

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 MAYO DEL AÑO 2025

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: MATADERO						
1186	ANARDO VALDEZ MORILLO	ENCARGADO MATADERO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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
0941	JOSE LUCIA FIGUERO	ENCARGADO DEL MATADERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0441	LUIS EMILIO ALCANTARA POLANCO	AMARRADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1187	MARTIN FLORENTINO CABRERA	AMARRADOR 1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Total Empleados: 8						
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

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 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 Municipal



Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
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	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00
0058 ELAUTERIO VALDEZ ALCANTARA	ENCARGADO DE DIVISION DE OBRAS MUNICIPALES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1044 FRANK ALBERTO LORENZO MEJIA	ALBAÑIL 2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1178 RAFELITO RODRIGUEZ ROSARIO	ALBAÑIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0064 RAMIRO GARCIA CUELLO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
0066 TEODULO BAUTISTA DE LOS SANTOS	ALBAÑIL 1	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO		38,000.00	0.00	200.00	37,800.00
Total Empleados: 6					
TOTAL GENERAL		38,000.00	0.00	200.00	37,800.00

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 pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

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

PARTIDA: 15.02.00.0002.01-2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: COMPUTOS						
0260	EPIFANIO MATEO ALCANTARA	DIRECTOR BANDA MUSICAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Total Empleados: 1						
Departamento: ARTE Y CULTURA						
0268	FERNANDO MATEO MERAN	MUSICO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
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
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			33,000.00	0.00	0.00	13,000.00
Total Empleados: 11						

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Total Empleados: 16

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMENDADOR

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad
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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
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	OBREO 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	OBREO 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	OBREO 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	OBREO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1023	MILAGROS ALCANTARA FLORENTINO	LIMPIEZA OBELISCO	4,000.00	0.00	200.00	3,800.00
1113	MILTON LEONIDAS CABRAL DIAZ	CAPATAZ PARQUE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0998	OLGA FIGUERO DIAZ	OBREO 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	OBREO DEL PARQUE INFANTIL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0324	VIRTUDES VALDEZ MORETA	OBREO 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	11,800.00
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 MAYO DEL AÑO 2025

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL DEPARTAMENTO			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Total Empleados: 4						
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 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 12.0.4.1 CEMENTERIOS SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: CEMENTERIOS						
1185	ALTAGRACIA POLANCO MARTINEZ	OBRAERA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0617	ANIBAL MOLEON JIMENEZ	LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1140	CANDELARIO DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	CEMENTERIO RINCONCITOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0757	CASTULO VALDEZ VALDEZ	OBRAERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1126	ENERIO PEREZ VALDEZ	MACASIAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1011	ISIDRO ALCANTARA PANIAGUA	ENC. DEL CEMENTERIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1164	JOSE RAFAEL MONTES DE OCA	CEMENTERIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1162	JOSE DOLORES ALCANTARA PERDOMO	ENCARGADO CEMENTERIO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1161	JUAN DE LA ROSA CABRERA	CEMENTERIO DE MACASIAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0692	LEOCADIO PIÑA DIAZ	CUIDADOR CEMENTERIO NUEVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0900	RAMON MATIAS VALDEZ	OBRAERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1163	ROQUE CABRAL DE LOS SANTOS	CEMENTERIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0487	WILSON PEDRO MEDINA UBRI	CEMENTERIO COMENDADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

Total Empleados: 13

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
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

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 12.0.3.1 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante:

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
0872	ELVA CASANOVAS MEDINA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

Fecha Impresión: 16/05/2025 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante:

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	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1106	ESTEBAN POLANCO FELIZ	CAPATAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0159	EUGENIO ANTONIO PEREZ Y VALDEZ	OBRERO LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0700	EVELIN POCHE VICIOSO	OBRERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0221	FELIX BERNARDO	BARRENDERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0149	FORTUNATO DE LA ROSA GARCIA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1105	GERINELDO VALDEZ JIMENEZ	CAPATAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0890	GLORIA FIGUEROE DIAZ	OBRERO LIMPIEZA CALLE LA PARADA (LAS CARRERAS)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0201	JAIME AMADOR OGANDO	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1072	JESUS ROSARIO UBRI	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1188	JOEL ANGOMAS GUZMAN	ORNAO Y LIMPIEZA ENTRADA DEL PUEBLO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0061	JOSE DEL CARMEN GREGORIO CABRERA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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	OBRERO PALA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0892	JUAN BAUTISTA LETO PIRON ENCARNACION	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0169	JUAN MARTINEZ MATEO MERAN	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0980	JUAN RAMON VALDEZ ALCANTARA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0607	JUANICO MONTERO ROA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1173	JULIO ANGEL POLANCO ALCANTARA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0910	KATTY CAROLINA POCHE GALVEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0871	LUCIA GARCIA RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0447	MARGARITA I. PAULINO ADAMES	LIMPIEZA PARQUE DUARTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0881	MARIA ADAMES REYES	OBRERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0902	MARIA DOMINGA BAUTISTA GUERRERO	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

