

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.8.0 - MATADERO SUELDO A JORNALES(S)
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

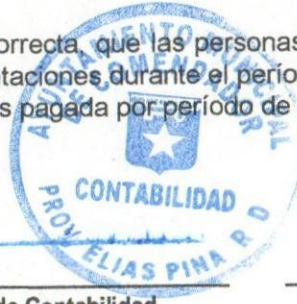
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000561
Año Presupuesto: 2026

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
0815	JOSE ALBERTO BERIGUETE DE LOS SANTOS	AMARRADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0941	JOSE LUCIA FIGUEROE	ENCARGADO DEL MATADERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
Total Empleados: 8						
TOTAL GENERAL			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00

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 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.



[Handwritten signature]

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina

[Handwritten signature]

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.0.1.0 - PROCRAM COORD Y EJEC. DE OBRAS(S)
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000558
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	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 GENERAL			38,000.00	0.00	200.00	37,800.00

Total Empleados: 6

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 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000555
Año Presupuesto: 2026

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
TOTAL DEPARTAMENTO			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Total Empleados: 3						
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
1199	JOSE DEL CARMEN CABRERA JIMENEZ	SEGURIDAD BANDA DE MUSICA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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
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
0267	WILFREDO ROSARIO FLORENTINO	MUSICO SEGUNDA CLASE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
Total Empleados: 12						

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.0.1.0 - BANDA DE MUSICA SUELDO A NOMINALES(S)
PARTIDA: 15.02.00.0002.01-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000555
Año Presupuesto: 2026

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.

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 12.0.2.0-PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS - JORNALES

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000559

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: PARQUE Y PLAZAS						
0179	ANA FRANCISCA ROSARIO JAQUEZ	OBERO DE LIMPIEZA MERCADO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1003	ARACELIS UBRI VALDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA OBELISCO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0823	BLANCA FLOR PEREZ VALDEZ	LIMPIEZA PARQUE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1216	CASILDA FIGUERO DIAZ	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0678	CLEMENTE ANTONIO RAMIREZ VALDEZ	ENCARNADO DE ORNATO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1224	DARIWSKA PEREZ RAMIREZ		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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
1217	DORA PIMENTEL LEBLON	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0655	FELIX JOAQUIN VALDEZ RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0703	IRINEA UBRI	LIMPIEZA PARQUE CENTRAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1012	LUZ MARIA DIAZ ALCANTARA	OBRERO PARQUE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0827	MARISELA MERAN GARCIA	LIMPIEZA PARQUE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0706	MARTINA ALCANTARA CRISTOBAL	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1023	MILAGROS ALCANTARA FLORENTINO	LIMPIEZA OBELISCO	4,000.00	0.00	200.00	3,800.00
1113	MILTON LEONIDAS CABRAL DIAZ	CAPATAZ PARQUE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0615	MIRELYS YENEURYS CAAMAÑO PEÑA	LIMPIEZA PARQUE DE LA FORTALEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0998	OLGA FIGUERO DIAZ	OBRERO LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0981	PRAGIDO PERDOMO UBRI	CAPATAZ PARQUES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0699	SEVERINO ALCANTARA FLORENTINO	OBRERO DEL PARQUE INFANTIL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0324	VIRTUDES VALDEZ MORETA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0974	YACAIRA RAMIREZ SANCHEZ	LIMPIEZA PARQUE LOS MANGOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0824	YENNY MERCEDES VALDEZ UBRI	LIMPIEZA PARQUE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

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 2026

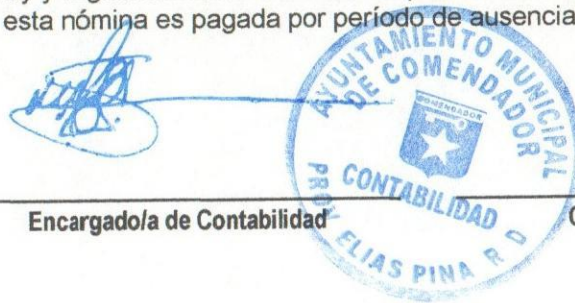
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000559
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL DEPARTAMENTO			94,500.00	0.00	200.00	94,300.00
Total Empleados: 23						
Departamento: Limpieza y Ornato Municipal						
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
1206	YENIFER ROSARIO ADAMES	Agente Limpieza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Total Empleados: 4						
TOTAL GENERAL			109,500.00	0.00	200.00	109,300.00

