

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000740

Año Presupuesto: 2026

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	15,000.00	0.00	2,988.33	12,011.67
TOTAL DEPARTAMENTO			255,000.00	0.00	174,071.15	80,928.85
TOTAL GENERAL			255,000.00	0.00	174,071.15	80,928.85

Total Empleados: 7

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-000742

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ALCALDIA						
1096	IRENICE GALVEZ ENCARNACION	SECRETARIA DEL ALCALDE	7,000.00	0.00	2,229.37	4,770.63
1097	JOSE CONTRERAS MORILLO	VIGILATE DE PLANTA	7,000.00	0.00	3,184.81	3,815.19
1083	LIRIANO MORILLO VALDEZ	ALCALDE	85,000.00	0.00	14,856.44	70,143.56
1107	NOE STELING ALCANTARA QUEZADA	ASISTENTE PERSONAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1091	RADHAMES PEREZ VALDEZ	SEGURIDAD DEL ALCALDE	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
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			192,500.00	0.00	24,608.38	167,891.62
Total Empleados: 8						
Departamento: SINDICATURA Y SECRETARIA						
1212	DARIANA VALLEJO FAMILIA	RECEPCIONISTA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1225	FRANCIA QUEZADA DE LA ROSA	PROGRAMA RADIAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
Total Empleados: 2						
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
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 PEDAGEO LA JAGUA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0105	MANUEL EMILIO FERRERAS SUERO	ALCALDE PEDANEO PUELLO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1210	NICOLAS PEREZ LUPERON	ALCALDE PEDANEO CARRERA VERDE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1046	ORFELIX BERNARDO ROA	ALCALDE MACASIAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1121	OTILIO JAQUEZ DE LANA	ALCALDE PEDANEO DE PUELLO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1045	RAFAEL OFFRER DE LA ROSA	SUPERVISOR DE ALCALDES PEDANEOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0760	WILSON ADAMES Y VALDEZ	ALCALDE SECCION JUAN FELIPE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
Total Empleados: 15						
Departamento: JURIDICO						
1092	SERGIO JIMENEZ ARIAS	ENCARGADO DIVISION JURIDICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Total Empleados: 1						
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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-000742
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			302,000.00	0.00	25,199.38	276,800.62

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



Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: TESORERIA						
0606	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	ASESORA FINANCIERA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
0787	DELKY STIWARD MORILLO DE LEON	ENCARGADO SECCION DE CONTABILIDAD	19,000.00	0.00	6,019.49	12,980.51
1220	GRABIELA RAFAELINA ALCANTARA ALCANTARA	ENCARGADA DE RECAUDACIONES	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1181	JAMIN PANIAGUA GONZALES	ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	10,000.00	0.00	3,184.80	6,815.20
1205	JORGE LUIS MARIÑEZ MENDEZ	NO ASIGNADO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1099	JORGE LUIS TERRERO ESPINOSA	ENCARGADO DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0928	PAULA FELIZ PERDOMO	COBRADORA DE RODAJE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0462	ROSANNA GUERRERO AMARANTE	ENCARGADA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	15,000.00	0.00	9,396.75	5,603.25
0707	STEYSI MANUELA ADAMES BAUTISTA	ENCARGADA DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	35,000.00	0.00	10,802.26	24,197.74
TOTAL DEPARTAMENTO			131,500.00	0.00	29,403.30	102,096.70
Total Empleados: 9						
Departamento: IMPUESTOS						
0788	DAVID ADAMES OGANDO	ENCARGADO DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
Total Empleados: 1						

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1.0.4.1 - SERV. ADM Y FINANCIEROS SUELDOS FIJOS(P)
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000743
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			148,500.00	0.00	29,403.30	119,096.70

Total Empleados: 10

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



Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1.0.1.2-SERV ADM, Y FINANCIERO SUELDO A PERSONAL NOMINAL
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000741
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: TESORERIA						
1227	FRANCHESCA HERNÁNDEZ ALCÁNTARA	ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Total Empleados: 1						
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

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 1.0.5.0 - PLANEAMIENTO URBANO - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000744
Año Presupuesto: 2026

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000746

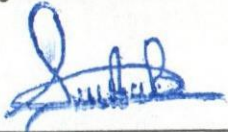
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: MANTENIMIENTO DE PLANTAS						
0782	HIPOLITO VALDEZ FERRERAS	CHOFER	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1098	JUAN BAUTISTA ALCANTARA RAMIREZ	CHOFER DE AMBULANCIA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0932	MARCIA DE LA ROSA PEREZ	ENCARGADA DE EDUCACION, SALUD Y GENERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0622	PASCUAL MERCEDES CABRAL	CHOFER CAMION NUEVO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
Total Empleados: 4						
TOTAL GENERAL			29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
Total Empleados: 4						

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

Encargado/a de Nómina



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 01-03--PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000739
Año Presupuesto: 2026

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 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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000745

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ARTESANIA						
1207	LARY ESTHEL LORENZO BAEZ	SECRETARIA ARTESANIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1194	MALGA JIMENEZ	CONSERJE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Total Empleados: 2						
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



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 12.0.8.0 - MATADERO SUELDO A JORNALES(S)
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000765
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.

