

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1.0.1.0 - REPRESENTACION NORMAS Y POLITICAS DE G. MUNICIPI

Hoja No.: 1 de 1

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2026-000141

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

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 QUELAYS 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 Empleados: 7					
TOTAL GENERAL		255,000.00	0.00	174,071.15	80,928.85

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

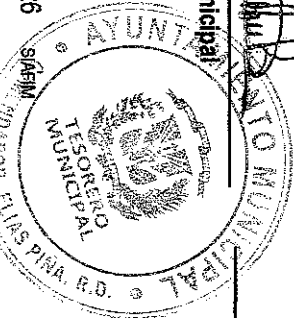


Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ALCALDIA						
1143	ALFREDO VALDEZ LUNA	CHOFER DEL ALCALDE	5,000.00	0.00	4,980.56	19.44
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
0795	MILAGROS PAMELA VALDEZ DE LA ROSA	ENCARGADA SECCION DE ACCESO A LA INFORMACION	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
1107	NOE STELING ALCANTARA QUEZADA	ASISTENTE PERSONAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1091	RADHAMES PEREZ VALDEZ	SEGURIDAD DEL ALCALDE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0023	RAFAEL JIMENEZ ALCANTARA	ALCALDE PEDANEO EL PINO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0783	TERESA DE LA ROSA DE DE LEON	VICEALCALDESA	50,000.00	0.00	4,012.71	45,987.29
0798	YANET DEL PILAR LARA DE CASTILLO	SECRETARIA DE VICE ALCALDESA	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95
TOTAL DEPARTAMENTO			202,500.00	0.00	30,002.64	172,497.36
Total Empleados: 10						
Departamento: SINDICATURA Y SECRETARIA						
1212	DARIANA VALLEJO FAMILIA	RECEPCIONISTA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Total Empleados: 1						
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 BATTISTA	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

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2026-000146
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1120	JOSE HIPOLITO OGANDO AQUINO	ALCALDE PEDAGEO LA JAGUA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0526	LEONIDAS SANCHEZ AQUINO	ALCALDE PEDANEAO CAOBAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0105	MANUEL EMILIO FERRERAS SUERO	ALCALDE PEDANEAO PUELLO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1210	NICOLAS PEREZ LUPERON	ALCALDE PEDANEAO CARRERA VERDE	4,000.00	182.00	0.00	4,182.00
1046	ORFELIX BERNARDO ROA	ALCALDE MACASIAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1121	OTILIO JAQUEZ DE LANA	ALCALDE PEDANEAO DE PUELLO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1045	RAFAEL OFFRER DE LA ROSA	SUPERVISOR DE ALCALDES PEDANEOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0760	WILSON ADAMES Y VALDEZ	ALCALDE SECCION JUAN FELIPE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			65,000.00	182.00	0.00	65,182.00
Total Empleados: 16						
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 FEBRERO DEL AÑO 2026

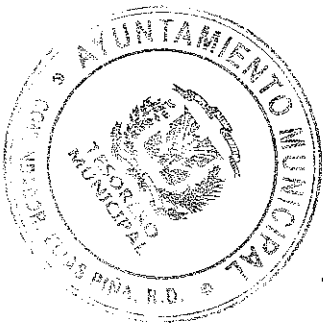
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-000146
Año Presupuesto: 2026

N° Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL					
		308,000.00	182.00	30,588.64	277,588.36
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.

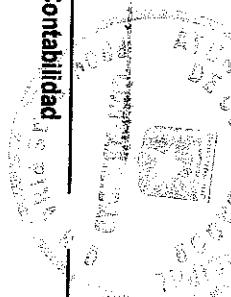
Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/esa Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N° 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 STWARD 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	0.00	10,000.00
1205 JORGE LUIS MARIÑEZ MENDEZ	NO ASIGNADO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
1211 YESSICA PEREZ CABRERA	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO		138,000.00	0.00	26,218.50	111,781.50
Total Empleados: 10					
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					


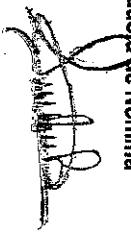
TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1.0.5.0 - PLANEAMIENTO URBANO - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2026-000143
 Año Presupuesto: 2026

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					

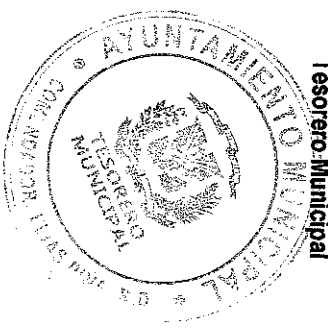
TOTAL GENERAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Total Empleados: 3					

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

Encargado/a de Nómina _____ Encargado/a de Contabilidad _____

 Encargado/a de Nómina _____ Encargado/a de Contabilidad _____


Tesorero Municipal _____ Alcaldesa Municipal _____

Contraloría Municipal _____ Gerente Financiero _____



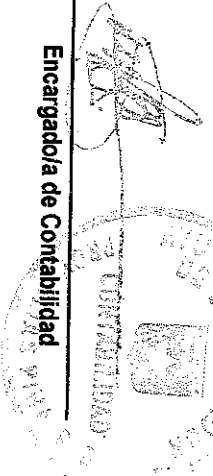
TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.0.1.0 - TRANSF A INST. SIN FINES DE LUCRO (INDOTEL)
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja No.: 1 de 1
 N° Comprobante: 2026-000145
 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

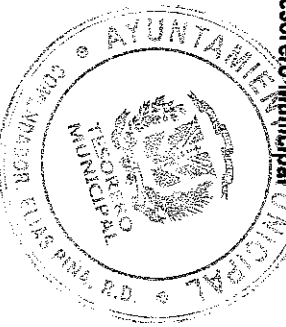
Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/esa 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2026-000140
 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 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.

