

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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	17,800.00
Total Empleados: 6						
TOTAL GENERAL			38,000.00	0.00	200.00	17,800.00
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

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL
PARTIDA: 15.02.00.0002.01-2.1.1.2.06

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

Hoia N°: 1 de 2

Nº Comprobante: 2025-001148

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: COMPUTOS						
0260	EPIFANIO MATEO ALCANTARA	DIRECTOR BANDA MUSICAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Total Empleados: 1						
Departamento: ARTE Y CULTURA						
0268	FERNANDO MATEO MERAN	MUSICO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0261	JULIO ELADIO PEREZ DIAZ	MUSICO DE PRIMERA CLASE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0266	VICTOR OGANDO MEDINA	MUSICO SEGUNDA CLASE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0267	WILFREDO ROSARIO FLORENTINO	MUSICO SEGUNDA CLASE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
Total Empleados: 4						
Departamento: BANDA DE MUSICA						
0567	CARLOS JOSE CABRERA FLORENTINO	MUSICO PRIMERA CLASE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
TOTAL DEPARTAMENTO			33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
Total Empleados: 11						

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.0.1.0 - BANDA DE MUSICA SUELDO A NOMINALES(S)

PARTIDA: 15.02.00.0002.01-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001148
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 16

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



Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Form 543

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: PARQUE Y PLAZAS						
0179	ANA FRANCISCA ROSARIO JAQUEZ	OBERO DE LIMPIEZA MERCADO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1003	ARACELIS UBRI VALDEZ	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
0765	DENIA MARIA ENCARNACION MONTERO	BARREDORA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0701	DOMINGA CABRERA ROSARIO	LIMPIEZA PARQUE CENTRAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0655	FELIX JOAQUIN VALDEZ RAMIREZ	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
0998	OLGA FIGUEROA 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			72,000.00	0.00	200.00	71,800.00

Total Empleados: 18

Departamento: Limpieza y Ornato Municipal						
1153	AMALBIN FLORENTINO	AYUDANTE DE HORNATO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0055	CESARITO POLANCO BERIGUETE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0135	JOSE JULIAN SORIANO MARTINEZ	ENCARGADO ORNATO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0953	JUAN ANTONIO MONTERO ALCANTARA	AYUDANTE DE ORNATO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001141
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 22

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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



Alcalde/sa Municipal

Total Empleados: 13

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

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2025-001142
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA						
0736	ALFREDO UBRI MORILLO	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0237	ANDREA CASANOVA MEDINA	OBROERO LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0901	ANEURA VILLEGAS	FIGUEROO CONTRERAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0631	ANIBAL BERNARDO	OBREO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0896	ANTONIA POCHÉ FELIZ	OBROERO 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	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0415	BOLIVAR HERNANDEZ MORETA	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0842	CELESTINO OGANDO MEDINA	CAPATAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0720	CESAR ENRIQUE FIGUEROO PEREZ	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0905	CHARINA ALCANTARA	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1147	CRICELIA ALEXIS GARCIA	LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0895	CRISSELVA PIMENTEL ALCANTARA	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1057	CRISSELVAS CABRERA MINAYA	OBROERO LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1112	CRISTIANA BAUTISTA MONTERO	OBROERO 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	OBROERO 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	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0165	ELENO RAMIREZ SANTANA	OBROERO 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	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2025-001142