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: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000760

Año Presupuesto: 2026

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

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000769

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000761
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 FIGUEROE 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	EMPLEA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
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	1,761.42	2,238.58
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 FIGUEROE DIAZ	OBRERO LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0981	PRAGIDO PERDOMO UBRI	CAPATAZ PARQUES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0699	SEVERINO ALCANTARA FLORENTINO	OBRERO DEL PARQUE INFANTIL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0324	VIRTUDES VALDEZ MORETA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0974	YACAIRA RAMIREZ SANCHEZ	LIMPIEZA PARQUE LOS MANGOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0824	YENNY MERCEDES VALDEZ UBRI	LIMPIEZA PARQUE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			95,500.00	0.00	1,761.42	93,738.58

Total Empleados: 23

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000761
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Limpieza y Ornato Municipal						
1230	ANACIADO DIAZ FIGUERO	Agente de Limpieza	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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
TOTAL DEPARTAMENTO			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
Total Empleados: 4						
TOTAL GENERAL						
			111,500.00	0.00	1,761.42	109,738.58
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



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.4.1 CEMENTERIOS SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000763
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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000763
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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2026-000762

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
0872	ELVA CASANOVAS MEDINA	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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2026-000762

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
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
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

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2026-000762

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
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
0574	OTILIO DE LA ROSA MORETA	AYUDANTE DE CAMION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1219	PATRICIA ENCARNACION DE LOS SANTOS	OBRERO DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
1137	YUDERKIS ALCANTARA CUELLO	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0830	ZENAIDA CABRERA VICIOSO	LIMPIEZA PARQUE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1189	ZENON PEREZ VALDEZ	ENC. DE LIMPIEZA ENTRADA DEL PUEBLO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
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	OBRERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1100	EDDYS JESUS RAMIREZ	CAPATAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0818	FABIO ADAMES	CAPATAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0860	FRANCIS ROSARIO NOVA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1155	GREGORIO AQUINO MORILLO	ORNATO Y LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0979	JOSEFINA CABRERA VICIOSO	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1160	JUAN BAUTISTA LUGO ADAMES	OREBRO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0809	LUIS MARIO ADAMES FLORENTINO	SUPERVISOR GENERAL YU COBRO RODAJE	11,000.00	0.00	1,500.00	9,500.00
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	OBRERO 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
1228	YERALDO ROSARIO DESAMOURS	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			68,000.00	0.00	1,500.00	66,500.00
Total Empleados: 15						

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2026-000762

Año Presupuesto: 2026

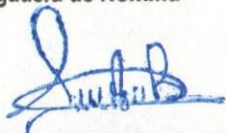
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			396,000.00	0.00	1,500.00	394,500.00

Total Empleados: 94

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

Encargado/a de 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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000766
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Cuerpo de Bomberos						
0414	DARIO ALCANTARA 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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000764
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						
TOTAL GENERAL			32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

Total Empleados: 9

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000758
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ALCALDIA						
1229	ARELIS PEREZ VALDEZ	OBRAERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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			37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
Total Empleados: 7						
TOTAL GENERAL			37,000.00	0.00	0.00	37,000.00

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 01-03-11202-MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000759
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 MANTENIMIENTO	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						
TOTAL GENERAL			53,000.00	0.00	413.70	52,586.30

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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

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

PARTIDA: 15.02.00.0002.04-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000767

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000768

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
1226	MARTHA VALDEZ COLAS	conserje	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0513	MIGUEL ANGEL MINAYA ENCARNACION	ENCARGADO DE FUNERARIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00

Total Empleados: 10

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000768

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00

Total Empleados: 10

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



[Handwritten signature]

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Handwritten signature]

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000783

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: Equipos y Transporte						
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	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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
0069	YONYS VALLEJO MONTERO	CHOFER PALA	12,000.00	0.00	2,236.63	9,763.37
TOTAL DEPARTAMENTO			162,000.00	0.00	2,236.63	159,763.37

Total Empleados: 16

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000783

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			162,000.00	0.00	2,236.63	159,763.37

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