Encargada de Nómina

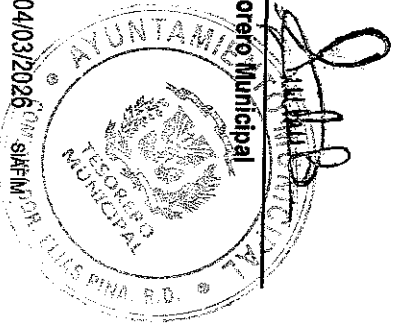
Encargada de Contabilidad

Contractora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

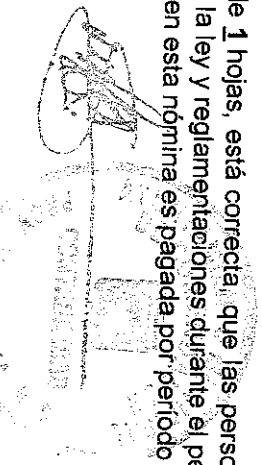


TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15-05-1101-CENTRO ARTESANAL
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja No.: 1 de 1
 N° Comprobante: 2026-000144
 Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ARTESANIA						
1207	LARY ESTHEL	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 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	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal		



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

Hoja Nº: 1 de 2
 Nº Comprobante: 2026-000153
 Año Presupuesto: 2026

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: MATADERO									
1186	ANARDO VALDEZ MORILLO	ENCARGADO MATADERO	016-0005721-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°68791	
1082	ESTALYN RECIO	MATADERO	01600204042	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°68792	
0097	IDELFONSO MORETA GREGORIO	AMARRADOR	016-0005639-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°68793	
0815	JOSE ALBERTO BERIGUETE DE LOS AMARRADOR		016-0017968-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°68794	
0941	JOSE LUCIA FIGUERO	ENCARGADO DEL MATADERO	016-0000595-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°68795	
1187	MARTIN FLORENTINO CABRERA	AMARRADOR 1	40244655953	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°68796	
0255	PEDRO ANTONIO LUGO DE LEON	LIMPIEZA MATADERO	016-0014140-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°68797	
0814	RAFAEL PUELLO	AMARRADOR	016-0002477-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°68798	
TOTAL DEPARTAMENTO				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00		
Total Empleados: 8									

VALORES EN RD\$

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2026-000153
 Año Presupuesto: 2026

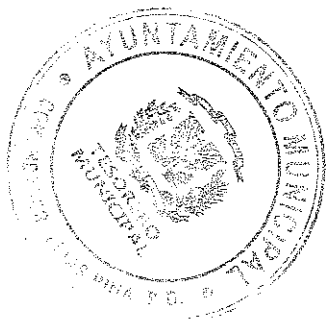
N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00		
Total Empleados: 8								

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 _____ Contraloría Municipal _____ Gerente Financiero _____

[Firma] *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*

Tesorero Municipal _____ Alcaldesa Municipal _____



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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2026-000150
 Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Obras Públicas Municipales									
0054	AMERICO RODRIGUEZ ROSARIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	016-0012451-3	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	CK-N°98763	
0058	ELAUTERIO VALDEZ ALCANTARA	ENCARGADO DE DIVISION DE OBRAS MUNICIPALES	016-0002861-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°98764	
1044	FRANK ALBERTO LORENZO MEJIA	ALBAÑIL 2	01600205429	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°98765	
1178	RAFELITO RODRIGUEZ ROSARIO	ALBAÑIL	01600152290	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°98766	
0064	RAMIRO GARCIA CUELLO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	016-0007559-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°98767	
0066	TEODULO BAUTISTA DE LOS SANTO	ALBAÑIL 1	016-0008047-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	CK-N°98768	
TOTAL DEPARTAMENTO				38,000.00	0.00	200.00	37,800.00		
Total Empleados: 6									

VALORES EN RD\$

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2026-000150
 Año Presupuesto: 2026

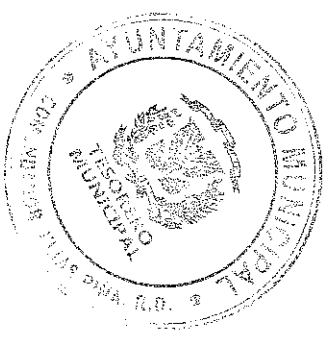
N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			38,000.00	0.00	200.00	37,800.00		
Total Empleados: 6								

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 _____ Contraloría Municipal _____ Gerente Financiero _____



Tesorero Municipal _____ Alcaldesa 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2026-000158
 Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: COMPUTOS									
0260	EPIFANIO MATEO ALCANTARA	DIRECTOR BANDA MUSICAL	016-0006888-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº20131	
TOTAL DEPARTAMENTO				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 1									

VALORES EN RD\$

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4
 N° Comprobante: 2026-000158
 Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ARTE Y CULTURA									
0268	FERNANDO MATEO MERAN	MUSICO	016-0011021-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°20132	
0261	JULIO ELADIO PEREZ DIAZ	MUSICO DE PRIMERA CLASE	016-0001141-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°20133	
0266	VICTOR OGANDO MEDINA	MUSICO SEGUNDA CLASE	016-0006674-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°20134	
TOTAL DEPARTAMENTO				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 3									