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1106	ESTEBAN POLANCO FELIZ	CAPATAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0700	EVELIN POCHÉ VICIOSO	OBROERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0221	FELIX BERNARDO	BARRENDERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0149	FORTUNATO DE LA ROSA GARCIA	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1105	GERINELDO VALDEZ JIMENEZ	CAPATAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0890	GLORIA FIGUEROA DIAZ	OBROERO LIMPIEZA CALLE LA PARADA (LAS CARRERAS)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0201	JAIME AMADOR OGANDO	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1072	JESUS ROSARIO UBRI	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0061	JOSE DEL CARMEN GREGORIO CABRERA	OBROERO 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	OBROERO PALA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0892	JUAN BAUTISTA LETO PIRON ENCARNACION	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0169	JUAN MARTINEZ MATEO MERAN	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0980	JUAN RAMON VALDEZ ALCANTARA	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0607	JUANICO MONTERO ROA	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1173	JULIO ANGEL POLANCO ALCANTARA	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0910	KATTY CAROLINA POCHÉ GALVEZ	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0871	LUCIA GARCIA RAMIREZ	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0441	LUIS EMILIO ALCANTARA POLANCO	ORNATO Y LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0447	MARGARITA I. PAULINO ADAMES	LIMPIEZA PARQUE DUARTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0881	MARIA ADAMES REYES	OBROERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0902	MARIA DOMINGA BAUTISTA GUERRERO	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1136	MARIA DOMINGA ALCANTARA CUELLO	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0180	MARIA MILAGROS LUGO DE LEON	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1047	MARIA YUBERI DE LA ROSA	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2025-001142
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0236	MARTIN MATEO TRUJILLO	CARRETERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0955	MARTINA ENCARNACION SOLANO	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0145	MAXIMINO ADAMES	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1152	MEREJILDA CONTRERAS FIUERO	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0329	MIGUEL MARIA ALCANTARA OGANDO	OBROERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1176	MORITA ADAMES CONTRERAS	BARRENDERA DEL MERCADO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0884	NARCISO PIÑA CUELLO	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0908	NERSIS ACOSTA ALCANTARA	OBROERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1103	NOEL POCHÉ VALDEZ	SUPERVISOR DEL AREA CARRIZAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0574	OTILIO DE LA ROSA MORETA	AYUDANTE DE CAMION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1172	PEDRO FRANCISCO VALDEZ ALCANTARA	CAPATAZ GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0121	RAFAEL ADAMES Y CONTRERAS	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0746	ROMAN UBRI ENCARNACION	AYUDANTE DE CAMION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0885	SANDINO SOLIS REYES	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1050	SANDRA ADAMES MORETA	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0904	SANTA FLORENTINO MEDINA	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1151	TERESA SANCHEZ	LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0870	TERESA AQUINO LUGO	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0644	TERESA DIAZ FIGUERO	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1036	YANEIRA ROA POLANCO	OBROERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1137	YUDERKIS ALCANTARA CUELLO	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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			317,000.00	0.00	0.00	317,000.00

Total Empleados: 76

Departamento: Limpieza y Ornato Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1150	CRISTINA VALDEZ DE OLEO	LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0965	DEYSI MARIA FLORENTINO MONTERO	OBROERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1100	EDDYS JESUS RAMIREZ	CAPATAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0818	FABIO ADAMES	CAPATAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0860	FRANCIS ROSARIO NOVA	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1155	GREGORIO AQUINO MORILLO	AYUDANTE DE CAMION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0979	JOSEFINA CABRERA VICIOSO	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1160	JUAN BAUTISTA LUGO ADAMES	OREBRO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1175	MIGUEL ANDRES VALDEZ MEDINA	BARRENDERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1156	OSIRIS ADOLFO VALDEZ RAMIREZ	AYUDANTE DE CAMION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0954	REYNITA MATEO CABRERA	OBROERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1124	ROGER ADRIAN VILLEGAS BELEN	AYUDANTE DE CAMION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1184	VICTOR JOSE UBRI POCHE	AYUDANTE DE MOTONETA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			56,000.00	0.00	0.00	\$6,000.00

Total Empleados: 13

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

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2025-001142
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			373,000.00	0.00	0.00	373,000.00

Total Empleados: 89

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

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.9.0- MANEJO Y PRVENCION DE INCENDIOS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001146
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.6.0-POLICIA MUNICIPAL SUELDOS NOMINALES
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001144
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Gerente Financiero

Contraloría Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Encargado/a de Nómina

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-11202-GESTION MUNICIPAL-P
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001231
Año Presupuesto: 2025