Fecha Impresión: 16/05/2025 SIAFIM

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1136	MARIA DOMINGA ALCANTARA CUELLO	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0180	MARIA MILAGROS LUGO DE LEON	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1047	MARIA YUBERI DE LA ROSA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0889	MARIBEL GREGORIO ADAMES	OBRERO LIMPIEZA CALLE LA PARADA (LAS CARRERAS)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0236	MARTIN MATEO TRUJILLO	CARRETERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0955	MARTINA ENCARNACION SÓLANO	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0145	MAXIMINO ADAMES	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1152	MEREJILDA CONTRERAS FIUREO	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0329	MIGUEL MARIA ALCANTARA OGANDO	OBRERO 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	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0908	NERSIS ACOSTA ALCANTARA	OBRERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1103	NOEL POCHE VALDEZ	SUPERVISOR DEL AREA CARRIZAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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	OBRERO 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	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1050	SANDRA ADAMES MORETA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0904	SANTA FLORENTINO MEDINA	OBRERO 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	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0644	TERESA DIAZ FIGUERO	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1036	YANEIRA ROA POLANCO	OBRERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1192	YOANNY ENCARNACION DIAZ	LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1137	YUDERKIS ALCANTARA CUELLO	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0830	ZENAI DA CABRERA VICIOSO	LIMPIEZA PARQUE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

Fecha Impresión: 16/05/2025 SIAFIM

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1189	ZENON PEREZ VALDEZ	ENC. DE LIMPIEZA ENTRADA DEL PUEBLO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			337,000.00	0.00	0.00	337,000.00
Total Empleados: 81						
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	OBRAERO 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	OBRAERO 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	OBRAERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1160	JUAN BAUTISTA LUGO ADAMES	OBRAERO 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	OBRAERO 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
1184	VICTOR JOSE UBRI POCHE	AYUDANTE DE MOTONETA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			56,000.00	0.00	0.00	56,000.00

Total Empleados: 13

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			393,000.00	0.00	0.00	393,000.00

Total Empleados: 94

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contraloría 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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
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 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 pago en 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 MAYO DEL AÑO 2025

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: MANTENIMIENTO DE PLANTAS						
1190	ALBERTO YLARIO ROA PAULINO	PLOMERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1171	CATALINO POCHE POCHE	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			60,000.00	0.00	413.70	\$9,586.30
Total Empleados: 9						
TOTAL GENERAL			60,000.00	0.00	413.70	\$9,586.30

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por servicios de su incumbencia 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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

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

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

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 RAMÓN	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			207,800.00	0.00	200.00	217,400.00

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
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

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
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 RÉCIO 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 RÉCIO	SERENO PARQUE CENTRAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0280	PASTOR OGANDO RAMON	ENCARGADO 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	12,000.00
Total Empleados: 9						
TOTAL GENERAL			32,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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 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 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. MUNICIPI/

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

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	24,940.63	15,059.37
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	174,071.15	17,928.85
Total Empleados: 7						
TOTAL GENERAL			252,000.00	0.00	174,071.15	17,928.85

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

Encargado/a de Contabilidad

CONTABILIDAD

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: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

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 SECCION DE 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
1191	JOSE DE LA ROSA LEBRON	ALCALDE PEDANEO LA LOMITA DE PINZON	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 PEDANEO LA JAGUA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0526	LEONIDAS SANCHEZ AQUINO	ALCALDE PEDANEO CAO BAL	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

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1121	OTILIO JAQUEZ DE LANA	ALCALDE PEDANEO DE PUELLO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1045	RAFAEL OFFRER DE LA ROSA	SUPERVISOR DE ALCALDES PEDANEOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0760	WILSON ADAMES Y VALDEZ	ALCALDE SECCION JUAN FELIPE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			65,000.00	0.00	0.00	65,000.00

Total Empleados: 16

Departamento: JURIDICO

1108	ELSA RAMIREZ MONTERO	RECEPCIONISTA	6,000.00	0.00	1,910.89	4,089.11
1092	SERGIO JIMENEZ ARIAS	ENCARGADO DIVISION JURIDICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			26,000.00	0.00	1,910.89	24,089.11

Total Empleados: 2

Departamento: OFICINA TECNICA INTERMUNICIPAL

1093	DARIO ANTONIO GARCIA FERRERAS	ENCARGADO SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1051	NEFTALI YOELIA RAMIREZ RAMIREZ	ENCARGADA DE DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO	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: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			307,000.00	0.00	24,339.16	282,660.84

Total Empleados: 29

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría 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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
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 DIVISION 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

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 MAYO DEL AÑO 2025

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

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 periodo 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--PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
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	ENCARGADO DIVISION DE COMUNICACIONES	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 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 14.01 FUNERARIA MUNICIPAL

PARTIDA: 16.01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: FUNERARIA						
0918	ANGELA TERESA DIAZ ADAMES	SECRETARIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1182	DEBORAX NOVAS LAPAIX	SECRETARIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0920	JORGE JIMENEZ MORETA	SUPERVISOR FUNERARIA	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
TOTAL DEPARTAMENTO			47,000.00	0.00	0.00	47,000.00

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodos 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 16-05-1101-CENTRO ARTESANAL

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cédula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1194	MALGA JIMENEZ CONSERJE	402-3486505-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
1193	ROSAURA ROSARIO VALDEZ SECRETARIA	016-0018569-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal