

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000429

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1143	ALFREDO VALDEZ LUNA CHOFER DEL ALCALDE	402-3628898-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°19092	
0017	ANDRES MONTERO PERDOMO ALCALDE PEDANEO PINZON	016-0004378-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19102	
0645	ARSENIO CABRERA PANIAGUA ALCALDE PEDANEO LAMEDERO	016-0003589-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19103	
1093	DARIO ANTONIO GARCIA FERRERAS REGISTRO	016-0000190-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°19119	
1111	DOMINGO JIMENEZ BATISTA ALCALDE PEDANEO	01600033409	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19104	
0766	DOMINGO ALCANTARA FELIZ ALCALDE PEDANEO LA PATILLA	0160006813-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19105	
0087	ELADIO ANTONIO PEREZ VALDEZ ALCALDE PEDANEO MACASIAS	016-0003177-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19106	
1108	ELSA RAMIREZ MONTERO ASISTENTE DEL JURIDICO	402-4010655-5	6,000.00	0.00	1,910.89	4,089.11	Ck-N°19117	
1122	ERIDIO DE LA ROSA TOLENTINO ALCALDE PEDANEO LOS COROSITOS	01600064719	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19107	
1096	IRENICE GALVEZ ENCARNACION SECRETARIA DEL ALCALDE	225-0084786-2	7,000.00	0.00	2,229.37	4,770.63	Ck-N°19093	
1145	JOSE MARTIN VALDEZ CABRERA ALCALDE PEDANEO LAS DOS EOCAS	016-0011373-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19108	
0940	JOSE ANTONIO POLANCO OGANDO ALCALDE PEDANEO LA TINAJA	016-0011324-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19109	
1120	JOSE HIPOLITO OGANDO AQUINO ALCALDE PEDAGEO LA JAGUA	01600106510	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19110	
0526	LEONIDAS SANCHEZ AQUINO ALCALDE PEDANEO CAOBAL	016-0010497-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19111	
1083	LIRIANO MORILLO VALDEZ ALCALDE	016-0008288-5	85,000.00	0.00	14,856.44	70,143.56	Ck-N°19094	
0105	MANUEL EMILIO FERRERAS SUERO ALCALDE PEDANEO PUELLO	016-0008687-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19112	

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-000429

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0795	MILAGROS PAMELA VALDEZ DE LA ROSA ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	00118940154	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°19095	
1051	NEFTALI YOELIA RAMIREZ RAMIREZ ENCARGADA DE DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO	110-0005214-9	5,500.00	0.00	591.00	4,909.00	Ck-N°19120	
1107	NOE STELING ALCANTARA QUEZADA ASISTENTE PERSONAL	402-2215694-1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°19096	
1046	ORFELIX BERNARDO ROA ALCALDE MACASIAS	01600030330	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19113	
1121	OTILIO JAQUEZ DE LANA ALCALDE PEDANEO DE PUELLO	01600036402	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19114	
1091	RADHAMES PEREZ VALDEZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	016-0010747-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°19097	
0023	RAFAEL JIMENEZ ALCANTARA ALCALDE PEDANEO EL PINO	016-0005514-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19098	
1045	RAFAEL OFFRER DE LA ROSA SUPERVISOR DE ALCALDES PEDANEOS	00108034984	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°19115	
1092	SERGIO JIMENEZ ARIAS ENCARGADO DE JURIDICA	001-0398437-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°19118	
0783	TERESA DE LA ROSA DE DE LEON VICEALCALDESA	01600025223	50,000.00	0.00	4,012.71	45,987.29	Ck-N°19099	
0760	WILSON ADAMES Y VALDEZ ALCALDE SECCION JUAN FELIPE	016-0006030-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19116	
0798	YANET DEL PILAR LARA DE CASTILLO SECRETARIA DE VICE ALCALDESA	01600014367	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°19101	

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-000429

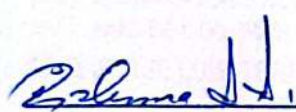
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			303,000.00	0.00	24,339.16	278,660.84		

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 vigentes al período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por un 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: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000430

