

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.8.0 - MATADERO SUELDO A JORNALES(S)  
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.2.06  
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000287  
Año Presupuesto: 2025

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 FIGUERO                   | 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



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.0.1.0 - PROCRAM COORD Y EJEC. DE OBRAS(S)  
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.2.06  
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000354  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre                         | Cargo               | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Departamento: Obras Públicas Municipales |                                |                     |             |            |            |            |
| 0054                                     | AMERICO RODRIGUEZ ROSARIO      | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 4,500.00    | 0.00       | 700.00     | 3,800.00   |
| 0058                                     | ELAUTERIO VALDEZ ALCANTARA     | ALBAÑIL 2           | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   |
| 1044                                     | FRANK ALBERTO LORENZO MEJIA    | ALBAÑIL 2           | 5,000.00    | 0.00       | 500.00     | 4,500.00   |
| 1178                                     | RAFELITO RODRIGUEZ ROSARIO     | ALBAÑIL             | 5,000.00    | 0.00       | 500.00     | 4,500.00   |
| 0064                                     | RAMIRO GARCIA CUELLO           | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 5,500.00    | 0.00       | 500.00     | 5,000.00   |
| 0066                                     | TEODULO BAUTISTA DE LOS SANTOS | ALBAÑIL 1           | 8,500.00    | 0.00       | 0.00       | 8,500.00   |
| TOTAL DEPARTAMENTO                       |                                |                     | 37,500.00   | 0.00       | 2,200.00   | 35,300.00  |
| Total Empleados: 6                       |                                |                     |             |            |            |            |
| TOTAL GENERAL                            |                                |                     | 37,500.00   | 0.00       | 2,200.00   | 35,300.00  |

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

Gerente Financiero

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



| Nº                            | 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   |
| 0261                          | JULIO ELADIO PEREZ DIAZ        | MUSICO DE PRIMERA CLASE      | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   |
| 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            |                                |                              | 11,000.00   | 0.00       | 0.00       | 11,000.00  |
| Total Empleados: 4            |                                |                              |             |            |            |            |
| 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   |
| 0262                          | JULIO CESAR DIAZ UBRI          | MUSICO PRIMERA CLASE         | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   |
| 1139                          | MATEO DE LA ROSA               | SEGURIDAD DE BANDA DE MUSICA | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   |
| 0741                          | MERCEDES DIROCHE JIMENEZ       | MUSICO DE 4TA CATEGORIA1500  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   |
| 1183                          | PERLA MORILLO CASTILLO         | MUSICO                       | 1,800.00    | 0.00       | 0.00       | 1,800.00   |
| 0264                          | RAFAEL ANTONIO RUIZ            | MUSICO PRIMERA CLASE         | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   |
| 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            |                                |                              | 35,000.00   | 0.00       | 0.00       | 35,000.00  |
| Total Empleados: 12           |                                |                              |             |            |            |            |

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

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

PARTIDA: 15.02.00.0002.01-2.1.1.2.06

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000288

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---------------|--------|-------|-------------|------------|------------|------------|
| TOTAL GENERAL |        |       | 52,000.00   | 0.00       | 0.00       | 52,000.00  |

Total Empleados: 17

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



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.2.0-PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS - JORNALES  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06  
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2025-000289  
Año Presupuesto: 2025

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            | OBROERO 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    | OBROERO 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        | OBROERO 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     | OBROERO 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 FIGUEROA DIAZ              | OBROERO 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   | OBROERO DEL PARQUE INFANTIL  | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0324                                      | VIRTUDES VALDEZ MORETA          | OBROERO 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                        |                                 |                              | 72,000.00   | 0.00       | 200.00     | 71,800.00  |
| Total Empleados: 18                       |                                 |                              |             |            |            |            |
| 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   |
| 0953                                      | JUAN ANTONIO MONTERO ALCANTARA  | AYUDANTE DE ORNATO           | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   |

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.2.0-PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS - JORNALES  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06  
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2025-000289  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---------------------|--------|-------|-------------|------------|------------|------------|
| TOTAL DEPARTAMENTO  |        |       |             |            |            |            |
| Total Empleados: 4  |        |       | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  |
| TOTAL GENERAL       |        |       |             |            |            |            |
| Total Empleados: 22 |        |       | 87,000.00   | 0.00       | 200.00     | \$6,800.00 |