Total Empleados: 27

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

[Handwritten signature]

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: 01.00.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000560
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: CEMENTERIOS						
1185	ALTAGRACIA POLANCO MARTINEZ	OBRERA	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	OBRERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1126	ENERIO PEREZ VALDEZ	MACASIAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1196	FERNANDO ZABALA DE LOS SANTOS	OBRERO CEMENTERIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1011	ISIDRO ALCANTARA PANIAGUA	ENC. DEL CEMENTERIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1164	JOSE RAFAEL MONTES DE OCA	CEMENTERIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1162	JOSE DOLORES ALCANTARA PERDOMO	ENCARGADO CEMENTERIO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1161	JUAN DE LA ROSA CABRERA	CEMENTERIO DE MACASIAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0692	LEOCADIO PIÑA DIAZ	CUIDADOR CEMENTERIO NUEVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0900	RAMON MATIAS VALDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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: 01.00.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000560
Año Presupuesto: 2026

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 2026

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2026-000641

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA						
0736	ALFREDO UBRI MORILLO	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0237	ANDREA CASANOVA MEDINA	OBRERO LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0901	ANEURA VILLEGAS	FIGUEROO CONTRERAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0631	ANIBAL BERNARDO	OBREO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0896	ANTONIA POCHE FELIZ	OBRERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0581	ANTONIO MARTINEZ MERAN	LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0882	BERNARDA VALDEZ DE LA ROSA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0415	BOLIVAR HERNANDEZ MORETA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1214	CELESTE MONTERO VALDEZ	ORNATO Y 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
1213	CRIMELIS FERRERAS CUELLO	ORNATO Y LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0895	CRISSELVA PIMENTEL ALCANTARA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1057	CRISELVAS CABRERA MINAYA	OBRERO LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1112	CRISTIANA BAUTISTA MONTERO	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0821	DAMARIS POLANCO ALCANTARA	LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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
0163	DOMINGO UBRI RAMIREZ	AYUDANTE CAMION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0133	EDUARDO BDO. BERIGUETE FERRERAS	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0165	ELENO RAMIREZ SANTANA	OBRERO LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0232	ELIDO MORILLO MORILLO	ENCARGADO DE LIMPIEZA VERTEDERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

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
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 FIGUERO 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
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
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
1136	MARIA DOMINGA ALCANTARA CUELLO	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2026-000641

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
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	CARRETILLERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0955	MARTINA ENCARNACION SOLANO	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 FIUERO	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
1219	PATRICIA ENCARNACION DE LOS SANTOS	OBRERO DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0121	RAFAEL ADAMES Y CONTRERAS	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1218	RAFAEL ARQUIMEDES OGANDO FIGUERO	SUPERVISOR GENERAL 2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0746	ROMAN UBRI ENCARNACION	AYUDANTE DE CAMION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0921	ROSA JULIA DE LOS SANTOS ALCANTARA	CONSERGE FUNERARIA	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
1204	VINICIO VALLEJO MORILLO	ORNATO Y 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
1215	YOSANDRA ALCANTARA FLORENTINO	ORNATO Y LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2026-000641

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0830	ZENAIDA CABRERA VICIOSO	LIMPIEZA PARQUE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1189	ZENON PEREZ VALDEZ	ENC. DE LIMPIEZA ENTRADA DEL PUEBLO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			328,000.00	0.00	0.00	328,000.00