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0606	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ ASESORA FINANCIERA	110-0002901-4	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	Ck-N°19121	
0788	DAVID ADAMES OGANDO ENCARGADO DE LA DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES	01600026254	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	Ck-N°19132	
0787	DELKY STIWARD MORILLO DE LEON CONTADOR	40220323345	19,000.00	0.00	6,019.49	12,980.51	Ck-N°19122	
0789	HEINSON RAFAELIN VALLEJO BAUTISTA ENCARGADO DE CAJA	01600177487	11,000.00	0.00	500.00	10,500.00	Ck-N°19123	
1181	JAMIN PANIAGUA GONZALES ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	402-1449230-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°19124	
1099	JORGE LUIS TERRERO ESPINOSA ENCARGADO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	016-0010185-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°19125	
0809	LUIS MARIO ADAMES FLORENTINO COBRADOR DE BASURA	016-0020287-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°19126	
0462	ROSANNA GUERRERO AMARANTE ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	074-0002126-2	15,000.00	0.00	1,105.00	13,895.00	Ck-N°19127	
1167	SMERLIN LIRANZO CUELLO MENSAJERO	402-3184581-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19128	
0707	STEYSI MANUELA ADAMES BAUTISTA TESORERA MUNICIPAL	402-1512391-6	35,000.00	0.00	10,802.26	24,197.74	Ck-N°19129	
1135	WILBER RAMON FAMILIA FELIZ COBRADOR DE RODAJE	402-3477499-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°19130	
1177	YENNY DE LA ROSA MADE AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-1470114-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°19131	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

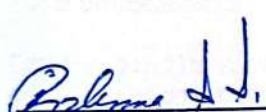
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000430
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			164,000.00	0.00	18,426.75	145,573.25		

Total Empleados: 12

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 vigentes en 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 1.0.5.0 - PLANEAMIENTO URBANO - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000431
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0950	CANDIDO VALLEJO ALCANTARA AYUDANTE DE CATASTRO	01600101834	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°19133	
1146	EDYSON SALVADOR ADAMES RODRIGUEZ AYUDANTE DE CATASTRO	402-2629633-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°19135	
1165	JUAN BAUTISTA MORILLO QUEZADA ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	016-0001522-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°19136	
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 en el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagable en concepto de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.0 1.0 - TRANSF A INST. SIN FINES DE LUCRO (INDOTEL)
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000432
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0782	HIPOLITO VALDEZ FERRERAS CHOFER	01600063745	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°11113	
1098	JUAN BAUTISTA ALCANTARA RAMIREZ CHOFER DE AMBULANCIA	110-0002580-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°11114	
0932	MARCIA DE LA ROSA PEREZ ENCARGADA DE EDUCACION, SALUD Y GENERO	40227997307	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°11115	
0622	PASCUAL MERCEDES CABRAL CHOFER CAMION NUEVO	016-0002380-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°11116	
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 y 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



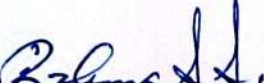


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1118	JUAN BAUTISTA FLORENTINO COMUNICACION	01600184988	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°19137	
0961	MANUEL DE JESUS CAPELLAN ALCANTARA ENCARGADO DE COMUNICACIONES	016-0018519-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°19138	
1109	RAMON LEONARDO POLANCO PEÑA PRENSA	40248284552	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°19139	
1117	SANDY FAMILIA JIMENEZ COMUNICACION	01600180614	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°19140	
1131	TEOFILO MEJIA VALDEZ COMUNICADOR	110-0002653-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°19141	
1116	WILSON TAPIA PEÑA COMUNICACION	01600077190	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°19142	
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 tiempo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nomina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero/a Municipal


 Alcalde/sa Municipal

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000434
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0918	ANGELA TERESA DIAZ ADAMES SECRETAR A	402-2643735-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°11117	
1182	DEBORAX NOVAS LAPAIX SECRETAR A	016-0018908-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°11118	
0920	JORGE JIMENEZ MORETA SUPERVISOR FUNERARIA	016-0005852-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11119	
0983	JOSE ANTONIO MORENO FEDERICO SERENO FUNERARIA	01600103376	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11120	
1016	JOSE MIGUEL ROSARIO PEREZ SERENO	00103167730	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11121	
0321	JULIO CESAR SANCHEZ ENCARNACION JARDINERO FUNERARIA	016-0020062-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°11122	
1168	MARIA ALTAGRACIA ROA VALDEZ CONSERJE	001-1236800-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11123	
0625	MARISOL ARNO CUBILETE LIMPIEZA FUNERARIA	016-0008039-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11124	
0513	MIGUEL ANGEL MINAYA ENCARNACION ENCARGADO DE FUNERARIA	016-0014499-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°11125	
0921	ROSA JULIA DE LOS SANTOS ALCANTARA CONSERGE FUNERARIA	016-0015322-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11126	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000434
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