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

Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.4.1 CEMENTERIOS SUELDO A JORNALES  
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.2.06  
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000290

Año Presupuesto: 2025

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               | OBrero 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             | OBrero                    | 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                 | OBrero 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       | 12,000.00  |

Total Empleados: 13

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.4.1 CEMENTERIOS SUELDO A JORNALES  
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.2.06  
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2025-000290  
Año Presupuesto: 2025

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 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

Contraloría 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: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06  
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5  
N° Comprobante: 2025-000291  
Año Presupuesto: 2025

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 POCHÉ 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                            | CRISSELVAS 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   |
| 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   |
| 0163                            | DOMINGO UBRI RAMIREZ            | AYUDANTE CAMION                 | 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   |
| 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   |

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.3.1 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUELDO A JORNALES  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06  
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante: 2025-000291  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre                               | Cargo                                           | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 0211 | EMILIANO VALDEZ CABRERA              | AYUDANTE CAMION                                 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0876 | EMILIO SANCHEZ MEJIA                 | CAPATAZ                                         | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   |
| 0948 | ERIDANIA PEREZ BAUTISTA              | OBROERO 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       | OBROERO LIMPIEZA                                | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0700 | EVELIN POCHÉ VICIOSO                 | OBROERO 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   |
| 0149 | FORTUNATO DE LA ROSA GARCIA          | OBROERO 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 FIGUEROE DIAZ                 | OBROERO LIMPIEZA CALLE LA PARADA (LAS CARRERAS) | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0201 | JAIME AMADOR OGANDO                  | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 1072 | JESUS ROSARIO UBRI                   | OBROERO 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     | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 4,000.00    | 0.00       | 600.00     | 3,400.00   |
| 0481 | JUAN MEDINA MATEO                    | AYUDANTE DE CAMION                              | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0841 | JUAN ANTONIO TOLENTINO RIVERA        | CAPATAZ                                         | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   |
| 0222 | JUAN ANTONIO GREGORIO CABRERA        | OBROERO PALA                                    | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0892 | JUAN BAUTISTA LETO PIRON ENCARNACION | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0169 | JUAN MARTINEZ MATEO MERAN            | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0980 | JUAN RAMON VALDEZ ALCANTARA          | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0607 | JUANICO MONTERO ROA                  | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 1173 | JULIO ANGEL POLANCO ALCANTARA        | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0910 | KATTY CAROLINA POCHÉ GALVEZ          | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0871 | LUCIA GARCIA RAMIREZ                 | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0447 | MARGARITA I. PAULINO ADAMES          | LIMPIEZA PARQUE DUARTE                          | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   |
| 0881 | MARIA ADAMES REYES                   | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   |