Total Empleados: 79

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	OBREIRO 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	OBREIRO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1155	GREGORIO AQUINO MORILLO	ORNATO Y LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0979	JOSEFINA CABRERA VICIOSO	OBREIRO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1160	JUAN BAUTISTA LUGO ADAMES	OBREIRO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0809	LUIS MARIO ADAMES FLORENTINO	SUPERVISOR GENERAL YU COBRO RODAJE	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1175	MIGUEL ANDRES VALDEZ MEDINA	BARRENDERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1156	OSIRIS ADOLFO VALDEZ RAMIREZ	ORNATO Y LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0954	REYNITA MATEO CABRERA	OBREIRO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1124	ROGER ADRIAN VILLEGAS BELEN	ORNATO Y LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1184	VICTOR JOSE UBRI POCHE	AYUDANTE DE MOTONETA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			64,000.00	0.00	0.00	64,000.00

Total Empleados: 14

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 2026

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2026-000641

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			392,000.00	0.00	0.00	392,000.00

Total Empleados: 93

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.9.0- MANEJO Y PRVENCION DE INCENDIOS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2026-000562
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Cuerpo de Bomberos						
0414	DARIO ALCANTARA Y VALDEZ	CHOFER BOMB	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
TOTAL DEPARTAMENTO			4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
Total Empleados: 1						
TOTAL GENERAL			4,300.00	0.00	0.00	4,300.00

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina



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 12.0.6.0-POLICIA MUNICIPAL SUELDOS NOMINALES
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000604
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 9

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.6.0-POLICIA MUNICIPAL SUELDOS NOMINALES
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

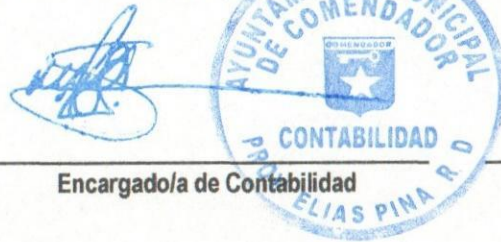
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000604
Año Presupuesto: 2026

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: 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 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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-11202-GESTION MUNICIPAL-P
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000603
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ALCALDIA						
0850	CARMEN VALDEZ NOVA	OBRAERO DE LIMPIEZA OFICINAS MUNICIPALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0848	ERANEA FIGUEROE DIAZ	OBRAERO DE LIMPIEZA OFICINAS MUNICIPALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0025	FLOR MARIA VALDEZ ALCANTARA	CONSERJE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1119	JUANA CLEMENCIA CORDERO UBRI	ENCARGADA DE PROTOCOLO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1127	MARLENIS ALCANTARA MARTES	LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1170	WENDYS ALCANTARA RODRIGUEZ	CONSERJE OFICINAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
Total Empleados: 6						
TOTAL GENERAL			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

Total Empleados: 6

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



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/la Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-11202-MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000557
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: MANTENIMIENTO DE PLANTAS						
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
1202	FREYSI TEANNY PEREZ CABRERA	PERSONAL DE LIMPIEZA DE AREMA DE MANTENIMEINTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0632	ISIDRO ENRIQUEZ TRINIDAD MONTERO	AYUDANTE ELECTRICISTA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1201	JONATHAN ALCANTARA JAQUEZ	AYUDANTE ELECTRICISTA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1223	KELVIN OGANDO OGANDO	HERRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0868	MILCIADES DE JESUS RODRIGUEZ MONTERO	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0111	RAFAEL MILCIADES SEGURA DE OLEO	ENCARGADO RELOJ	12,000.00	0.00	413.70	11,586.30
1200	ZORAIDA DEL CARMEN DE NOVA	ENC. DE LIMPIEZA AREA DE EQUIPOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			53,000.00	0.00	413.70	52,586.30

Total Empleados: 9

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-11202-MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000557
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			53,000.00	0.00	413.70	52,586.30

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 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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000527

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.01 FUNERARIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000563