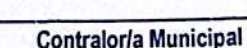
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			47,000.00	0.00	0.00	47,000.00		

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 pagable 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/a 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: 17.00.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000439
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0142	ALFREDO MOJICA BATISTA AMARRADOR	016-0012780-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19151	
0257	CONFESOR MORILLO BAEZ AMARRADOR	016-0004843-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19152	
1082	ESTALYN RECIO MATADERO	01600204042	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°19153	
0097	IDELFONSO MORETA GREGORIO AMARRADOR	016-0005639-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19154	
0815	JOSE ALBERTO BERIGUETE DE LOS SANTOS AMARRADOR	016-0017968-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19155	
0941	JOSE LUCIA FIGUEROE ENCARGADO DEL MATADERO	016-0000595-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19156	
1144	MANUEL EMILIO VALDEZ DE LEON ENCARGADO	016-0005715-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°19157	
0255	PEDRO ANTONIO LUGO DE LEON LIMPIEZA MATADERO	016-0014140-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19158	
0814	RAFAEL PUELLO AMARRADOR	016-0002477-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19159	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000439
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			33,000.00	0.00	0.00	33,000.00		

Total Empleados: 9

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 reglamentación 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/a 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: 17.00.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000440

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0054	AMERICO RODRIGUEZ ROSARIO AYUDANTE DE ALBAÑIL	016-0012451-3	4,500.00	0.00	200.00	4,300.00	Ck-N°19160	
0058	ELAUTERIO VALDEZ ALCANTARA ENCARGADO DE DIVISION DE OBRAS MUNICIPALES	016-0002861-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°19161	
1044	FRANK ALBERTO LORENZO MEJIA ALBAÑIL 2	01600205429	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00	Ck-N°19162	
1178	RAFELITO RODRIGUEZ ROSARIO ALBAÑIL	01600152290	5,000.00	0.00	500.00	4,500.00	Ck-N°19163	
0064	RAMIRO GARCIA CUELLO AYUDANTE DE ALBAÑIL	016-0007559-0	5,500.00	0.00	500.00	5,000.00	Ck-N°19164	
0066	TEODULO BAUTISTA DE LOS SANTOS ALBAÑIL 1	016-0008047-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°19165	
TOTAL GENERAL			37,500.00	0.00	1,700.00	35,800.00		

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 pagado 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 15.0.1.0 - BANDA DE MUSICA SUELDO A NOMINALES(S)

PARTIDA: 15.02.00.0002.01-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000441

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0567	CARLOS JOSE CABRERA FLORENTINO MUSICO PRIMERA CLASE	402-1190321-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65328	
0750	ELVIS ANGOMAS PEREZ MUSICO DE CUARTA	402-1571143-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°65329	
0260	EPIFANIO MATEO ALCANTARA DIRECTOR BANDA MUSICAL	016-0006888-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°65323	
0268	FERNANDO MATEO MERAN MUSICO	016-0011021-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°65324	
0021	ISIDRO JAQUEZ CRISTOBAL MUSICO Y ALCALDE PEDANEO	016-0006131-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°65330	
0665	JOSE LUIS VALDEZ MUSICO DE CUARTA	40213967751	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°65331	
0262	JULIO CESAR DIAZ UBRI MUSICO PRIMERA CLASE	016-0002711-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°65332	
0261	JULIO ELADIO PEREZ DIAZ MUSICO DE PRIMERA CLASE	016-0001141-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°65325	
1139	MATEO DE LA ROSA SEGURIDAD DE BANDA DE MUSICA	402-3696938-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°65333	
0741	MERCEDES DIROCHE JIMENEZ MUSICO DE 4TA CATEGORIA1500	402-2744018-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°65334	
1183	PERLA MORILLO CASTILLO MUSICO	402-3369970-7	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°65335	
0264	RAFAEL ANTONIO RUIZ MUSICO PRIMERA CLASE	016-0002935-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°65336	
0265	RAMON SANCHEZ POCHE MUSICO PRIMERA CLASE	068-0010423-1	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck-N°65337	
0266	VICTOR OGANDO MEDINA MUSICO SEGUNDA CLASE	016-0006674-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65326	
0273	VICTOR MANUEL OGANDO LORENZO MUSICO CUARTA CLASE	402-2022775-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°65338	
0274	WILBER ANTONIO MONTERO RAMIREZ MUSICO CUARTA CLASE	016-0017769-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°65339	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000441