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.3.1 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUELDO A JORNALES  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06  
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante: 2025-000291  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre                           | Cargo                                           | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1136 | MARIA DOMINGA ALCANTARA CUELLO   | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0180 | MARIA MILAGROS LUGO DE LEON      | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 1047 | MARIA YUBERI DE LA ROSA          | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0889 | MARIBEL GREGORIO ADAMES          | OBROERO LIMPIEZA CALLE LA PARADA (LAS CARRERAS) | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0236 | MARTIN MATEO TRUJILLO            | CARRETERILLO                                    | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0955 | MARTINA ENCARNACION SOLANO       | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0145 | MAXIMINO ADAMES                  | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 1152 | MEREJILDA CONTRERAS FIUERO       | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0329 | MIGUEL MARIA ALCANTARA OGANDO    | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   |
| 1176 | MORITA ADAMES CONTRERAS          | BARRENDERA DEL MERCADO                          | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0884 | NARCISO PIÑA CUELLO              | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0908 | NERGIS ACOSTA ALCANTARA          | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   |
| 1103 | NOEL POCHÉ VALDEZ                | SUPERVISOR DEL AREA CARRIZAL                    | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   |
| 0996 | OLGA POLANCO FLORENTINO          | OBROERO 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   |
| 1172 | PEDRO FRANCISCO VALDEZ ALCANTARA | CAPATAZ GENERAL                                 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  |
| 0121 | RAFAEL ADAMES Y CONTRERAS        | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0746 | ROMAN UBRI ENCARNACION           | AYUDANTE DE CAMION                              | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0885 | SANDINO SOLIS REYES              | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 1050 | SANDRA ADAMES MORETA             | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0904 | SANTA FLORENTINO MEDINA          | OBROERO 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               | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0644 | TERESA DIAZ FIGUERO              | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 1036 | YANEIRA ROA POLANCO              | OBROERO DE LIMPIEZA                             | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   |
| 1137 | YUDERKIS ALCANTARA CUELLO        | OBROERO 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: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06  
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante: 2025-000291  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°                                        | Nombre                         | Cargo               | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|
| TOTAL DEPARTAMENTO                        |                                |                     |             |            |            |            |
| Total Empleados: 80                       |                                |                     | 332,000.00  | 0.00       | 600.00     | 331,400.00 |
| Departamento: Limpieza y Ornato Municipal |                                |                     |             |            |            |            |
| 1150                                      | CRISTINA VALDEZ DE OLEO        | LIMPIEZA            | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0965                                      | DEYSI MARIA FLORENTINO MONTERO | OBROERO 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           | OBROERO 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       | OBROERO DE LIMPIEZA | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 1160                                      | JUAN BAUTISTA LUGO ADAMES      | OBROERO DE LIMPIEZA | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 1175                                      | MIGUEL ANDRES VALDEZ MEDINA    | BARRENDERO          | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 1156                                      | OSIRIS ADOLFO VALDEZ RAMIREZ   | AYUDANTE DE CAMION  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   |
| 0954                                      | REYNITA MATEO CABRERA          | OBROERO 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                        |                                |                     | 52,000.00   | 0.00       | 0.00       | 52,000.00  |
| Total Empleados: 12                       |                                |                     |             |            |            |            |

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.3.1 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUELDO A JORNALES  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06  
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2025-000291  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---------------|--------|-------|-------------|------------|------------|------------|
| TOTAL GENERAL |        |       | 384,000.00  | 0.00       | 600.00     | 383,400.00 |

Total Empleados: 92

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 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 12.0.9.0- MANEJO Y PRVENCION DE INCENDIOS  
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.2.06  
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000292  
Año Presupuesto: 2025

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   |
| TOTAL DEPARTAMENTO               |                          |             | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   |
| Total Empleados: 1               |                          |             |             |            |            |            |
| TOTAL GENERAL                    |                          |             | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   |
| 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

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 12.0.6.0-POLICIA MUNICIPAL SUELDOS NOMINALES  
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.2.06  
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000293  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°                              | Nombre                      | Cargo                 | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Departamento: POLICIA MUNICIPAL |                             |                       |             |            |            |            |
| 0277                            | ALEXANDRA ROSARIO MONTERO   | POLICIA MUNICIPAL     | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   |
| 0931                            | ANGEL RECIO FAMILIA         | POLICIA MUNICIPAL     | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 1141                            | ANTONIA FELIZ VALDEZ        | POLICIA MUNICIPAL     | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   |
| 0283                            | BRUNILDA ENCARNACION ADAMES | POLICIA MUNICIPAL     | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   |
| 1040                            | DANIEL CABRERA JIMENEZ      | POLICIA MUNICIPAL     | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   |
| 0573                            | HERNAN MONTERO JIMENEZ      | POLICIA MUNICIPAL     | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   |
| 0138                            | JUAN ESTEBAN MONTERO RECIO  | SERENO PARQUE CENTRAL | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   |
| 0280                            | PASTOR OGANDO RAMON         | POLICIA MUNICIPAL     | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   |
| 0284                            | RADHAMES BAUTISTA PIÑA      | POLICIA MUNICIPAL     | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   |
| TOTAL DEPARTAMENTO              |                             |                       | 32,000.00   | 0.00       | 0.00       | 32,000.00  |
| Total Empleados: 9              |                             |                       |             |            |            |            |
| TOTAL GENERAL                   |                             |                       | 32,000.00   | 0.00       | 0.00       | 32,000.00  |

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        |                       |                    |
|                       |                             |                       |                    |

VALORES EN RD\$

| N°                                     | Nombre                               | Cargo                              | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Departamento: MANTENIMIENTO DE PLANTAS |                                      |                                    |             |            |            |            |
| 1171                                   | CATALINO POCHÉ                       | ELECTRICISTA                       | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   |
| 1166                                   | DEYVES ENRIQUE UBRI UBRI             | PINTOR                             | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   |
| 1179                                   | EDWARD VALDEZ MORILLO                | AYUDANTE ELECTRICISTA              | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   |
| 0632                                   | ISIDRO ENRIQUEZ TRINIDAD MONTERO     | AYUDANTE ELECTRICISTA              | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   |
| 1097                                   | JOSE CONTRERAS MORILLO               | VIGILANTE DE PLANTA                | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   |
| 0868                                   | MILCIADES DE JESUS RODRIGUEZ MONTERO | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO GENERAL | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  |
| 0111                                   | RAFAEL MILCIADES SEGURA DE OLEO      | ENCARGADO RELOJ                    | 12,000.00   | 0.00       | 413.70     | 11,586.30  |
| 1180                                   | TOÑITO BAUTISTA PIERRE               | LAVADOR                            | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   |
| TOTAL DEPARTAMENTO                     |                                      |                                    | 55,000.00   | 0.00       | 413.70     | 54,586.30  |
| Total Empleados: 8                     |                                      |                                    |             |            |            |            |
| TOTAL GENERAL                          |                                      |                                    | 55,000.00   | 0.00       | 413.70     | 54,586.30  |

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

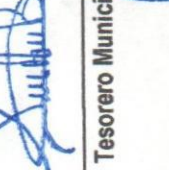
  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Ayuntamiento Municipal de Comendador

  
Ayuntamiento Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-11202-MUSEO  
PARTIDA: 15.02.00.0002.04-2.1.1.2.06  
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000295  
Año Presupuesto: 2025

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

Gerente Financiero

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.05- TRANSPORTACION

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000296

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre                                  | Cargo                                | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Departamento: Equipos y Transporte |                                         |                                      |             |            |            |            |
| 0772                               | DAVID MERLIN CABRAL NOBOA               | CHOFER DE CAMION                     | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  |
| 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   |
| 1125                               | JUAN BAUTISTA DE LA ROSA ADAMES         | CHOFER DE CAMION                     | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  |
| 1123                               | LEONEL GARCIA ADAMES                    | ENCARGADO DE EQUIPOS                 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  |
| 1060                               | LEONEL FLORENTINO COLON                 | CHOFER MOTONETA                      | 33,600.00   | 0.00       | 0.00       | 33,600.00  |
| 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   |
| 1169                               | WILI ISMAEL DOMINGUEZ DE LOS SANTOS     | CHOFER DE MOTONETA                   | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   |
| 0069                               | YONYS VALLEJO MONTERO                   | CHOFER PALA                          | 12,000.00   | 0.00       | 200.00     | 11,800.00  |
| TOTAL DEPARTAMENTO                 |                                         |                                      | 207,600.00  | 0.00       | 200.00     | 207,400.00 |

Total Empleados: 18

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.05- TRANSPORTACION

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000296

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---------------|--------|-------|-------------|------------|------------|------------|
| TOTAL GENERAL |        |       | 207,600.00  | 0.00       | 200.00     | 207,400.00 |

Total Empleados: 18

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

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1.0.1.0 - REPRESENTACION NORMAS Y POLITICAS DE G. MUNICIPAL/  
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000276  
Año Presupuesto: 2025

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       | 35,478.88  | 4,521.12   |
| 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       | 38,675.13  | 1,324.87   |
| 1085                    | LEODY MIQUEAS PERALTA ADAMES       | REGIDOR                | 40,000.00   | 0.00       | 35,478.88  | 4,521.12   |
| 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       | 33,348.05  | 6,651.95   |
| 1158                    | RAUDY LEIDY MATEO CASTILLO         | SECRETARIA DEL CONSEJO | 12,000.00   | 0.00       | 2,988.33   | 9,011.67   |
| TOTAL DEPARTAMENTO      |                                    |                        | 252,000.00  | 0.00       | 152,291.77 | 99,708.23  |
| Total Empleados: 7      |                                    |                        |             |            |            |            |
| TOTAL GENERAL           |                                    |                        | 252,000.00  | 0.00       | 152,291.77 | 99,708.23  |