Año Presupuesto: 2026

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	SUPERVISORFUNERARIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0983	JOSE ANTONIO MORENO FEDERICO	SERENO FUNERARIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1016	JOSE MIGUEL ROSARIO PEREZ	SERENO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0321	JULIO CESAR SANCHEZ ENCARNACION	JARDINERO FUNERARIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1168	MARIA ALTAGRACIA ROA VALDEZ	CONSERJE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0625	MARISOL ARNO CUBILETE	LIMPIEZA FUNERARIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0513	MIGUEL ANGEL MINAYA ENCARNACION	ENCARGADO DE FUNERARIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			44,000.00	0.00	0.00	44,000.00

Total Empleados: 9

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.01 FUNERARIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2026-000563

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			44,000.00	0.00	0.00	44,000.00

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 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 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000639

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Equipos y Transporte						
0972	AMBIORIS OGANDO ROSARIO	CHOFER DE MOTONETA	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
0057	DANILO FLORENTINO ALCANTARA	OBREIRO DE LIMPIEZA	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
0056	EDUARDO LUGO ADAMES	OBREIRO DE LIMPIEZA	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
0166	FELIX GARCIA	OBREIRO LIMPIEZA	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
1063	FELIX MANUEL ADAMES MARTINEZ	CHIOFER PALA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
0968	HIRONEL MEDINA DE LOS SANTOS	AYUDANTE DE CAMION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1203	JACINTO CABRERA BATISTA	ENCARGADO DE TRANSPORTACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1068	JOSE ALTAGRACIA RIJO	MECANICO ELECTRICISTA MOTONETA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1115	JOSE MIGUEL VALDEZ RAMON	AYUDANTE DE CAMION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1125	JUAN BAUTISTA DE LA ROSA ADAMES	CHOFER DE CAMION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1208	MANUEL EMILIO ROSARIO VALDEZ	CHOFER DE CAMION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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
1070	MILTON ANGOMAS	CHOFER MOTONETA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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
0178	ROBERTO ENCARNACION RAMIREZ	CARRETILLERO	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
0069	YONYS VALLEJO MONTERO	CHOFER PALA	12,000.00	0.00	200.00	11,800.00
TOTAL DEPARTAMENTO			388,000.00	0.00	200.00	387,800.00

Total Empleados: 21

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 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000639
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			388,000.00	0.00	200.00	387,800.00

Total Empleados: 21

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 1.0.1.0 - REPRESENTACION NORMAS Y POLITICAS DE G. MUNICIP/
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2026-000530
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1086	ALEXANDER ROSARIO DE LOS SANTOS REGIDOR	016-0016913-8	40,000.00	0.00	35,478.88	4,521.12	Ck-N°20363	_____
1090	BONELY DIAZ ADAMES REGIDOR	016-0016154-9	40,000.00	0.00	24,940.63	15,059.37	Ck-N°20364	_____
1084	GILBERTO DIAZ CABRAL REGIDOR	016-0002230-3	40,000.00	0.00	38,675.13	1,324.87	Ck-N°20365	_____
1085	LEODY MIQUEAS PERALTA ADAMES REGIDOR	016-0012066-9	40,000.00	0.00	35,478.88	4,521.12	Ck-N°20366	_____
1087	MARISA ALCANTARA Y ALCANTARA REGIDOR	016-0011439-9	40,000.00	0.00	3,161.25	36,838.75	Ck-N°20367	_____
1089	QUELYS VLADIMIR RODRIGUEZ LERBOURS REGIDOR	016-0013309-2	40,000.00	0.00	33,348.05	6,651.95	Ck-N°20368	_____
1158	RAUDY LEIDY MATEO CASTILLO SECRETARIA DEL CONSEJO	402-1169159-3	15,000.00	0.00	2,988.33	12,011.67	Ck-N°20369	_____
TOTAL GENERAL			255,000.00	0.00	174,071.15	80,928.85		

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

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 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-000554

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	ANDRES MONTERO PERDOMO ALCALDE PEDANEO PINZON	016-0004378-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°20419	_____
0645	ARSENIO CABRERA PANIAGUA ALCALDE PEDANEO LAMEDERO	016-0003589-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°20420	_____
1212	DARIANA VALLEJO FAMILIA RECEPCIONISTA	40233773239	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°20417	_____
1093	DARIO ANTONIO GARCIA FERRERAS ENCARGADO SECCION DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS	016-0000190-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°20435	_____
1111	DOMINGO JIMENEZ BATISTA ALCALDE PEDANEO	01600033409	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°20421	_____
0766	DOMINGO ALCANTARA FELIZ ALCALDE PEDANEO LA PATILLA	0160006813-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°20422	_____
1122	ERIDIO DE LA ROSA TOLENTINO ALCALDE PEDANEO LOS COROSITOS	01600064719	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°20423	_____
1225	FRANCIA QUEZADA DE LA ROSA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	01600015984	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°20418	_____
1096	IRENICE GALVEZ ENCARNACION SECRETARIA DEL ALCALDE	225-0084786-2	7,000.00	0.00	2,229.37	4,770.63	Ck-N°20409	_____
1191	JOSE DE LA ROSA LEBRON ALCALDE PEDANEO LA LOMITA DE PINZON	01600042798	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°20424	_____
1145	JOSE MARTIN VALDEZ CABRERA ALCALDE PEDANEO LAS DOS BOCAS	016-0011373-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°20425	_____
0940	JOSE ANTONIO POLANCO OGANDO ALCALDE PEDANEO LA TINAJA	016-0011324-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°20426	_____
1097	JOSE CONTRERAS MORILLO VIGILATE DE PLANTA	016-0003061-1	7,000.00	0.00	3,184.81	3,815.19	Ck-N°20410	_____
1120	JOSE HIPOLITO OGANDO AQUINO ALCALDE PEDAGEO LA JAGUA	01600106510	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°20427	_____
1083	LIRIANO MORILLO VALDEZ ALCALDE	016-0008288-5	85,000.00	0.00	14,856.44	70,143.56	Ck-N°20411	_____

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 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-000554

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0105	MANUEL EMILIO FERRERAS SUERO ALCALDE PEDANEO PUELLO	016-0008687-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°20428	_____
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°20436	_____
1210	NICOLAS PEREZ LUPERON ALCALDE PEDANEO CARRERA VERDE	016-0003161-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°20429	_____
1107	NOE STELING ALCANTARA QUEZADA ASISTENTE PERSONAL	402-2215694-1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°20412	_____
1046	ORFELIX BERNARDO ROA ALCALDE MACASIAS	01600030330	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°20430	_____
1121	OTILIO JAQUEZ DE LANA ALCALDE PEDANEO DE PUELLO	01600036402	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°20431	_____
1091	RADHAMES PEREZ VALDEZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	016-0010747-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°20413	_____
0023	RAFAEL JIMENEZ ALCANTARA ALCALDE PEDANEO EL PINO	016-0005514-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°20414	_____
1045	RAFAEL OFFRER DE LA ROSA SUPERVISOR DE ALCALDES PEDANEOS	00108034984	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°20432	_____
1092	SERGIO JIMENEZ ARIAS ENCARGADO DIVISION JURIDICA	001-0398437-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°20434	_____
0783	TERESA DE LA ROSA DE DE LEON VICEALCALDESA	01600025223	50,000.00	0.00	4,012.71	45,987.29	Ck-N°20415	_____
0760	WILSON ADAMES Y VALDEZ ALCALDE SECCION JUAN FELIPE	016-0006030-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°20433	_____
0798	YANET DEL PILAR LARA DE CASTILLO SECRETARIA DE VICE ALCALDESA	01600014367	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°20416	_____

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 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-000554
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			300,000.00	0.00	25,199.38	274,800.62		