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0267	WILFREDO ROSARIO FLORENTINO MUSICO SEGUNDA CLASE	016-0006318-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65327	
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 periodo 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/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 12.0.2.0-PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS - JORNALES
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000442
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1153	AMALBIN FLORENTINO AYUDANTE DE HORNATO	402-1223317-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65367	
0179	ANA FRANCISCA ROSARIO JAQUEZ OBERO DE LIMPIEZA MERCADO	016-0006319-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65349	
1003	ARACELIS UBRI VALDEZ OBRERO DE LIMPIEZA OBELISCO	01600199234	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65350	
0823	BLANCA FLOR PEREZ VALDEZ LIMPIEZA PARQUE	016-0006937-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65351	
0055	CESARITO POLANCO BERIGUETE AYUDANTE DE ALBAÑIL	016-0016989-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65368	
0765	DENIA MARIA ENCARNACION MONTERO BARREDORA	016-0000582-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65352	
0701	DOMINGA CABRERA ROSARIO LIMPIEZA PARQUE CENTRAL	01600057887	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65353	
0655	FELIX JOAQUIN VALDEZ RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	01600026049	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65354	
0703	IRINEA UBRI LIMPIEZA PARQUE CENTRAL	01600037376	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65355	
0135	JOSE JULIAN SORIANO MARTINEZ ENCARGADO ORNATO	016-0001666-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°65369	
0953	JUAN ANTONIO MONTERO ALCANTARA AYUDANTE DE ORNATO	01600152902	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65370	
1012	LUZ MARIA DIAZ ALCANTARA OBRERO PARQUE	01600126112	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65356	
0827	MARISELA MERAN GARCIA LIMPIEZA PARQUE	016-0020101-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65357	
0706	MARTINA ALCANTARA CRISTOBAL OBRERO DE LIMPIEZA	01600060360	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65358	
1023	MILAGROS ALCANTARA FLORENTINO LIMPIEZA OBELISCO	01600077745	4,000.00	0.00	200.00	3,800.00	Ck-N°65359	
1113	MILTON LEONIDAS CABRAL DIAZ CAPATAZ PARQUE	01600110108	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°65360	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

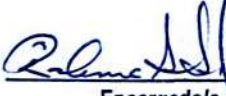
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000442
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0998	OLGA FIGUEROA DIAZ OBRERO LIMPIEZA	01600068629	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65361	
0981	PRAGIDO PERDOMO UBRI CAPATAZ PARQUES	01600134488	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°65362	
0699	SEVERINO ALCANTARA FLORENTINO OBRERO DEL PARQUE INFANTIL	01600070682	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65363	
0324	VIRTUDES VALDEZ MORETA OBRERO DE LIMPIEZA	016-0010143-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65364	
0974	YACAIRA RAMIREZ SANCHEZ LIMPIEZA PARQUE LOS MANGOS	40220597096	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65365	
0824	YENNY MERCEDES VALDEZ UBRI LIMPIEZA PARQUE	016-0018077-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65366	
TOTAL GENERAL			87,000.00	0.00	200.00	86,800.00		

Total Empleados: 22

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


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero/a Municipal


Alcalde/sa Municipal

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000453
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1185	ALTAGRACIA POLANCO MARTINEZ OBRERA	01600056699	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°65463	
0617	ANIBAL MOLEON JIMENEZ LIMPIEZA	016-0004369-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65464	
1140	CANDELARIO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ CEMENTERIO RINCONCITOS	016-0003513-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°65465	
0757	CASTULO VALDEZ VALDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	016-0013903-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65466	
1126	ENERIO PEREZ VALDEZ MACASIAS	016-0010987-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65467	
1011	ISIDRO ALCANTARA PANIAGUA ENC. DEL CEMENTERIO	01600021313	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65469	
1164	JOSE RAFAEL MONTES DE OCA CEMENTERIO	016-0009231-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°65470	
1162	JOSE DOLORES ALCANTARA PERDOMO ENCARGADO CEMENTERIO	016-0002139-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65471	
1161	JUAN DE LA ROSA CABRERA CEMENTERIO DE MACASIAS	016-0011555-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°65472	
0692	LEOCADIO PIÑA DIAZ CUIDADOR CEMENTERIO NUEVO	01600067043	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65473	
0900	RAMON MATIAS VALDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	026-0061191-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65474	
1163	ROQUE CABRAL DE LOS SANTOS CEMENTERIO	016-0003552-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°65475	
0487	WILSON PEDRO MEDINA UBRI CEMENTERIO COMENDADOR	016-0002377-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65476	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000453
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
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 pagado por días 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: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2025-000443

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0714	AGUSTIN CHALES OBRERO DE LIMPIEZA	026-0078943-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65372	
0736	ALFREDO UBRI MORILLO OBRERO DE LIMPIEZA	0160004447-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65373	
0237	ANDREA CASANOVA MEDINA OBRERO LIMPIEZA	016-0002186-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65374	
0901	ANEURA VILLEGAS FIGUERO CONTRERAS	016-0016679-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65371	
0631	ANIBAL BERNARDO OBREO DE LIMPIEZA	016-0004245-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65375	
0896	ANTONIA POCHE FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA	016-0002883-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65376	
0581	ANTONIO MARTINEZ MERAN LIMPIEZA	016-0004350-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65377	
0882	BERNARDA VALDEZ DE LA ROSA OBRERO DE LIMPIEZA	016-0009509-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65378	
0415	BOLIVAR HERNANDEZ MORETA OBRERO DE LIMPIEZA	016-0006874-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65379	
0907	CARMEN ROSA ALCANTARA DIAZ OBRERO DE LIMPIEZA	016-0019511-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65380	
0842	CELESTINO OGANDO MEDINA CAPATAZ	016-0006679-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°65381	
0720	CESAR ENRIQUE FIGUERO PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	016-0012182-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65382	
0905	CHARINA ALCANTARA OBRERO DE LIMPIEZA	402-1556870-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65383	
1147	CRICELIA ALEXIS GARCIA LIMPIEZA	402-4024180-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65384	
0895	CRISSELVA PIMENTEL ALCANTARA OBRERO DE LIMPIEZA	016-0013308-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65385	
1057	CRISELVAS CABRERA MINAYA OBRERO LIMPIEZA	01600042608	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65386	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2025-000443

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1112	CRISTIANA BAUTISTA MONTERO OBRERO DE LIMPIEZA	01600123440	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65387	
1150	CRISTINA VALDEZ DE OLEO LIMPIEZA	016-0009488-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65450	
0821	DAMARIS POLANCO ALCANTARA LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	016-0021336-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65388	
1104	DECIDERIO RAMIREZ JIMENEZ CAPATAZ 1	016-0011377-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°65389	
0469	DENIO ROCHA RODRIGUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	016-0006964-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65390	
0965	DEYSI MARIA FLORENTINO MONTERO OBRERO DE LIMPIEZA	01600009615	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65451	
0906	DOMINGA GUZMAN GARCIA OBRERO DE LIMPIEZA	016-0007878-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65391	
0163	DOMINGO UBRI RAMIREZ AYUDANTE CAMION	016-0007002-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65392	
1100	EDDYS JESUS RAMIREZ CAPATAZ	016-0010361-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°65452	
0133	EDUARDO BDO. BERIGUETE FERRERAS OBRERO DE LIMPIEZA	016-0009333-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65393	
0165	ELENO RAMIREZ SANTANA OBRERO LIMPIEZA	016-0004154-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65394	
0232	ELIDO MORILLO MORILLO ENCARGADO DE LIMPIEZA VERTEDERO	016-0004860-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65395	
0872	ELVA CASANOVAS MEDINA OBRERO DE LIMPIEZA	07500069716	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65396	
0211	EMILIANO VALDEZ CABRERA AYUDANTE CAMION	016-0007342-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65397	
0876	EMILIO SANCHEZ MEJIA CAPATAZ	016-0000789-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°65398	
0948	ERIDANIA PEREZ BAUTISTA OBRERO DE LIMPIEZA	0160017966-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65399	

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.1 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2025-000443

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1106	ESTESAN POLANCO FELIZ CAPATAZ	016-0006723-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Cx-N°65400	
0159	EUGENIO ANTONIO PEREZ Y VALDEZ OBRERO LIMPIEZA	016-0006941-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cx-N°65401	
0700	EVELIN POCHÉ VICIOSO OBRERO DE LIMPIEZA	01600028854	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Cx-N°65402	
0818	FABIO ADAMES CAPATAZ	016-0010298-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Cx-N°65453	
0221	FELIX BERNARDO BARRENDERO	016-0002998-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cx-N°65403	
0149	FORTUNATO DE LA ROSA GARCIA OBRERO DE LIMPIEZA	016-0008675-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cx-N°65404	
0660	FRANCIS ROSARIO NOVA OBRERO DE LIMPIEZA	016-0020966-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cx-N°65454	
1105	GERINELDO VALDEZ JIMENEZ CAPATAZ	016-0006379-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Cx-N°65405	
0890	GLORIA FIGUEROA DIAZ OBRERO LIMPIEZA CALLE LA PARADA (LAS CARRERAS)	016-0006860-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cx-N°65406	
1155	GREGORIO AQUINO MORILLO AYUDANTE DE CAMION	01600055501	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Cx-N°65455	
0201	JAIME AMADOR OGANDO OBRERO DE LIMPIEZA	016-0006924-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cx-N°65407	
1072	JESUS ROSARIO UBRI OBRERO DE LIMPIEZA	016-0006331-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cx-N°65408	
0061	JOSE DEL CARMEN GREGORIO CABRERA OBRERO DE LIMPIEZA	016-0007198-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cx-N°65409	
0979	JOSEFINA CABRERA VICIOSO OBRERO DE LIMPIEZA	01600038242	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cx-N°65456	
0481	JUAN MEDINA MATEO AYUDANTE DE CAMION	108-0006292-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cx-N°65410	
0841	JUAN ANTONIO TOLENTINO RIVERA CAPATAZ	016-0012842-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Cx-N°65411	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2025-000443

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0222	JUAN ANTONIO GREGORIO CABRERA OBRERO PALA	016-0014583-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65412	
0892	JUAN BAUTISTA LETO PIRON ENCARNACION OBRERO DE LIMPIEZA	016-0005934-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65413	
1160	JUAN BAUTISTA LUGO ADAMES OREBRO DE LIMPIEZA	016-0007219-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65457	
0169	JUAN MARTINEZ MATEO MERAN OBRERO DE LIMPIEZA	016-0001916-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65414	
0980	JUAN RAMON VALDEZ ALCANTARA OBRERO DE LIMPIEZA	01600120651	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65415	
0607	JUANICO MONTERO ROA OBRERO DE LIMPIEZA	016-0016421-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65416	
1173	JULIO ANGEL POLANCO ALCANTARA OBRERO DE LIMPIEZA	402-5562228-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65417	
0910	KATTY CAROLINA POCHÉ GALVEZ OBRERO DE LIMPIEZA	016-0014311-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65418	
0871	LUCIA GARCIA RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	11000032539	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65419	
0447	MARGARITA I. PAULINO ADAMES LIMPIEZA PARQUE DUARTE	016-0000321-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65420	
0881	MARIA ADAMES REYES OBRERO DE LIMPIEZA	016-0000842-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65421	
0902	MARIA DOMINGA BAUTISTA GUERRERO OBRERO DE LIMPIEZA	402-2354537-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65422	
1136	MARIA DOMINGA ALCANTARA CUELLO OBRERO DE LIMPIEZA	016-0007384-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65423	
0180	MARIA MILAGROS LUGO DE LEON OBRERO DE LIMPIEZA	016-0005620-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65424	
1047	MARIA YUBERI DE LA ROSA OBRERO DE LIMPIEZA	016-0020565-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65425	
0889	MARIBEL GREGORIO ADAMES OBRERO LIMPIEZA CALLE LA PARADA (LAS CARRERAS)	110-0006542-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65426	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2025-000443