VALORES EN RD\$

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: BANDA DE MUSICA									
0567	CARLOS JOSE CABRERA FLORENTI	MUSICO PRIMERA CLASE	402-1190321-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°20135	
0021	ISIDRO JAQUEZ CRISTOBAL	MUSICO Y ALCALDE PEDANEIO	016-0006131-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°20136	
1199	JOSE DEL CARMEN CABRERA JIMEN	SEGURIDAD BANDA DE MUSICA	016-0001336-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°20137	
0665	JOSE LUIS VALDEZ	MUSICO DE CUARTA	40213967751	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°20138	
0262	JULIO CESAR DIAZ UBRI	MUSICO PRIMERA CLASE	016-0002711-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°20139	
0741	MERCEDES DIROCHE JIMENEZ	MUSICO DE 4TA CATEGORIA1500	402-2744018-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°20140	
1183	PERLA MORILLO CASTILLO	MUSICO	402-3369970-7	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	CK-N°20141	
0264	RAFAEL ANTONIO RUIZ	MUSICO PRIMERA CLASE	016-0002935-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°20142	
0265	RAMON SANCHEZ POCHE	MUSICO PRIMERA CLASE	068-0010423-1	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	CK-N°20143	
0273	VICTOR MANUEL OGANDO LORENZ	MUSICO CUARTA CLASE	402-2022775-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°20144	
0274	WILBER ANTONIO MONTERO RAMIF	MUSICO CUARTA CLASE	016-0017769-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°20145	
0267	WILFREDO ROSARIO FLORENTINO	MUSICO SEGUNDA CLASE	016-0006318-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°20146	
TOTAL DEPARTAMENTO				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00		
Total Empleados: 12									

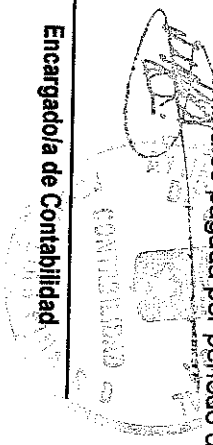
VALORES EN RD\$

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2026-000158
Año Presupuesto: 2026

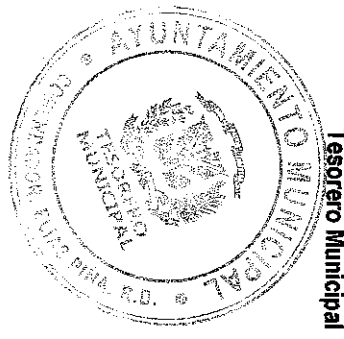
N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
Total Empleados: 16								

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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 _____

[Handwritten Signature]



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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2026-000157
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: PARQUE Y PLAZAS									
0179	ANA FRANCISCA ROSARIO JAQUEZ	OBERO DE LIMPIEZA MERCADO	016-0006319-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°69810	
1003	ARACELIS UBRI VALDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA OBELISCO	01600199234	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°69811	
0823	BLANCA FLOR PEREZ VALDEZ	LIMPIEZA PARQUE	016-0006937-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°69812	
1216	CASILDA FIGUEROA DIAZ	OBRERO DE LIMPIEZA	01600066003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°69813	
0765	DENIA MARIA ENCARNACION MON BARREDORA		016-0000592-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°69814	
0701	DOMINGA CABRERA ROSARIO	LIMPIEZA PARQUE CENTRAL	01600057887	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°69815	
1217	DORA PIMENTEL LEBLON	OBRERO DE LIMPIEZA	40225961552	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°69816	
0655	FELIX JOAQUIN VALDEZ RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	01600026049	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°69817	
0703	IRINEA UBRI	LIMPIEZA PARQUE CENTRAL	01600037376	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°69818	
1012	LUZ MARIA DIAZ ALCANTARA	OBRERO PARQUE	01600126112	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°69819	
0827	MARISELA MERAN GARCIA	LIMPIEZA PARQUE	016-0020101-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°69820	
0706	MARTINA ALCANTARA CRISTOBAL	OBRERO DE LIMPIEZA	01600060360	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°69821	
1023	MILAGROS ALCANTARA FLORENTINI	LIMPIEZA OBELISCO	01600077745	4,000.00	0.00	200.00	3,800.00	Ck-N°69822	
1113	MILTON LEONIDAS CABRAL DIAZ	CAPATAZ PARQUE	01600110108	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°69823	
0998	OLGA FIGUEROA DIAZ	OBRERO LIMPIEZA	01600068629	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°69824	
0981	PRAGIDO PERDOMO UBRI	CAPATAZ PARQUES	01600134468	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°69825	
0699	SEVERINO ALCANTARA FLORENTIN	OBRERO DEL PARQUE INFANTIL	01600070682	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°69826	
0324	VIRTUDES VALDEZ MORETA	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0010143-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°69827	
0974	YACAIRA RAMIREZ SANCHEZ	LIMPIEZA PARQUE LOS MANGOS	40220597996	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°69828	

VALORES EN RD\$

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2026-000157
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0824	YENNY MERCEDES VALDEZ UBRI	LIMPIEZA PARQUE	016-0018077-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°98929	
TOTAL DEPARTAMENTO				80,000.00	0.00	200.00	79,800.00		
Total Empleados: 20									

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2026-000157
 Año Presupuesto: 2026