Total Empleados: 28

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



Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000531

Año Presupuesto: 2026

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°20370	_____
0788	DAVID ADAMES OGANDO ENCARGADO DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES	01600026254	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	Ck-N°20379	_____
0787	DELKY STIWARD MORILLO DE LEON ENCARGADO SECCION DE CONTABILIDAD	40220323345	19,000.00	0.00	6,019.49	12,980.51	Ck-N°20371	_____
1220	GRABIELA RAFAELINA ALCANTARA ALCANTARA ENCARGADA DE RECAUDACIONES	01600209074	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°20372	_____
1181	JAMIN PANIAGUA GONZALES ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	402-1449230-4	10,000.00	0.00	6,369.62	3,630.38	Ck-N°20373	_____
1205	JORGE LUIS MARIÑEZ MENDEZ NO ASIGNADO	01600101784	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°20374	_____
1099	JORGE LUIS TERRERO ESPINOSA ENCARGADO DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	016-0010185-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°20375	_____
0928	PAULA FELIZ PERDOMO COBRADORA DE RODAJE	016-0016180-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°20376	_____
0462	ROSANNA GUERRERO AMARANTE ENCARGADA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	074-0002126-2	15,000.00	0.00	9,396.75	5,603.25	Ck-N°20377	_____
0707	STEYSI MANUELA ADAMES BAUTISTA ENCARGADA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	402-1512391-6	35,000.00	0.00	10,802.26	24,197.74	Ck-N°20378	_____

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000531

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			148,500.00	0.00	32,588.12	115,911.88		

Total Empleados: 10

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1.0.5.0 - PLANEAMIENTO URBANO - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2026-000532
 Año Presupuesto: 2026

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°20380	_____
1146	EDYSON SALVADOR ADAMES RODRIGUEZ AYUDANTE DE CATASTRO	402-2629633-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°20381	_____
1165	JUAN BAUTISTA MORILLO QUEZADA ENCARGADO DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO	016-0001522-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°20382	_____
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		

Total Empleados: 3

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



 Encargado/a de Nómina


 Tesorero Municipal

 Encargado/a de Contabilidad

 Contralor/a Municipal

 Alcalde/sa Municipal

 Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.0.1.0 - TRANSF A INST. SIN FINES DE LUCRO (INDOTEL)
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

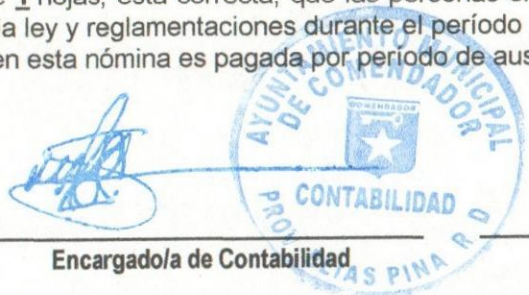
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2026-000534
 Año Presupuesto: 2026

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°12129	_____
1098	JUAN BAUTISTA ALCANTARA RAMIREZ CHOFER DE AMBULANCIA	110-0002580-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°12130	_____
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°12131	_____
0622	PASCUAL MERCEDES CABRAL CHOFER CAMION NUEVO	016-0002380-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°12132	_____
TOTAL GENERAL			29,000.00	0.00	0.00	29,000.00		

Total Empleados: 4

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



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03--PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000529
Año Presupuesto: 2026

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°20357	_____
0961	MANUEL DE JESUS CAPELLAN ALCANTARA ENCARGADO DIVISION DE COMUNICACIONES	016-0018519-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°20358	_____
1109	RAMON LEONARDO POLANCO PEÑA PRENSA	40248284552	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°20359	_____
1117	SANDY FAMILIA JIMENEZ COMUNICACION	01600180614	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°20360	_____
1131	TEOFILO MEJIA VALDEZ COMUNICADOR	110-0002653-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°20361	_____
1116	WILSON TAPIA PEÑA COMUNICACION	01600077190	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°20362	_____
TOTAL GENERAL			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		

Total Empleados: 6

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




Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-05-1101-CENTRO ARTESANAL
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000533
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1207	LARY ESTHEL LORENZO BAEZ SECRETARIA ARTESANIA	40213767243	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°20383	_____
1194	MALGA JIMENEZ CONSERJE	402-3486505-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°20384	_____
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 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

[Handwritten signature]

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