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0236	MARTIN MATEO TRUJILLO CARRETERO	016-0008254-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65427	
0955	MARTINA ENCARNACION SOLANO OBRERO DE LIMPIEZA	01600194128	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65428	
0145	MAXIMINO ADAMES OBRERO DE LIMPIEZA	016-0007748-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65429	
1152	MEREJILDA CONTRERAS FIUERO OBRERO DE LIMPIEZA	016-0016527-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65430	
1175	MIGUEL ANDRES VALDEZ MEDINA BARRENDERO	01600156499	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65458	
0329	MIGUEL MARIA ALCANTARA OGANDO OBRERO DE LIMPIEZA	016-0001730-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65431	
1176	MORITA ADAMES CONTRERAS BARRENDERA DEL MERCADO	016-0006412-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65432	
0884	NARCISO PIÑA CUELLO OBRERO DE LIMPIEZA	016-0009532-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65433	
0908	NERSIS ACOSTA ALCANTARA OBRERO DE LIMPIEZA	016-0019055-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65434	
1103	NOEL POCHE VALDEZ SUPERVISOR DEL AREA CARRIZAL	016-0006265-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°65435	
0996	OLGA POLANCO FLORENTINO OBRERO DE LIMPIEZA	22301238295	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65436	
1156	OSIRIS ADOLFO VALDEZ RAMIREZ AYUDANTE DE CAMION	00103691473	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°65459	
0574	OTILIO DE LA ROSA MORETA AYUDANTE DE CAMION	016-0006978-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65437	
1172	PEDRO FRANCISCO VALDEZ ALCANTARA CAPATAZ GENERAL	016-0011784-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°65438	
0121	RAFAEL ADAMES Y CONTRERAS OBRERO DE LIMPIEZA	016-0005510-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65439	
0954	REYNITA MATEO CABRERA OBRERO DE LIMPIEZA	01600031023	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65460	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2025-000443

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1124	ROGER ADRIAN VILLEGAS BELEN AYUDANTE DE CAMION	40209684246	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°65461	
0746	ROMAN UBRI ENCARNACION AYUDANTE DE CAMION	016-0004435-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65440	
0885	SANDINO SOLIS REYES OBRERO DE LIMPIEZA	016-0011269-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65441	
1050	SANDRA ADAMES MORETA OBRERO DE LIMPIEZA	016-0006785-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65442	
0904	SANTA FLORENTINO MEDINA OBRERO DE LIMPIEZA	016-0012937-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65443	
1151	TERESA SANCHEZ LIMPIEZA	016-0004432-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65444	
0870	TERESA AQUINO LUGO OBRERO DE LIMPIEZA	01600198657	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65445	
0644	TERESA DIAZ FIGUERO OBRERO DE LIMPIEZA	016-0006494-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65446	
1184	VICTOR JOSE UBRI POCHÉ AYUDANTE DE MOTONETA	016-0018895-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65462	
1036	YANEIRA ROA POLANCO OBRERO DE LIMPIEZA	01600183634	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65447	
1137	YUDERKIS ALCANTARA CUELLO OBRERO DE LIMPIEZA	016-0014763-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65448	
0830	ZENAIDA CABRERA VICIOSO LIMPIEZA PARQUE	016-0017592-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65449	

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.1 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2025-000443
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			384,000.00	0.00	0.00	384,000.00		

Total Empleados: 92

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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 reglamentación durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina está sujeta a un 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 12.0.9.0- MANEJO Y PRVENCION DE INCENDIOS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

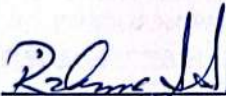
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000444
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0414	DARIO ALCANTARA Y VALDEZ CHOFER BOMB	016-0002644-5	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°65340	
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 pagado en período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Recursos Humanos


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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000445
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0277	ALEXANDRA ROSARIO MONTERO POLICIA MUNICIPAL	016-0001638-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°19166	
0931	ANGEL RECIO FAMILIA POLICIA MUNICIPAL	016-0016510-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°19167	
1141	ANTONIA FELIZ VALDEZ POLICIA MUNICIPAL	402-2870727-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°19168	
0283	BRUNILDA ENCARNACION ADAMES POLICIA MUNICIPAL	016-0000933-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°19169	
1040	DANIEL CABRERA JIMENEZ POLICIA MUNICIPAL	01600080665	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°19170	
0573	HERNAN MONTERO JIMENEZ POLICIA MUNICIPAL	016-0000283-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°19171	
0138	JUAN ESTEBAN MONTERO RECIO SERENO PARQUE CENTRAL	016-0001071-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°19172	
0280	PASTOR OGANDO RAMON ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	016-0010039-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°19173	
0284	RADHAMES BAUTISTA PIÑA POLICIA MUNICIPAL	001-1539529-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°19174	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000445

