCIS ROSARIO NOVA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1155	GREGORIO AQUINO MORILLO	AYUDANTE DE CAMION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0979	JOSEFINA CABRERA VICIOSO	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1160	JUAN BAUTISTA LUGO ADAMES	OREBRO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0954	REYNITA MATEO CABRERA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1124	ROGER ADRIAN VILLEGAS BELEN	AYUDANTE DE CAMION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00

Total Empleados: 11

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.3.1 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

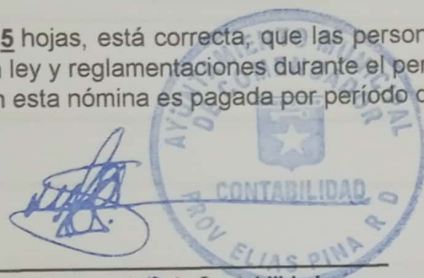
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			461,150.00	0.00	600.00	460,550.00

Total Empleados: 94

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.9.0- MANEJO Y PRVENCION DE INCENDIOS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

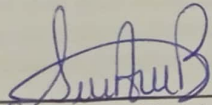
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Cuerpo de Bomberos						
0414	DARIO ALCANTARA Y VALDEZ	CHOFER BOMB	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
0832	DOMINGO SANTANA AQUINO	CORONEL BOMBERO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
Total Empleados: 2						
TOTAL GENERAL			9,800.00	0.00	0.00	9,800.00

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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



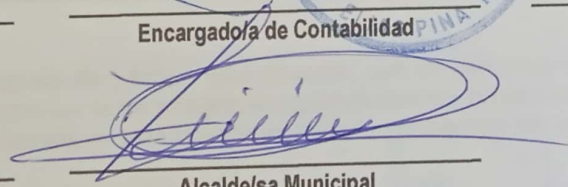
Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal




Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CORONADADOR
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.6.8.8-POLICIA MUNICIPAL SUELDOS NOMINALES
 PARTIDA: 12.06.0005-2.1.1.2.05
 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: POLICIA MUNICIPAL						
0277	ALEXANDRA ROSARIO MONTERO	POLICIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0201	ANGEL REGIO FAMILIA	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1181	ANTONIA FELIZ VALDEZ	POLICIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0283	BRUNILDA ENCARNACION ADAMES	POLICIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1040	DANIEL CABRERA JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0573	HERNAN MONTERO JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0138	JUAN ESTEBAN MONTERO REGIO	SERENO PARQUE CENTRAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0286	PASTOR OGANDO RAMON	POLICIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0284	RADHMES BAUTISTA PENA	POLICIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
Total Empleados: 9						
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
Total Empleados: 9						

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente contratadas, 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 pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado de Nómina:  Encargado de Contabilidad:  Contraloría Municipal:  Gerente Financiero: 

Tesoroero Municipal:  Alcaldía Municipal:  Ayuntamiento Municipal: 

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-11202-GESTION MUNICIPAL-S

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000724

Año Presupuesto: 2024

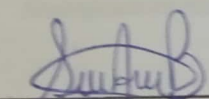
VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ALCALDIA					
0850 CARMEN VALDEZ NOVA	OBRERO DE LIMPIEZA OFICINAS MUNICIPALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0848 ERANEA FIGUEROE DIAZ	OBRERO DE LIMPIEZA OFICINAS MUNICIPALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0025 FLOR MARIA VALDEZ ALCANTARA	CONSERJE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1119 JUANA CLEMENCIA CORDERO UBRI	ENCARGADA DE PROTOCOLO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1127 MARLENIS ALCANTARA MARTES	LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
Total Empleados: 5					
TOTAL GENERAL		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

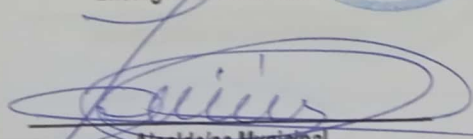
Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-11202-MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: MANTENIMIENTO DE PLANTAS						
1166	DEYVES ENRIQUE UBRI UBRI	PINTOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0632	ISIDRO ENRIQUEZ TRINIDAD MONTERO	AYUDANTE ELECTRICISTA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1097	JOSE CONTRERAS MORILLO	VIGILANTE DE PLANTA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0868	MILCIADES DE JESUS RODRIGUEZ MONTERO	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0976	RADHAMES MATEO MATEO	AYUDANTE ELECTRICISTA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0111	RAFAEL MILCIADES SEGURA DE OLEO	ENCARGADO RELOJ	12,000.00	0.00	413.70	11,586.30
TOTAL DEPARTAMENTO			41,000.00	0.00	413.70	40,586.30
Total Empleados: 6						
TOTAL GENERAL			41,000.00	0.00	413.70	40,586.30

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.05- TRANSPORTACION

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000736

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Equipos y Transporte						
1067	ANDYS CUELLO FAMILIA	CHOFER MOTONETA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0778	ARSENIO VALDEZ VALDEZ	CHOFER DE CAMION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0772	DAVID MERLIN CABRAL NOBOA	CHOFER DE CAMION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1159	EDGAR MANUEL VALDEZ	CHOFER DE MOTONETA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1062	FEDERICO ALCANTARA POCHE	CHOFER CAMION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1063	FELIX MANUEL ADAMES MARTINEZ	CHIOFER PALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
0968	HIRONEL MEDINA DE LOS SANTOS	CHOFER MOTONETA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1068	JOSE ALTAGRACIA RIJO	MECANICO ELECTRICISTA MOTONETA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1115	JOSE MIGUEL VALDEZ RAMON	AYUDANTE DE CAMION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123	LEONEL GARCIA ADAMES	ENCARGADO DE EQUIPOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1060	LEONEL FLORENTINO COLON	CHOFER MOTONETA	81,150.00	0.00	0.00	81,150.00
1064	MANUEL ESTEVE ADAMES BAUTISTA	AYUDANTE GREDAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1080	MIGUEL ANGEL JAQUEZ ENCARNACION	CHOFER DE CAMION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1065	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS ALBURQUERQUE	ENCARGADO DE REPARACION DE VEHICULO	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1073	RAFAEL GUZMAN CABRAL	AYUDANTE MECANICO DE EQUIPOS PESADOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
0773	RAFAEL ANTONIO MERCEDES ROA	CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0728	RAMON SANTANA ADAMES	CHOFER CAMION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1132	REYNALDO DIAZ MATEO	MECANICO DE MOTONETAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
0069	YONYS VALLEJO MONTERO	CHOFER PALA	12,000.00	0.00	200.00	11,800.00
TOTAL DEPARTAMENTO			263,150.00	0.00	200.00	262,950.00

Total Empleados: 19

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			283,150.00	0.00	200.00	282,950.00

Total Empleados: 19

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