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Limpieza y Ornato Municipal								
1153 AMALBIN FLORENTINO	AYUDANTE DE HORNATO	402-1223317-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°68830	
0055 CESARITO POLANCO BERIGUETE	AYUDANTE DE ALBANIL	016-0016989-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°68831	
0135 JOSE JULIAN SORIANO MARTINEZ	ENCARGADO ORNATO	016-0001666-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°68832	
0953 JUAN ANTONIO MONTERO ALCANT.	AYUDANTE DE ORNATO	01600152902	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°68833	
1206 YENIFER ROSARIO ADAMES	Agente Limpieza	01600173031	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°68834	
TOTAL DEPARTAMENTO			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		
Total Empleados: 5								

VALORES EN RD\$

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2026-000157
Año Presupuesto: 2026

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			98,000.00	0.00	200.00	97,800.00		
Total Empleados: 25								

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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

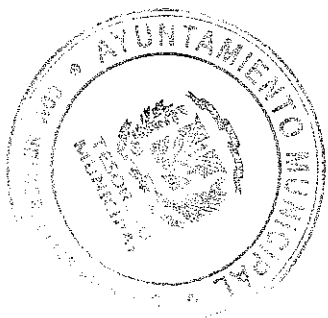
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contraloría 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000151
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CEMENTERIOS									
1185	ALTAGRACIA POLANCO MARTINEZ	OBRAERA	01600056699	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°98769	
0617	ANIBAL MOLEON JIMENEZ	LIMPIEZA	016-0004369-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°98770	
1140	CANDELARIO DE LOS SANTOS DE L	CEMENTERIO	016-0003513-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°98771	
		RINCONCITOS							
0757	CASTULO VALDEZ VALDEZ	OBRAERO DE LIMPIEZA	016-0013903-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°98772	
1126	ENERIO PEREZ VALDEZ	MACASIAS	016-0010987-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°98773	
1196	FERNANDO ZABALA DE LOS SANTO	OBRAERO	40221247287	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°98774	
		CEMENTERIO							
1011	ISIDRO ALCANTARA PANIAGUA	ENC. DEL CEMENTERIO	01600021313	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°98775	
1164	JOSE RAFAEL MONTES DE OCA	CEMENTERIO	016-0009231-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°98776	
1162	JOSE DOLORES ALCANTARA PERD	ENCARGADO	016-0002139-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98777	
		CEMENTERIO							
1161	JUAN DE LA ROSA CABRERA	CEMENTERIO DE MACASIAS	016-0011555-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°98778	
0692	LEOCADIO PIÑA DIAZ	CUIDADOR	01600067043	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°98779	
		CEMENTERIO NUEVO							
0900	RAMON MATIAS VALDEZ	OBRAERO DE LIMPIEZA	026-0061191-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°98780	
0487	WILSON PEDRO MEDINA UBRI	CEMENTERIO COMENDADOR	016-0002377-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°98781	
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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2026-000151
 Año Presupuesto: 2026

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			32,000.00	0.00	0.00	32,000.00		
Total Empleados: 13								

VALORES EN RD\$

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

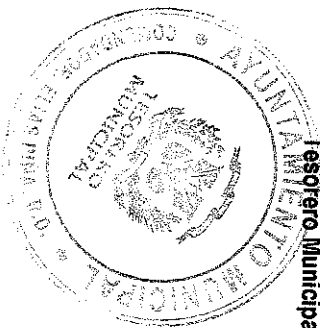

Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.3.1 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA									
0736 ALFREDO UBRI MORILLO	OBRERO DE LIMPIEZA	0160004447-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°68835		
0237 ANDREA CASANOVA MEDINA	OBRERO LIMPIEZA	016-0002186-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°68836		
0901 ANEIRA VILLEGAS	FIGUEROO CONTRERAS	016-0016679-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°68837		
0631 ANIBAL BERNARDO	OBREO DE LIMPIEZA	016-0004245-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°68838		
0896 ANTONIA POCHE FELIZ	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0002883-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°68839		
0581 ANTONIO MARTINEZ MERAN	LIMPIEZA	016-0004350-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°68840		
0882 BERNARDA VALDEZ DE LA ROSA	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0009509-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°68841		
0415 BOLIVAR HERNANDEZ MORETA	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0006874-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°68842		
1214 CELESTE MONTERO VALDEZ	ORNATO Y LIMPIEZA	01600124257	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°68843		
0842 CELESTINO OGANDO MEDINA	CAPATAZ	016-0006679-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°68844		
0720 CESAR ENRIQUE FIGUEROO PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0012182-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°68845		
1110 CESARITO TOLENTINO MORETA	CHOFER DE MOTONETA	40253010165	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	Ck-N°68846		
0905 CHARINA ALCANTARA	OBRERO DE LIMPIEZA	402-1556870-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°68847		
1147 CRICELIA ALEXIS GARCIA	LIMPIEZA	402-4024180-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°68848		
1213 CRIMELIS FERRERAS CUELO	ORNATO Y LIMPIEZA	01600173353	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°68849		
0895 CRISELVA PIMENTEL ALCANTARA	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0013308-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°68850		
1057 CRISELVAS CABRERA MINAYA	OBRERO LIMPIEZA	01600042608	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°68851		
1112 CRISTIANA BAUTISTA MONTERO	OBRERO DE LIMPIEZA	01600123440	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°68852		
0821 DAMARIS POLANCO ALCANTARA	LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	016-0021336-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°68853		