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			32,000.00	0.00	0.00	32,000.00		

Total Empleados: 9

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 vigentes en 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 períodos 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 01-03-11202-MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000446

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1171	CATALINO POCHE POCHE ELECTRICISTA	01600024663	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°65341	
1166	DEYVES ENRIQUE UBRI UBRI PINTOR	016-0016558-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°65342	
1179	EDWARD VALDEZ MORILLO AYUDANTE ELECTRICISTA	40214109742	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65343	
0632	ISIDRO ENRIQUEZ TRINIDAD MONTERO AYUDANTE ELECTRICISTA	016-0002572-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°65344	
1097	JOSE CONTRERAS MORILLO VIGILANTE DE PLANTA	016-0003061-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°65345	
0868	MILCIADES DE JESUS RODRIGUEZ MONTERO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO GENERAL	016-0008363-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°65346	
0111	RAFAEL MILCIADES SEGURA DE OLEO ENCARGADO RELOJ	016-0001235-3	12,000.00	0.00	413.70	11,586.30	Ck-N°65347	
1180	TOÑITO BAUTISTA PIERRE LAVADOR	402-3821541-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°65348	
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 vigentes 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 14-02-11202-MUSEO

PARTIDA: 15.02.00.0002.04-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000447

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0958	RAMON DE LA ROSA ENCARNACION SERENO MUSEO MUNICIPAL	01600142275	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11127	
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 reglamentación en el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagable 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 12.00.00.05- TRANSPORTACION

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000448

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cédula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0772	DAVID MERLIN CABRAL NOBOA CHOFER DE CAMION	01600131062	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°14062	
1062	FEDERICO ALCANTARA POCHE CHOFER CAMION	01600120024	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°14063	
1063	FELIX MANUEL ADAMES MARTINEZ CHOFER PALA	01200139382	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°14064	
0968	HIRONEL MEDINA DE LOS SANTOS CHOFER MOTONETA	01600193252	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°14065	
1068	JOSE ALTAGRACIA RIJO MECANICO ELECTRICISTA MOTONETA	02600859959	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°14066	
1115	JOSE MIGUEL VALDEZ RAMON AYUDANTE DE CAMION	01600182925	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14067	
1125	JUAN BAUTISTA DE LA ROSA ADAMES CHOFER DE CAMION	012-0085793-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°14068	
1123	LEONEL GARCIA ADAMES ENCARGADO DE EQUIPOS	01100224409	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°14069	
1060	LEONEL FLORENTINO COLON CHOFER MOTONETA	01600211625	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	Ck-N°14070	
1064	MANUEL ESTEVE ADAMES BAUTISTA AYUDANTE GREDAR	40219088602	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°14071	
1080	MIGUEL ANGEL JAQUEZ ENCARNACION CHOFER DE CAMION	016-0014895-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°14072	
1065	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS ALBURQUERQUE ENCARGADO DE REPARACION DE VEHICULO	01600137549	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	Ck-N°14073	
1073	RAFAEL GUZMAN CABRAL AYUDANTE MECANICO DE EQUIPOS PESADOS	01600164949	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°14074	
0773	RAFAEL ANTONIO MERCEDES ROA CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	01600028177	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°14075	
0728	RAMON SANTANA ADAMES CHOFER CAMION	016-0019402-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°14076	
1132	REYNALDO DIAZ MATEO MECANICO DE MOTONETAS	402-1501882-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°14077	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000448
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1169	WILI ISMAEL DOMINGUEZ DE LOS SANTOS CHOFER DE MOTONETA	402-2785828-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°14078	
0069	YONYS VALLEJO MONTERO CHOFER PALA	016-0011864-8	12,000.00	0.00	200.00	11,800.00	Ck-N°14079	
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 y 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 reglamentación durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha pagado 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