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
0057	DANILO FLORENTINO ALCANTARA	OBRAERO DE LIMPIEZA	41,375.00	0.00	0.00	41,375.00
0056	EDUARDO LUGO ADAMES	OBRAERO DE LIMPIEZA	41,375.00	0.00	0.00	41,375.00
0848	ERANEA FIGUERO DIAZ	OBRAERO DE LIMPIEZA OFICINAS MUNICIPALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0166	FELIX GARCIA	OBRAERO LIMPIEZA	41,375.00	0.00	0.00	41,375.00
0025	FLOR MARIA VALDEZ ALCANTARA	CONSERJE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1119	JUANA CLEMENCIA CORDERO UBRI	ENCARGADA DE PROTOCOLO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1127	MARLENIS ALCANTARA MARTES	LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0178	ROBERTO ENCARNACION RAMIREZ	CARRETIILLERO	41,375.00	0.00	0.00	41,375.00
1170	WENDYS ALCANTARA RODRIGUEZ	CONSERJE OFICINAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			199,500.00	0.00	0.00	199,500.00

Total Empleados: 10

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-11202-GESTION MUNICIPAL-P
PARTIDA: 12.01.00.00002-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001231
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL						
			199,500.00	0.00	0.00	199,500.00

Total Empleados: 10

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

Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-11202-MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-001136

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: MANTENIMIENTO DE PLANTAS						
1190	ALBERTO YLARIO ROA PAULINO	PLOMERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1171	CATALINO POCHÉ POCHÉ	ELECTRICISTA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1166	DEYVES ENRIQUE UBRI UBRI	PINTOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1179	EDWARD VALDEZ MORILLO	AYUDANTE ELECTRICISTA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0632	ISIDRO ENRIQUEZ TRINIDAD MONTERO	AYUDANTE ELECTRICISTA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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			51,000.00	0.00	413.70	\$0,586.30
Total Empleados: 8						
TOTAL GENERAL			51,000.00	0.00	413.70	\$0,586.30

Total Empleados: 8

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001147
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.05- TRANSPORTACION

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-001129

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			207,600.00	0.00	4,200.00	203,400.00

Total Empleados: 18

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001132
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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°19571	
1090	BONELY DIAZ ADAMES REGIDOR	016-0016154-9	40,000.00	0.00	24,940.63	15,059.37	Ck-N°19572	
1084	GILBERTO DIAZ CABRAL REGIDOR	016-0002230-3	40,000.00	0.00	38,675.13	1,324.87	Ck-N°19573	
1085	LEODY MIQUEAS PERALTA ADAMES REGIDOR	016-0012066-9	40,000.00	0.00	35,478.88	4,521.12	Ck-N°19574	
1087	MARISA ALCANTARA Y ALCANTARA REGIDOR	016-0011439-9	40,000.00	0.00	3,161.25	36,838.75	Ck-N°19575	
1089	QUELYS VLADIMIR RODRIGUEZ LERBOURS REGIDOR	016-0013309-2	40,000.00	0.00	33,348.05	6,651.95	Ck-N°19576	
1158	RAUDY LEIDY MATEO CASTILLO SECRETARIA DEL CONSEJO	402-1169159-3	12,000.00	0.00	2,988.33	9,011.67	Ck-N°19577	
TOTAL GENERAL			252,000.00	0.00	174,071.15	77,928.85		