VALORES EN RD\$

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1104	DECIDERIO RAMIREZ JIMENEZ	CAPATAZ 1	016-0011377-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°98854	
0469	DENIO ROCHA RODRIGUEZ	OBrero DE LIMPIEZA	016-0006964-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98855	
0163	DOMINGO UBRI RAMIREZ	AYUDANTE CAMION	016-0007002-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98856	
1159	EDGAR MANUEL VALDEZ	CHOFER DE MOTONETA	016-0020970-2	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	Ck-N°98857	
0133	EDUARDO BDO. BERGUETE FERRE	OBrero DE LIMPIEZA	016-0009333-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98858	
0165	ELENO RAMIREZ SANTANA	OBrero LIMPIEZA	016-0004154-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98859	
0232	ELIDO MORILLO MORILLO	ENCARGADO DE LIMPIEZA VERTEDERO	016-0004860-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°98860	
0872	ELVA CASANOVAS MEDINA	OBrero DE LIMPIEZA	07500069716	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98861	
0211	EMILIANO VALDEZ CABRERA	AYUDANTE CAMION	016-0007342-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98862	
0876	EMILIO SANCHEZ MEJIA	CAPATAZ	016-0000789-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°98863	
0948	ERIDANIA PEREZ BAUTISTA	OBrero DE LIMPIEZA	0160017966-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98864	
1106	ESTEBAN POLANCO FELIZ	CAPATAZ	016-0006723-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°98865	
0700	EVELIN POCHE VICIOSO	OBrero DE LIMPIEZA	01600028854	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°98866	
0221	FELIX BERNARDO	BARRENDERO	016-0002998-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98867	
0149	FORTUNATO DE LA ROSA GARCIA	OBrero DE LIMPIEZA	016-0008675-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98868	
1105	GERINELDO VALDEZ JIMENEZ	CAPATAZ	016-0006379-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°98869	
0890	GLORIA FIGUEROA DIAZ	OBrero LIMPIEZA CALLE LA PARADA (LAS CARERAS)	016-0006860-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98870	
0201	JAINME AMADOR OGANDO	OBrero DE LIMPIEZA	016-0006924-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98871	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 7
 N° Comprobante: 2026-000163
 Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1072	JESUS ROSARIO UBRI	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0006331-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98872	
0061	JOSE DEL CARMEN GREGORIO CAJ	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0007198-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98873	
0481	JUAN MEDINA MATEO	AYUDANTE DE CAMION	108-0006292-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98874	
0841	JUAN ANTONIO TOLENTINO RIVERA	CAPATAZ	016-0012842-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°98875	
0222	JUAN ANTONIO GREGORIO CABREF	OBRERO PALA	016-0014583-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98876	
0892	JUAN BAUTISTA LETO PIRON ENCA	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0005934-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98877	
0169	JUAN MARTINEZ MATEO MERAN	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0001916-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98878	
0607	JUANICO MONTERO ROA	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0016421-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98879	
1173	JULIO ANGEL POLANCO ALCANTAR	OBRERO DE LIMPIEZA	402-5562228-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98880	
0910	KATTY CAROLINA POCHE GALVEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0014311-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98881	
0871	LUCIA GARCIA RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	11000032539	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98882	
0447	MARGARITA I. PAULINO ADAMES	LIMPIEZA PARQUE DUARTE	016-0000321-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°98883	
0881	MARIA ADAMES REYES	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0000842-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°98884	
0902	MARIA DOMINGA BAUTISTA GUERR	OBRERO DE LIMPIEZA	402-2354537-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98885	
1136	MARIA DOMINGA ALCANTARA CUEL	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0007384-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98886	
0180	MARIA MILLAGROS LUGO DE LEON	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0005620-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98887	
1047	MARIA YUBERI DE LA ROSA	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0020565-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°98888	

VALORES EN RD\$

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0889	MARIBEL GREGORIO ADAMES	OBRAERO LIMPIEZA CALLE LA PARADA (LAS CARRERAS)	110-0006542-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°988893	
0955	MARTINA ENCARNACION SOLANO	OBRAERO DE LIMPIEZA	01600194128	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°988890	
0145	MAXIMINO ADAMES	OBRAERO DE LIMPIEZA	016-0007748-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°988891	
1152	MERJILDA CONTRERAS FIUERO	OBRAERO DE LIMPIEZA	016-0016527-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°988892	
0329	MIGUEL MARIA ALCANTARA OGANIC	OBRAERO DE LIMPIEZA	016-0001730-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°988893	
1176	MORITA ADAMES CONTRERAS	BARRENDERA DEL MERCADO	016-0006412-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°988894	
0884	NARCISO PIÑA CUELLO	OBRAERO DE LIMPIEZA	016-0009532-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°988895	
0908	NERSIS ACOSTA ALCANTARA	OBRAERO DE LIMPIEZA	016-0019055-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°988896	
1103	NOEL POCHÉ VALDEZ	SUPERVISOR DEL AREA CARRIZAL	016-0006265-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°988897	
0574	OTILIO DE LA ROSA MORETA	AYUDANTE DE CAMION	016-0006978-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°988899	
1219	PATRICIA ENCARNACION DE LOS S.	OBRAERO DE LIMPIEZA	01600120974	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°98900	
0121	RAFAEL ADAMES Y CONTRERAS	OBRAERO DE LIMPIEZA	016-0005510-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°988901	
1218	RAFAEL ARQUIMEDES OGANDO	FIGSUPERVISOR GENERAL 2	01600143901	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°988902	
0746	ROMAN UBRI ENCARNACION	AYUDANTE DE CAMION	016-0004435-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°988903	
0885	SANDINO SOLIS REYES	OBRAERO DE LIMPIEZA	016-0011269-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°988904	
1050	SANDRA ADAMES MORETA	OBRAERO DE LIMPIEZA	016-0006785-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°988905	