Total Empleados: 7

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

*[Signature]*

Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*

Contralor/a 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: 01.00.00.00001-2.1.1.1.01  
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2025-000277  
Año Presupuesto: 2025

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       | 2,229.37   | 4,770.63   |
| 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                      | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  |
| 0023                           | RAFAEL JIMENEZ ALCANTARA          | ALCALDE PEDANEO EL PINO                    | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 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             |                                   |                                            | 200,500.00  | 0.00       | 21,837.27  | 178,662.73 |
| Total Empleados: 9             |                                   |                                            |             |            |            |            |
| 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   |
| 0105                           | MANUEL EMILIO FERRERAS SUERO      | ALCALDE PEDANEO PUELLO                     | 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   |

| Nº                                           | Nombre                         | Cargo                            | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 1045                                         | RAFAEL OFFRER DE LA ROSA       | SUPERVISOR DE ALCALDES PEDANEOS  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   |
| 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: 01.00.00.00001-2.1.1.1.1.01  
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2025-000277  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---------------|--------|-------|-------------|------------|------------|------------|
| TOTAL GENERAL |        |       |             |            |            |            |
|               |        |       | 303,000.00  | 0.00       | 22,428.27  | 280,571.73 |

Total Empleados: 28

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



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

| N°                             | Nombre                            | Cargo                                             | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos       | Total Neto        |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Departamento: TESORERIA</b> |                                   |                                                   |                   |             |                  |                   |
| 0606                           | CELENIA RAMIREZ JIMENEZ           | ASESORA FINANCIERA                                | 23,000.00         | 0.00        | 0.00             | 23,000.00         |
| 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         |
| 1181                           | JAMIN PANIAGUA GONZALES           | ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES                  | 10,000.00         | 0.00        | 0.00             | 10,000.00         |
| 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                        | 15,000.00         | 0.00        | 1,105.00         | 13,895.00         |
| 1167                           | SMERLIN LIRANZO CUELLO            | MENSAJERO                                         | 4,000.00          | 0.00        | 0.00             | 4,000.00          |
| 0707                           | STEYSI MANUELA ADAMES BAUTISTA    | TESORERA MUNICIPAL                                | 35,000.00         | 0.00        | 10,802.26        | 24,197.74         |
| 1135                           | WILBER RAMON FAMILIA FELIZ        | COBRADOR DE RODAJE                                | 5,000.00          | 0.00        | 0.00             | 5,000.00          |
| 1177                           | YENNY DE LA ROSA MADE             | AUXILIAR DE CONTABILIDAD                          | 10,000.00         | 0.00        | 0.00             | 10,000.00         |
| <b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>      |                                   |                                                   | <b>142,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>12,407.26</b> | <b>119,592.74</b> |
| Total Empleados: 10            |                                   |                                                   |                   |             |                  |                   |
| <b>Departamento: IMPUESTOS</b> |                                   |                                                   |                   |             |                  |                   |
| 0788                           | DAVID ADAMES OGANDO               | ENCARGADO DE LA FUNERARIA, MATADERO Y CEMENTERIOS | 17,000.00         | 0.00        | 0.00             | 17,000.00         |
| <b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>      |                                   |                                                   | <b>17,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>17,000.00</b>  |
| Total Empleados: 1             |                                   |                                                   |                   |             |                  |                   |

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1.0.4.1 - SERV. ADM Y FINANCIEROS SUELDOS FIJOS(P)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000278

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---------------|--------|-------|-------------|------------|------------|------------|
| TOTAL GENERAL |        |       | 159,000.00  | 0.00       | 12,407.26  | 146,592.74 |

Total Empleados: 11

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

*[Signature]*

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*

Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1.0.5.0 - PLANEAMIENTO URBANO - SUELDOS FIJOS  
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000272  
Año Presupuesto: 2025