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



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-001140

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1143	ALFREDO VALDEZ LUNA CHOFER DEL ALCALDE	402-3628898-7	5,000.00	0.00	4,980.56	19.44	Ck-N°19592	
0017	ANDRES MONTERO PERDOMO ALCALDE PEDANE0 PINZON	016-0004378-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19620	
0645	ARSENIO CABRERA PANIAGUA ALCALDE PEDANE0 LAMEDERO	016-0003589-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19621	
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°19638	
1111	DOMINGO JIMENEZ BATISTA ALCALDE PEDANE0	01600033409	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19622	
0766	DOMINGO ALCANTARA FELIZ ALCALDE PEDANE0 LA PATILLA	0160006813-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19623	
0087	ELADIO ANTONIO PEREZ VALDEZ ALCALDE PEDANE0 MACASIAS	016-0003177-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19624	
1108	ELSA RAMIREZ MONTERO RECEPCIONISTA	402-4010655-5	6,000.00	0.00	1,910.89	4,089.11	Ck-N°19636	
1122	ERIDIO DE LA ROSA TOLENTINO ALCALDE PEDANE0 LOS COROSITOS	01600064719	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19625	
1096	IRENICE GALVEZ ENCARNACION SECRETARIA DEL ALCALDE	225-0084786-2	7,000.00	0.00	2,229.37	4,770.63	Ck-N°19593	
1191	JOSE DE LA ROSA LEBRON ALCALDE PEDANE0 LA LOMITA DE PINZON	01600042798	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19626	
1145	JOSE MARTIN VALDEZ CABRERA ALCALDE PEDANE0 LAS DOS BOCAS	016-0011373-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19627	
0940	JOSE ANTONIO POLANCO OGANDO ALCALDE PEDANE0 LA TINAJA	016-0011324-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19628	
1097	JOSE CONTRERAS MORILLO VIGILATE DE PLANTA	016-0003061-1	7,000.00	0.00	3,184.81	3,815.19	Ck-N°19596	
1120	JOSE HIPOLITO OGANDO AQUINO ALCALDE PEDAGEO LA JAGUA	01600106510	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19629	
0526	LEONIDAS SANCHEZ AQUINO ALCALDE PEDANE0 CAORAI	016-0010497-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19630	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1083	LIRIANO MORILLO VALDEZ ALCALDE	016-0008288-5	85,000.00	0.00	14,856.44	70,143.56	Ck-N°19597	
0105	MANUEL EMILIO FERRERAS SUERO ALCALDE PEDANEO PUELLO	016-0008687-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19631	
0795	MILAGROS PAMELA VALDEZ DE LA ROSA ENCARGADA SECCION DE ACCESO A LA INFORMACION	00118940154	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°19598	
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°19639	
1107	NOE STELING ALCANTARA QUEZADA ASISTENTE PERSONAL	402-2215694-1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°19599	
1046	ORFELIX BERNARDO ROA ALCALDE MACASIAS	01600030330	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19632	
1121	OTILIO JAQUEZ DE LANA ALCALDE PEDANEO DE PUELLO	01600036402	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19633	
1091	RADHAMES PEREZ VALDEZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	016-0010747-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°19601	
0023	RAFAEL JIMENEZ ALCANTARA ALCALDE PEDANEO EL PINO	016-0005514-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19602	
1045	RAFAEL OFFRER DE LA ROSA SUPERVISOR DE ALCALDES PEDANEOS	00108034984	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°19634	
1092	SERGIO JIMENEZ ARIAS ENCARGADO DIVISION JURIDICA	001-0398437-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°19637	
0783	TERESA DE LA ROSA DE DE LEON VICEALCALDESA	01600025223	50,000.00	0.00	4,012.71	45,987.29	Ck-N°19603	
0760	WILSON ADAMES Y VALDEZ ALCALDE SECCION JUAN FELIPE	016-0006030-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19635	
0798	YANET DEL PILAR LARA DE CASTILLO SECRETARIA DE VICE ALCALDESA	01600014367	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°19604	

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1.0.3.1-ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS(P)
PARTIDA: 01.00.00.00001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-001140
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			309,000.00	0.00	32,504.53	276,495.47		

Total Empleados: 30

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

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)

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001139
Año Presupuesto: 2025

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0723	BARTOLO UBRI ENCARNACION CAPATAZ	01600153785	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19605	
0606	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ ASESORA FINANCIERA	110-0002901-4	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	Ck-N°19606	
0788	DAVID ADAMES OGANDO ENCARGADO DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES	01600026254	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	Ck-N°19619	
0787	DELKY STIWARD MORILLO DE LEON ENCARGADO SECCION DE CONTABILIDAD	40220323345	19,000.00	0.00	6,019.49	12,980.51	Ck-N°19608	
0789	HEINSON RAFAELIN VALLEJO BAUTISTA ENCARGADO SECCION DE RECAUDACIONES	01600177487	11,000.00	0.00	500.00	10,500.00	Ck-N°19640	
1181	JAMIN PANIAGUA GONZALES ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	402-1449230-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°19610	
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°19611	
0809	LUIS MARIO ADAMES FLORENTINO COBRADOR DE BASURA	016-0020287-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°19612	
0462	ROSANNA GUERRERO AMARANTE ENCARGADA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	074-0002126-2	15,000.00	0.00	8,805.75	6,194.25	Ck-N°19613	
1193	ROSAURA ROSARIO VALDEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	016-0018569-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°19614	
1167	SMERLIN LIRANZO CUELLO MENSAJERO	402-3184581-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19615	
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°19616	
1135	WILBER RAMON FAMILIA FELIZ COBRADOR DE RODAJE	402-3477499-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°19617	
1177	YENNY DE LA ROSA MADE AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-1470114-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°19618	

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1.0.4.1 - SERV. ADM Y FINANCIEROS SUELDOS FIJOS(P)
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001139
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			180,000.00	0.00	26,127.50	153,872.50	

Total Empleados: 14

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



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1.0.5.0 - PLANEAMIENTO URBANO - SUELDOS FIJOS

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001133
Año Presupuesto: 2025

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0950	CANDIDO VALLEJO ALCANTARA AYUDANTE DE CATASTRO	01600101834	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°19578	
1146	EDYSON SALVADOR ADAMES RODRIGUEZ AYUDANTE DE CATASTRO	402-2629633-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°19579	
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°19580	
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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Contabilidad

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001134
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0782	HIPOLITO VALDEZ FERRERAS CHOFER	01600063745	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°11552	
1098	JUAN BAUTISTA ALCANTARA RAMIREZ CHOFER DE AMBULANCIA	110-0002580-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°11554	
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°11557	
0622	PASCUAL MERCEDES CABRAL CHOFER CAMION NUEVO	016-0002380-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°11558	
TOTAL GENERAL			29,000.00	0.00	0.00	29,000.00		

Total Empleados: 4

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03--PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001131
Año Presupuesto: 2025

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°19570	
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°19565	
1109	RAMON LEONARDO POLANCO PEÑA PRENSA	40248284552	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°19566	
1117	SANDY FAMILIA JIMENEZ COMUNICACION	01600180614	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°19567	
1131	TEOFILO MEJIA VALDEZ COMUNICADOR	110-0002653-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°19568	
1116	WILSON TAPIA PEÑA COMUNICACION	01600077190	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°19569	
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		

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0918	ANGELA TERESA DIAZ ADAMES SECRETARIA	402-2643735-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°19651	
1182	DEBORAX NOVAS LAPAIX SECRETARIA	016-0018908-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°19652	
0920	JORGE JIMENEZ MORETA SUPERVISORFUNERARIA	016-0005852-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19653	
0983	JOSE ANTONIO MORENO FEDERICO SERENO FUNERARIA	01600103376	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19657	
1016	JOSE MIGUEL ROSARIO PEREZ SERENO	00103167730	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19658	
0321	JULIO CESAR SANCHEZ ENCARNACION JARDINERO FUNERARIA	016-0020062-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°19659	
1168	MARIA ALTAGRACIA ROA VALDEZ CONSERJE	001-1236800-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19660	
0625	MARISOL ARNO CUBILETE LIMPIEZA FUNERARIA	016-0008039-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°19661	
0513	MIGUEL ANGEL MINAYA ENCARNACION ENCARGADO DE FUNERARIA	016-0014499-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°19662	
0921	ROSA JULIA DE LOS SANTOS ALCANTARA CONSERGE FUNERARIA	016-0015322-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19664	

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.01 FUNERARIA MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001222
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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.



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001135
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1194	MALGA JIMENEZ CONSERJE	402-3486505-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°19581	
TOTAL GENERAL			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contraloría Municipal Gerente Financiero



Alcalde/sa Municipal