VALORES EN RD\$

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 7
 N° Comprobante: 2026-000163
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0904	SANTA FLORENTINO MEDINA	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0012937-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°68906	
1151	TERESA SANCHEZ	LIMPIEZA	016-0004432-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°68907	
0870	TERESA AQUINO LUGO	OBRERO DE LIMPIEZA	01600198657	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°68908	
0644	TERESA DIAZ FIGUERO	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0006494-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°68909	
1204	VINICIO VALLEJO MORILLO	ORNATO Y LIMPIEZA	01600090631	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°68910	
1036	YANEIRA ROA POLANCO	OBRERO DE LIMPIEZA	01600183634	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°68911	
1215	YOSANDRA ALCANTARA FLORENTI	ORNATO Y LIMPIEZA	01600188781	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°68912	
1137	YUDERKIS ALCANTARA CUELLO	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0014763-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°68913	
0830	ZENAIDA CABRERA VICIOSO	LIMPIEZA PARQUE	016-0017592-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°68914	
1189	ZENON PEREZ VALDEZ	ENC. DE LIMPIEZA ENTRADA DEL PUEBLO	01600072720	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°68915	
TOTAL DEPARTAMENTO				402,400.00	0.00	0.00	402,400.00		

Total Empleados: 80

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Limpieza y Ornato Municipal									
1150	CRISTINA VALDEZ DE OLEO	LIMPIEZA	016-0009488-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°98916	
0965	DEYSI MARIA FLORENTINO MONTEFLORENTINO DE	OBROERO DE LIMPIEZA	01600009615	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°98917	
1100	EDDYS JESUS RAMIREZ	CAPATAZ	016-0010361-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°98918	
0818	FABIO ADAMES	CAPATAZ	016-0010298-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°98919	
0860	FRANCIS ROSARIO NOVA	OBROERO DE LIMPIEZA	016-0020966-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°98920	
1155	GREGORIO AQUINO MORILLO	ORNATO Y LIMPIEZA	01600055501	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°98921	
0979	JOSEFINA CABRERA VICIOSO	OBROERO DE LIMPIEZA	01600038242	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°98922	
1160	JUAN BAUTISTA LUGO ADAMES	OBROERO DE LIMPIEZA	016-0007219-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°98923	
0809	LUIS MARIO ADAMES FLORENTINO SUPERVISOR GENERAL YU COBRO RODAJE		016-0020287-1	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	CK-N°98924	
1175	MIGUEL ANDRES VALDEZ MEDINA BARRENDERO		01600156499	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°98925	
1156	OSIRIS ADOLFO VALDEZ RAMIREZ ORNATO Y LIMPIEZA		00103691473	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°98926	
0954	REYNITA MATEO CABRERA OBRERO DE LIMPIEZA		01600031023	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°98927	
1124	ROGER ADRIAN VILLEGAS BELEN ORNATO Y LIMPIEZA		40209684246	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°98928	
1184	VICTOR JOSE UBRI POCHIE AYUDANTE DE MOTONETA		016-0018895-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°98929	
TOTAL DEPARTAMENTO				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00		
Total Empleados: 14									

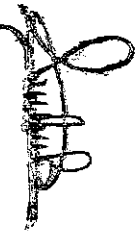
TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.3.1 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2026-000163
Año Presupuesto: 2026

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			466,400.00	0.00	0.00	466,400.00		
Total Empleados: 94								

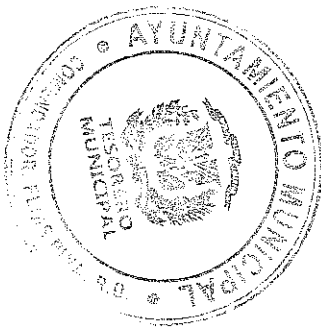
Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 _____ Contratada Municipal _____ Gerente Financiero _____



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.9.0- MANEJO Y PREVENCION DE INCENDIOS
PARTIDA: 01.00.00.0004.2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000154
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Cuerpo de Bomberos								
0414 DARIO ALCANTARA Y VALDEZ	CHOFER BOMB	016-0002644-5	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CK-N°88799	
TOTAL DEPARTAMENTO			4,300.00	0.00	0.00	4,300.00		
Total Empleados: 1								

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.9.0.-MANEJO Y PREVENCION DE INCENDIOS
PARTIDA: 01.00.00.0004.2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2026-000154
 Año Presupuesto: 2026

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			4,300.00	0.00	0.00	4,300.00		
Total Empleados: 1								

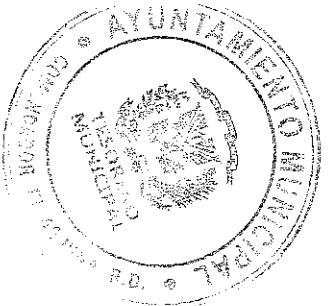
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 _____ Contraloría Municipal _____ Gerente Financiero _____





Tesorero Municipal _____ Alcaldesa Municipal _____



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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000152

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: POLICIA MUNICIPAL									
0277	ALEXANDRA ROSARIO MONTERO	POLICIA MUNICIPAL	016-0001638-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°98782	
0931	ANGEL RECIO FAMILIA	POLICIA MUNICIPAL	016-0016510-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°98783	
1141	ANTONIA FELIZ VALDEZ	POLICIA MUNICIPAL	402-2870727-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°98784	
0283	BRUNILDA ENCARNACION ADAMES	POLICIA MUNICIPAL	016-0000933-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°98785	
1040	DANIEL CABRERA JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	01600080865	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°98786	
0573	HERNAN MONTERO JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	016-0000283-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°98787	
0138	JUAN ESTEBAN MONTERO RECIO	SERENO PARQUE CENTRAL	016-0001071-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°98788	
0280	PASTOR OGANDO RAMON	ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	016-0010039-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°98789	
0284	RADHAMES BAUTISTA PIÑA	POLICIA MUNICIPAL	001-1539529-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°98790	
TOTAL DEPARTAMENTO				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00		
Total Empleados: 9									

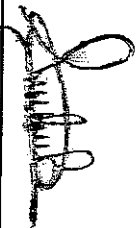
TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.6.0-POLICIA MUNICIPAL SUELDOS NOMINALES
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2026-000152
 Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00		
Total Empleados: 9									

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

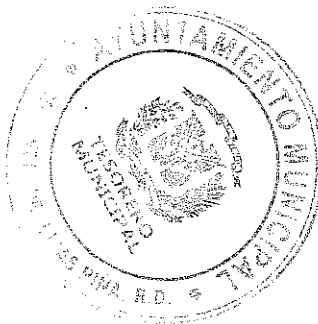
Encargado/a de Contabilidad



Contralora Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/esa 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2026-000148
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ALCALDIA								
0850 CARMEN VALDEZNOVA	OBRERO DE LIMPIEZA OFICINAS MUNICIPALES	016-0002108-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°98748	
0848 ERANEA FIGUERO DIAZ	OBRERO DE LIMPIEZA OFICINAS MUNICIPALES	016-0014104-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°98749	
0025 FLOR MARIA VALDEZ ALCANTARA	CONSERJE	016-0000814-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°98750	
1119 JUANA CLEMENCIA CORDERO	UBR ENCARGADA DE PROTOCOLO	016-0013772-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°98752	
1127 MARLENIS ALCANTARA MARTES	LIMPIEZA	224-0037914-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°98753	
1170 WENDYS ALCANTARA RODRIGUEZ	CONSERJE OFICINAS	40239029560	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°98754	
TOTAL DEPARTAMENTO			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00		
Total Empleados: 6								

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000148
Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00		
Total Empleados: 6									

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

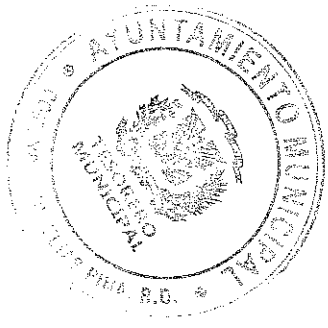
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja No.: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000149

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: MANTENIMIENTO DE PLANTAS									
1171	CATALINO POCHE	ELECTRICISTA	01600024663	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°98755	
1166	DEVYES ENRIQUE UBRI	PINTOR	016-0016558-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°98756	
1202	FREYSI TEANNY PEREZ CABRERA	PERSONAL DE LIMPIEZA DE AREMA DE MANTENIMIENTO	402-4101779-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°98757	
0632	ISIDRO ENRIQUEZ TRINIDAD	MONTAAYUDANTE ELECTRICISTA	016-0002572-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°98758	
1201	JONATHAN ALCANTARA JAQUEZ	AYUDANTE ELECTRICISTA	40221680982	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°98759	
0868	MILCIADES DE JESUS RODRIGUEZ	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO GENERAL	016-0008363-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°98760	
0111	RAFAEL MILCIADES SEGURA	OLENCARGADO RELOJ	016-0001235-3	12,000.00	0.00	413.70	11,586.30	CK-N°98761	
1200	ZORAIDA DEL CARMEN DE NOVA	ENC. DE LIMPIEZA AREA DE EQUIPOS	01600013427	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°98762	
TOTAL DEPARTAMENTO				48,000.00	0.00	413.70	47,586.30		
Total Empleados: 8									

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja No. 2 de 2
 N° Comprobante: 2026-000149
 Año Presupuesto: 2026

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL									
				48,000.00	0.00	413.70	47,586.30		
Total Empleados: 8									

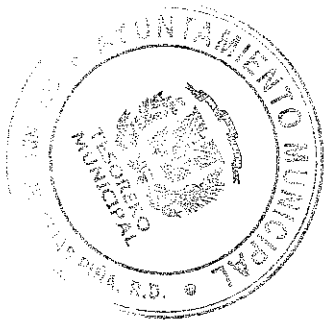
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

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

Tesorero 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000155
Año Presupuesto: 2026


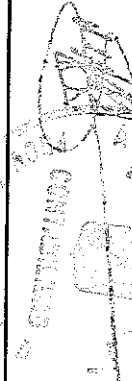
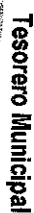
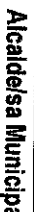
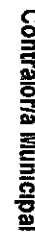
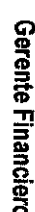
VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ARTE Y CULTURA								
0958 RAMON DE LA ROSA ENCARNACION	SERENO MUSEO MUNICIPAL	01600142275	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°1875	
TOTAL DEPARTAMENTO			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
Total Empleados: 1								

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL									
				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
Total Empleados: 1									

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 
Tesorero Municipal 	Alcaldel/sa Municipal 
	Contraloría 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: FUNERARIA									
0918	ANGELA TERESA DIAZ ADAMES	SECRETARIA	402-2643735-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°68800	
1182	DEBORAX NOVAS LAPAIX	SECRETARIA	016-0018908-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°68801	
0920	JORGE JIMENEZ MORETA	SUPERVISOR FUNERARIA	016-0005852-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°68802	
0983	JOSE ANTONIO MORENO FEDERICO	SERENO FUNERARIA	01600103376	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°68803	
1016	JOSE MIGUEL ROSARIO PEREZ	SERENO	00103167730	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°68804	
0321	JULIO CESAR SANCHEZ ENCARNACION	JARDINERO FUNERARIA	016-0020062-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°68805	
1168	MARIA ALTAGRACIA ROA VALDEZ	CONSERJE	001-1236800-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°68806	
0625	MARISOL ARNO CUBILETE	LIMPIEZA FUNERARIA	016-0008039-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°68807	
0513	MIGUEL ANGEL MINAYA ENCARNACION	ENCARGADO DE FUNERARIA	016-0014499-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°68808	
0921	ROSA JULIA DE LOS SANTOS	ALCAI CONSERGE FUNERARIA	016-0015322-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°68809	
TOTAL DEPARTAMENTO				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00		
Total Empleados: 10									

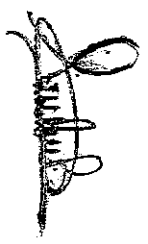

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.01 FUNERARIA MUNICIPAL
 PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

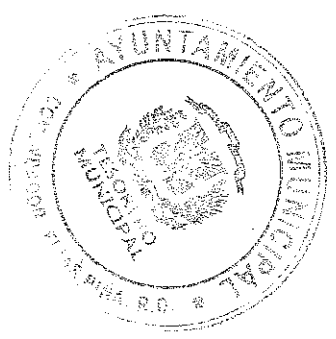
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2026-000156
 Año Presupuesto: 2026

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									

VALORES EN RDS

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	Contraloría 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Equipos y Transporte									
0972	AMBIORIS OGANDO ROSARIO	CHOFER DE MOTONETA	11000057668	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00	CK-N°69046	
0057	DANILO FLORENTINO ALCANTARA	OBRRERO DE LIMPIEZA	016-0007521-0	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00	CK-N°69047	
0056	EDUARDO LUGO ADAMES	OBRRERO DE LIMPIEZA	016-0007896-6	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00	CK-N°69048	
0166	FELIX GARCIA	OBRRERO LIMPIEZA	016-0005273-0	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00	CK-N°69049	
1063	FELIX MANUEL ADAMES MARTINEZ	CHIOFER PALA	01200139382	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°69050	
1203	JACINTO CABRERA BATISTA	ENCARGADO DE TRANSPORTACION	016-0010845-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°69051	
1068	JOSE ALTAGRACIA RIO	MECANICO ELECTRICISTA MOTONETA	02600859959	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°69052	
1115	JOSE MIGUEL VALDEZ RAMON	AYUDANTE DE CAMION	01600182925	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°69053	
1125	JUAN BAUTISTA DE LA ROSA ADAME	CHOFER DE CAMION	012-0085793-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°69054	
1208	MANUEL EMILIO ROSARIO VALDEZ	CHOFER DE CAMION	01600136836	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°69055	
1064	MANUEL ESTEVE ADAMES BAUTIST	AYUDANTE GREDAR	40219088602	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°69056	
1080	MIGUEL ANGEL JAQUEZ ENCARNA	CHOFER DE CAMION	016-0014895-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°69057	
1065	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS ALIEN	CARGADO DE REPARACION DE VEHICULO	01600137549	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	CK-N°69058	
1070	MILTON ANGOMAS	CHOFER MOTONETA	40245177916	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°69059	
1073	RAFAEL GUZMAN CABRAL	AYUDANTE MECANICO DE EQUIPOS PESADOS	01600164949	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	CK-N°69060	
0773	RAFAEL ANTONIO MERCEDES ROA	CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	01600028177	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°69061	
0728	RAMON SANTANA ADAMES	CHOFER CAMION	016-0019402-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°69062	

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1132	REYNALDO DIAZ MATEO	MECANICO DE MOTONETAS	402-1501882-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Cl-N°99063	
0178	ROBERTO ENCARNACION RAMIREZ	CARRETIILLERO	016-0006110-3	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00	Cl-N°99064	
1209	SANTO ADAMES FIGUERO	CHOFER CAMION COMPACTADOR	22300959230	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Cl-N°99065	
0069	YONYS VALLEJO MONTERO	CHOFER PALA	016-0011864-8	12,000.00	0.00	200.00	11,800.00	Cl-N°99066	
TOTAL DEPARTAMENTO				362,500.00	0.00	200.00	362,300.00		
TOTAL GENERAL				362,500.00	0.00	200.00	362,300.00		
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 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.

Encargadola de Nómina _____ Encargadola de Contabilidad _____ Contraloría Municipal _____ Gerente Financiero _____

Tesoroero Municipal _____ Alcaldesa Municipal _____