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



VALORES EN RD\$

| N°                                     | Nombre                          | Cargo                                  | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Departamento: MANTENIMIENTO DE PLANTAS |                                 |                                        |             |            |            |            |
| 0782                                   | HIPOLITO VALDEZ FERRERAS        | CHOFER                                 | 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   |
| 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                     |                                 |                                        | 29,000.00   | 0.00       | 0.00       | 29,000.00  |
| Total Empleados: 4                     |                                 |                                        |             |            |            |            |
| TOTAL GENERAL                          |                                 |                                        | 29,000.00   | 0.00       | 0.00       | 29,000.00  |

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 01-03--PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS  
PARTIDA: 01.00.00.00001-2.1.1.1.01  
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000274  
Año Presupuesto: 2025

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                       | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   |
| 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     |                                    |                              | 40,000.00   | 0.00       | 0.00       | 40,000.00  |
| Total Empleados: 6     |                                    |                              |             |            |            |            |
| TOTAL GENERAL          |                                    |                              | 40,000.00   | 0.00       | 0.00       | 40,000.00  |
| 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

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Contraloría Municipal

  
Gerente Financiero

  
Ayuntamiento Municipal de Comendador

  
Ayuntamiento Municipal de Comendador

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

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

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000307

Año Presupuesto: 2025

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   |
| 0057                   | DANILO FLORENTINO ALCANTARA  | OBrero DE LIMPIEZA                      | 36,100.00   | 0.00       | 0.00       | 36,100.00  |
| 0056                   | EDUARDO LUGO ADAMES          | OBrero DE LIMPIEZA                      | 36,100.00   | 0.00       | 0.00       | 36,100.00  |
| 0848                   | ERANEA FIGUERO DIAZ          | OBrero DE LIMPIEZA OFICINAS MUNICIPALES | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   |
| 0166                   | FELIX GARCIA                 | OBrero LIMPIEZA                         | 36,100.00   | 0.00       | 0.00       | 36,100.00  |
| 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                                | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   |
| 0178                   | ROBERTO ENCARNACION RAMIREZ  | CARRETERO                               | 36,100.00   | 0.00       | 0.00       | 36,100.00  |
| 1170                   | WENDYS ALCANTARA RODRIGUEZ   | CONSERJE OFICINAS                       | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| TOTAL DEPARTAMENTO     |                              |                                         | 178,400.00  | 0.00       | 0.00       | 178,400.00 |

Total Empleados: 10

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

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

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000307

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---------------|--------|-------|-------------|------------|------------|------------|
| TOTAL GENERAL |        |       | 178,400.00  | 0.00       | 0.00       | 178,400.00 |

Total Empleados: 10

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



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

| Nº                             | Nombre                             | Cargo                  | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Departamento: FUNERARIA</b> |                                    |                        |                  |             |             |                  |
| 0918                           | ANGELA TERESA DIAZ ADAMES          | SECRETARIA             | 5,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000.00         |
| 1182                           | DEBORAX NOVAS LAPAIX               | SECRETARIA             | 5,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000.00         |
| 0920                           | JORGE JIMENEZ MORETA               | SUPERVISORFUNERARIA    | 4,000.00         | 0.00        | 0.00        | 4,000.00         |
| 0983                           | JOSE ANTONIO MORENO FEDERICO       | SERENO FUNERARIA       | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         |
| 1016                           | JOSE MIGUEL ROSARIO PEREZ          | SERENO                 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00        | 4,000.00         |
| 0321                           | JULIO CESAR SANCHEZ ENCARNACION    | JARDINERO FUNERARIA    | 10,000.00        | 0.00        | 0.00        | 10,000.00        |
| 1168                           | MARIA ALTAGRACIA ROA VALDEZ        | CONSERJE               | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         |
| 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         |
| <b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>      |                                    |                        | <b>47,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>47,000.00</b> |

Total Empleados: 10

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.01 FUNERARIA MUNICIPAL

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000275

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---------------|--------|-------|-------------|------------|------------|------------|
| TOTAL GENERAL |        |       | 47,000.00   | 0.00       | 0.00       | 47,000.00  |

Total Empleados: 10

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



Contraloría Municipal

Gerente Financiero